

ZARZĄDZENIE NR 276/09
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 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 późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 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.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 276/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 marca 2009 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe oraz dotacje na zadania własne.				19 290 688	19 337 382,30	100
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	535,59	134
Pozostała działalność		01095		400	535,59	134
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	535,59	134
Transport i łączność	600			40 000	48 722,72	122
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		60016	0490	20 000	28 719,87	144
Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.st.			6630	20 000	20 000	100
Pozostałe odsetki			0920	-	2,85	-
Gospodarka mieszkaniowa.	700			1 579 000	1 317 191,37	83
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 579 000	1 317 191,37	83
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	60 796,99	101
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000	36 587,70	122
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	137 091,10	105

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	26 728,80	134
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 311 000	1 028 722,01	78
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 735,47	87
Wpływy z różnych dochodów			0970	26 000	25 529,30	98
Administracja publiczna	750			22 000	22 121,76	101
Urzędy gmin		75023		9 000	9 121,76	101
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	19,60	-
Wpływy z usług			0830	3 000	7 538,79	251
Pozostałe odsetki			0920	-	1,71	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000	1 561,66	31
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy i pozyskane z innych źródeł		75075	2700	13 000	13 000	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			14 995 149	15 563 919,36	104
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000	7 685,59	77
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	10 000	7 685,59	77
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4 854 000	4 725 143,96	97
Podatek od nieruchomości			0310	4 511 000	4 434 257,16	98
Podatek rolny			0320	3 000	1 751	58
Podatek leśny			0330	1 000	516	51
Podatek od środków transportowych			0340	330 000	285 492	87
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000	48	1
Wpływy z różnych opłat			0690	-	96,80	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	2 983	99
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 851 149	2 942 862,06	103

Podatek od nieruchomości			0310	1 803 149	1 787 641,91	99
Podatek rolny			0320	90 000	84 780,25	94
Podatek leśny			0330	12 000	13 761,38	115
Podatek od środków transportowych			0340	430 000	343 482,01	80
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000	358 790,60	120
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	48 186	80
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	84 886	106
Zaległości z podatków zniesionych			0560	25 000	133 257,30	533
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	6 898,39	230
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	67 081,22	335
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	14 097	50
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		810 000	727 268,03	90
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	408 204,44	82
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	295 000	302 125,99	102
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	16 937,60	113
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000	7 160 959,72	111
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000	6 910 558	111
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	250 401,72	93
Różne rozliczenia	758			49 000	49 525,85	101
Różne rozliczenia finansowe		75814		49 000	49 525,85	101
Pozostałe odsetki			0920	49 000	49 525,85	101
Oświata i wychowanie	801			152 638	134 463,44	88
Szkoły podstawowe		80101		47 060	48 201,18	102
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 141,18	214
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	46 060	46 060	100
Pozostałe odsetki		80104	0920	-	116	-
Gimnazja		80110		-	1 325,41	-
Pozostałe odsetki			0920	-	1 325,41	-
Pozostałe odsetki		80132	0920	-	17,54	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy		80195	2030	103 292	82 522,14	80
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2460	2 286	2 281,17	100
Pomoc społeczna	852			1 064 000	884 912,18	83
Dom Pomocy Społecznej		85202	0830	16 000	21 686	135
Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz		85212	2360	49 000	48 483,87	99

innych zadań zleconych ustawami						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		584 000	388 122,94	66
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	1 600,01	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	584 000	386 522,93	66
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	1 000	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		254 000	255 887,37	101
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 887,37	288
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	253 000	253 000	100
Pozostała działalność		85295	2030	150 000	150 000	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	20 732	207
Wpływy z usług			0830	10 000	20 667,34	207
Pozostałe odsetki			0920	-	64,66	-
Pozostałe zadania w z zakresie polityki społecznej	853	85395		267 697	268 095,50	100
Pozostałe odsetki			0920	-	399	-
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu UE			2008	241 731	241 730,53	100
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu państwa			2009	17 466	17 465,97	100
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu UE			6208	8 496	8 496,47	100
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu państwa			6209	4	3,53	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			337 804	244 439,28	72
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	337 804	244 439,28	72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114 000	129 411,23	114
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		90020	2700	-	1 006,05	
Pozostała działalność		90095		114 000	128 405,18	113
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	-	14 823	-
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	83 000	84 515,72	102
Wpływy z usług			0830	30 000	28 970,10	97
Pozostałe odsetki			0920	500	96,36	
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			669 000	674 044,02	101

Obiekty sportowe		92601		666 000	666 000	100
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	333 000	333 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			6330	333 000	333 000	100
Instytucje kultury fizycznej		92604	0830	3 000	6 950	232
Pozostałe odsetki			0920	-	215,62	-
Pozostała działalność		92695	0580	-	878,40	
II. Dotacje celowe na zadania zlecone				4 101 332	3 829 967,81	93
Rolnictwo i łowiectwo	010			13 850	13849,47	100
Pozostała działalność		01095		13 850	13 849,47	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	13 850	13 849,47	100
Administracja publiczna	750			97 000	97 000	100
Urzędy wojewódzkie		75011		97 000	97 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	97 000	97 000	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 282	2 282	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 282	2 282	100
Pomoc społeczna	852			3 988 200	3 716 836,34	93
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 617 200	3 354 288,90	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	4 000	3 995	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	30 000	28 890,65	96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	337 000	329 661,79	98
III. Różne rozliczenia	758			7 546 197	7 546 197	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	7 428 442	7 428 442	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	117 755	117 755	100
Dochody ogółem: I + II + III.				30 938 217	30 713 547,11	99

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 276/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 marca 2009 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850	15 498,43	92	15 498,43					
01030	Izby rolnicze	3 000	1 648,96	55	1 648,96					
01095	Pozostała działalność	13 850	13 849,47	100	13 849,47					
600	Transport i łączność	1 271 862	1 139 534,53	90	684 539,96					454 994,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	209 000,35	91	209 000,35					
60016	Drogi publiczne gminne	1 041 862	930 534,18	90	475 539,61					454 994,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 000	835 383,95	93	299 578,95					535 805
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000	617 654,84	96	81 849,84					535 805
70095	Pozostała działalność	250 000	217 729,11	87	217 729,11					
710	Działalność usługowa	116 000	47 482,48	41	47 482,48					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	36 243,56	40	36 243,56				
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	544,36	54	544,36				
71035	Cmentarze	25 000	10 694,56	43	10 694,56				
750	Administracja publiczna	3 544 000	3 489 047,38	98	3 434 593,38	2 206 881,52	328 431,80		54 454
75011	Urzędy wojewódzkie	97 000	97 000	100	97 000	80 000	17 000		
75022	Rady gmin	83 000	81 754,77	99	81 754,77				
75023	Urzędy gmin	3 257 000	3 219 502,12	99	3 165 048,12	2 126 881,52	311 431,80		54 454
75075	Promocja j.s.t.	84 000	70 342,14	84	70 342,14				
75095	Pozostała działalność	23 000	20 448,35	89	20 448,35				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282	2 282	100	2 282				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 282	100	2 282				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	64 111,11	92	64 111,11				
75405	Komendy powiatowe policji	5 500	5 469,99	99	5 469,99				
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 700	46 388,71	91	46 388,71				
75414	Obrona cywilna	3 300	2 150,81	65	2 150,81				
75495	Pozostała działalność	10 500	10 101,60	96	10 101,60				

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	49 141,16	82	49 141,16					
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60 000	49 141,16	82	49 141,16					
757	Obsługa długu publicznego	60 000	45 576,34	76	45 576,34				45 576,34	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	45 576,34	76	45 576,34				45 576,34	
758	Różne rozliczenia	183 949	173 949	95	173 949					
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 949	173 949	100	173 949					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	-	-	-					
801	Oświata i Wychowanie	11 655 508	11 450 310,38	98	11 405 575,38	6 285 676,29	1 020 222,54	2 272 000		44 735
80101	Szkoły Podstawowe	5 135 714	5 117 135,09	100	5 078 400,09	3 416 172,60	551 460,13			38 735
80104	Przedszkola	2 542 000	2 541 849,95	100	2 541 849,95	201 367,93	30 700,91	2 272 000		
80110	Gimnazja	3 626 575	3 477 715,64	96	3 471 715,64	2 535 627,76	413 757,50			6 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 500	16 977,17	97	16 977,17					

80132	Szkoły artystyczne	190 316	190 316	100	190 316	132 508	24 304			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	17 288	63	17 288					
80195	Pozostała działalność	115 903	89 028,53	77	89 028,53					
851	Ochrona zdrowia	295 000	255 137,10	86	255 137,10	47 798,21	8 449,16	137 882		
85153	Zwalczanie narkomanii	49 600	48 941,81	99	48 941,81	26 688	4 774,49			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 400	206 195,29	84	206 195,29	21 110,21	3 674,67	137 882		
852	Pomoc społeczna	6 127 200	5 638 771,32	92	5 634 776,32	503 690,59	98 222,25			3 995
85202	Domy Pomocy społecznej	108 000	107 010,90	99	107 010,90					
85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 200	3 358 283,90	93	3 354 288,90	59 852	21 532,45			3 995
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	28 890,65	96	28 890,65					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 000	961 179,43	82	961 179,43					
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	322 247,62	95	322 247,62					

85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 000	601 158,82	100	601 158,82	443 838,59	76 689,80			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	260 000	260000	100	260 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 897	290 688,53	99	282 409,53	45 333	8 248,60			8 279
85395	Pozostała działalność	292 897	290 688,53	99	282 409,53	45 333	8 248,60			8 279
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 804	756 291,95	84	756 291,95	418 300,64	72 532,73			
85401	Świetlice szkolne	532 000	512 833,37	96	512 833,37	418 300,64	72 532,73			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 804	243 458,58	66	243 458,50					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 665	2 151 380,39	92	1 102 820,90	16 257,80	3 405,05			1 048 559,49
90002	Gospodarka odpadami	45 500	45 229,30	99	45 229,30					
90003	Oczyszczanie miast	258 000	244 725,45	95	244 725,45					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500	34 172,29	91	34 172,29	16 257,80	3 405,05			
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	4 000	3 840,24	96	3 840,24					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000	621 253,05	92	572 928,85					48 324,20
90095	Pozostała działalność	1 327 665	1 202 160,06	91	201 924,77					1 000 235,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 200	1 249 200	100	1 234 200			1 234 200		15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 200	784 200	100	784 200			784 200		
92116	Biblioteki	450 000	450 000	100	450 000			450 000		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	100	-					15 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 151 000	2 094 077,94	97	841 996,82	338 871	59 281	60 000		1 252 081,12
92601	Obiekty sportowe	1 306 000	1 252 081,12	96	-					1 252 081,12
92604	Instytucje kultury fizycznej	780 000	780 000	100	780 000	338 871	59 281			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	61 996,82	95	61 996,82			60 000		
Wydatki ogółem:		31 238 217	29 747 863,99	95	26 329 960,81	9 862 809,05	1 598 793,13	3 704 082	45 576,34	3 417 903,18

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 276/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 marca 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo	13 850	13 849,47	100
	01095	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 850	13 849,47	100
750			Administracja publiczna	97 000	97 000	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	97 000	97 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 282	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 282	100
852			Pomoc społeczna	3 988 200	3 716 836,34	93
	85212	2010	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 200	3 354 288,90	93
	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	3 995	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	28 890,65	96
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000	329 661,79	98
			Ogółem dochody:	4 101 332	3 829 967,81	93

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2008 r.	%
010	01095		Rolnictwo	13 850	13 849,47	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	272	271,80	100
		4430	-różne opłaty i składki	13 578	13 577,67	100
750			Administracja publiczna	97 000	97 000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 000	97 000	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	75 000	75 000	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	100
		4120	- składki na fundusz pracy	3 000	3 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 282	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	2 282	100
		4210	- zakup materiałów	2 282	2 282	100
852			Pomoc społeczna	3 988 200	3 716 836,34	93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 621 200	3 358 283,90	93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	193,32	19
		3110	- świadczenia społeczne	3 500 000	3 242 759,74	93
		4010	- wynagrodzenia osobowe	56 000	56 000	100
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 852	96
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	20 032,45	94
		4120	- składki na fundusz pracy	1 500	1 500	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400	130	33
		4210	- zakup materiałów	5 300	4 747,54	90
		4260	- zakup energii	3 400	3 010,84	89
		4270	- zakup usług remontowych	500	451,40	90
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100	100
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000	10 221,18	93
		4350	-zakup usług dostępu do sieci internet	500	361,12	72
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	650,04	65
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	762,15	76
		4400	-opłaty i czynsze za budynki	4 800	4 778,40	99
		4410	-podróże służbowe krajowe	500	212	53

		4430	-różne opłaty i składki	500	400	80
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 813,22	91
		4700	-szkolenia pracowników	800	800	100
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	602,55	86
		4750	-zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	910,95	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 995	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	28 890,65	96
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	28 890,65	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	337 000	329 661,79	98
		3110	- świadczenia społeczne	337 000	329 661,79	98
			Ogółem wydatki:	4 101 332	3 829 967,81	93

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, § 2350.

1. Opłaty za wydanie dowodów osobistych.

Plan – 40 000 zł

Wykonanie ogółem – 30 513,20 zł

§ 2350 – 28 987,54 zł

w tym: § 2360 – 1 525,66 zł – pobrana prowizja przez Urząd Miasta.

2. Z tytułu wpłat wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212.

Plan – 9 000 zł

Wykonanie ogółem – 91 329,97 zł:

- w tym pobrana prowizja przez Urząd Miasta – 45 664,99 zł

- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 45 664,98 zł.

3. Fundusz alimentacyjny.

Ogółem – 11 566,61 zł + 253,50 odsetki = 11 820,11

w tym:

- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6 613,44 + 226,29 odsetki

- przekazano dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 509,12.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 276/09

z dnia 10 marca 2009r.

**WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2008 r.	Wydatki za 2008 r.	Stan środków na 31.XII.2008r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 954,02	154 951,98	157 528,70	23 377,30
			0830			139 349,20		
			0920			856,16		
			0970			14 746,62		
			4210				15 682,39	
			4220				115 850,68	
			4270				25 000	
			4300				995,63	
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	19 888,16	196 590,59	196 806,05	19 672,70
			0690			8 833,60		
			0830			187 059,40		
			0920			697,59		
			4210				33 167,51	
			4220				101 000,41	
			4240				7 137,50	
			4260				6 406,49	
			4270				39 908,20	
			4300				6 859,33	

			4530				1 688	
			4740				620,69	
			4750				17,92	
3.	801	80110		Gimnazjum Nr 1	10 264,95	80 895,07	72 798,26	18 361,76
			0750			4 869,38		
			0830			62 701,63		
			0920			433,06		
			0970			12 891		
			4210				17 746,31	
			4220				44 514,94	
			4270				9 500	
			4300				477,21	
			4530				559,80	
Ogółem:					56 107,13	432 437,64	427 133,01	61 411,76

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 276/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 marca 2009 r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 R.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 6 lutego 2008 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XIV/74/08 na kwotę 27 842 232 zł po stronie dochodów i wydatków, co oznacza, że budżet był zrównoważony.

W 2008 r. dokonano szereg zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 173/08 z dnia 31 marca 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XVIII/95/08 z dnia 9 maja 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XIX/102/08 z dnia 29 maja 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XX/106/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 198/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXI/109/08 z dnia 30 lipca 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 209/08 z dnia 31 lipca 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXII/110/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 219/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/111/08 z dnia 29 września 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 227/08 z dnia 30 września 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIV/115/08 z dnia 29 października 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 241/08 z dnia 20 listopada 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVI/121/08 z dnia 21 listopada 2008 r.;

- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVII/122/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 30 938 217 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji, dochodów własnych oraz środków na realizowane programy z Europejskiego Funduszu Społecznego w podanym poniżej zakresie:

- opieka społeczna – 279 915 zł;
- subwencja oświatowa – 623 616 zł;
- stypendium socjalne, pomoc materialna o charakterze edukacyjnym i zakup podręczników – 337 804 zł;
- oświata (koszty przygotowania młodocianych, język angielski, monitoring wizyjny) – 128 582 zł;
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 13 850 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 496 000 zł;
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 411 205 zł;
- dotacja celowa z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 13 000 zł;
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 20 000 zł;
- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” – 666 000 zł;
- dofinansowanie projektu „Radosny Przedszkolak” i programu „Lepsze jutro od bierności do aktywności” z Europejskiego Funduszu Społecznego – 267 697 zł

W 2008 roku plan dochodów budżetowych zwiększono ogółem kwotą 3 257 669 zł, a zmniejszono o kwotę 161 684 zł z tytułu zmniejszenia części subwencji wyrównawczych dla gminy. Dokonano również zmian w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych własnych oraz inwestycji o kwotę 3 395 985 zł.

Dotyczą one następujących pozycji:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 13 850 zł;
- wydatki na budowę i remont dróg – 231 303 zł;
- zakup gruntów pod drogi – 544 000 zł;
- wydatki związane z poborem podatków – 20 000 zł;
- wydatki na administrację (w tym zakup samochodu) – 75 000 zł;
- Oświata i wychowanie – 379 216 zł;
- Pomoc społeczna – 314 849 zł;
- zwrot części subwencji wyrównawczej do Ministerstwa Finansów – 173 949 zł;

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (pomoc edukacyjna i stypendia socjalne) – 319 721 zł;
- dotacja dla SOK-u i dotacja na remont zabytkowych obiektów sakralnych – 59 200 zł;
- środki na budowę boiska „Orlik 2012” – 996 000 zł;
- wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Radosny Przedszkolak” i „Lepsze jutro od bierności do aktywności” – 268 897 zł.

Łącznie w ciągu roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 395 985 zł. Wprowadzono również deficyt budżetowy w wysokości 300 000 zł, który został sfinansowany z wolnych środków budżetowych i przeznaczony na budowę boiska „Orlik 2012”.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 31 238 217 zł. Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonanej przez Burmistrza i Skarbnika Miasta oraz Komisji Rady Miasta Siemiatycze.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

DOCHODY

Plan dochodów w 2008 r. zrealizowano w 99 % otrzymując kwotę 30 713 547 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 – 17 207 742 zł tj. 56% budżetu miasta.

II– dotacje celowe na zadania zlecone – 3 829 968 zł tj. 12% budżetu.

III – dotacje na zadania własne – 2 129 640 zł tj. 7% budżetu.

IV – subwencje ogólne – 7 546 197 zł tj. 25% budżetu.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalne i pozostałe dochody – wykonano w 100% otrzymując kwotę 17 207 742 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 536 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 28 723 zł

W 2008 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 28 723 zł, daje to 144% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 317 191 zł tj. 83% planu

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 60 797 zł tj. 101%;
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 137 091 zł tj. 105%;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 1 028 722 zł tj. 78 % planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – 26 729 zł tj. 134% planu;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 36 588 zł tj. 122 % planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 735 zł tj. 87% planu;
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 25 529 zł tj. 99% planu.

Zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości, opracowanym na 2008 r., dokonano zbycia w drodze przetargu 2 z 6 nieruchomości gminnych, tj. działkę 1032/2 o pow. 7762 m² położoną przy ulicy Armii Krajowej za kwotę 202 000 zł plus 22% VAT, oraz działkę 1149/40 o pow. 169 m², położoną przy ul. Szpitalnej za kwotę 35 350 zł plus 22% VAT. Pozostałe 4 nieruchomości

gminne tj. działka przy ul. Ciechanowieckiej, 11 Listopada (na Wesce), Kościuszki i Pałacowej mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów nie zostały zbyte i będą przeznaczone w dalszym ciągu do sprzedaży w roku 2009. Dlatego też wskaźnik wykonania dochodów wynosi 78% planu.

W trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedano jedną nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego o powierzchni 16 m² za cenę 593 zł plus 22% VAT.

Z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowy stacji transformatorowej do przesyłu energii elektrycznej, w drodze bezprzetargowej sprzedano działkę położoną przy ul. Słowiczyńskiej o nr ewidencyjnym 84/3 o pow. 106 m² za kwotę 4 894,41 zł plus 22% VAT.

W związku z rozwojem miasta i potrzebami jego mieszkańców, w drodze zmiany, trzema aktami notarialnymi, przeniesiono własność nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Górnej, gdzie miasto przekazało swoje działki budowlane w zamian otrzymując grunty, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi osiedlowe. W wyniku tych zamian Gmina Miasto Siemiatycze przekazała 1,1349 ha gruntu pod budownictwo jednorodzinne z usługami towarzyszącymi, a w zamian otrzymała 1,2620 ha gruntu, przeznaczonego pod drogi. W związku z tym na rzecz Miasta została wpłacona kwota 576 601 zł netto.

W 2008 roku znacznie wzrosło zainteresowanie najemców wykupem komunalnych lokali mieszkalnych, przekroczony został plan sprzedaży na 2008 rok o 9 sprzedanych lokali. W sumie w zeszłym roku sprzedano na rzecz najemców 39 lokali mieszkalnych, z czego przy ul. Ciechanowieckiej 16 lokali (w budynku nr 29 sprzedano lokale w 100%), Pałacowej 5 lokali, Świętojańskiej 8 lokali, Wysokiej 2 lokale, 11 Listopada 6 lokali, Grodzieńskiej 1 lokal i Konopnickiej 1 lokal (cały budynek z gruntem). Udzielono przy tym znaczącej bonifikaty, która wynosiła od 70 do 90 % na łączną kwotę 1 391 610,55 zł, a osiągnięty dochód ze sprzedaży lokali wyniósł 287 942,85 zł, z czego kwota 78 660,30 zł została rozłożona w ratach do 2011 roku. Z tytułu I opłaty przy wieczystym użytkowaniu ułamkowej części gruntów przynależnych do sprzedanych lokali, osiągnięto dochód w wysokości 1 294,05 zł.

W roku ubiegłym przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności w stosunku do 12 ze 186 nieruchomości gruntowych przekazanych w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe. Udzielono przy tym 50 i 90% bonifikaty na ogólną kwotę 93 825,80 zł. Uzyskany dochód z tytułu przekształceń wyniósł 26 729 zł, natomiast ogólna kwota opłat za wieczyste użytkowanie za 2008 rok wynosiła 60 797 zł.

Łączny dochód w 2008 roku ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniósł 819 439 zł, a z lokali kwotę netto 209 283 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 122 zł, tj. 101% planu

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim prowizji od wydanych dowodów osobistych – 1 562 zł, wpływy z usług – 7 539 zł oraz pozostałe dochody – 21 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 15 563 919 zł , tj. 104% planu

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

1. podatków i opłat od osób prawnych – 4 725 144 zł, tj. 97%;
2. podatków i opłat od osób fizycznych – 2 942 862 zł, tj. 103%;
3. opłaty skarbowej – 408 204 zł, tj. 82%;

4. z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 302 126 zł, tj. 102% planu;
5. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 7 160 960 zł, tj. 111%;
6. wpływy z różnych opłat – 16 937 zł;
7. wpływy z karty podatkowej – 7 686 zł, tj. 77% planu.

W tym dziale realizowanych jest ok. 51% dochodów budżetu gminy. Największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 6 221 899 zł, tj. 98% planu.

Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 275 602 zł. Przez cały rok prowadzone były egzekucje, wystawiono 150 tytułów wykonawczych i założono 10 przymusowych hipotek na kwotę 58 281 zł oraz wysłano 1003 upomnień.

W 2008 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 14 387 zł 7 osobom fizycznym, natomiast nie umorzono podatku osobom prawnym, jedynie odroczone i rozłożono na raty kwotę 45 283 zł.

W 2008 r. zrealizowano ponad plan dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywanych przez Ministra Finansów otrzymując 111% planu. Świadczy to o wzroście gospodarczym kraju, zmniejszeniu liczby bezrobotnych oraz znacznym wzroście wynagrodzeń.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 285 492 zł, tj. 87% i od osób fizycznych – 343 482 zł, tj. 80% planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 27 234 zł i dotyczą osób fizycznych, osoby prawne zaległości nie posiadają.

W 2008 r. wystawiono 11 tytułów wykonawczych oraz założono 3 hipoteki na kwotę 19 165 zł. Niższy wskaźnik wykonania dochodów z tego podatku świadczy o tym, że zmniejszyła się ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Poniżej planu wykonano dochody z opłaty skarbowej tj. 82%. Plan na 2008 rok przyjęto na podstawie wykonania z roku 2007. Dotyczy to również wykonania dochodów z podatku od spadku i darowizn.

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, zakładane hipoteki na nieruchomościach, czy też wysokość odsetek od nieterminowych wpłat.

W roku 2008 z hipotek wpłynęło do budżetu 133 267 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 49 526 zł, tj. 101% planu

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan wykonano w 101%, ponieważ miasto korzystało z lokat w rachunku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 881 zł

Powyższe dochody pochodzą z odsetek od rachunków bankowych, szkół podstawowych i gimnazjów – 3 600 zł oraz ze środków otrzymanych na realizację zadań bieżących gminy – 2 281 zł („Śpiewająca Polska”).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95 389 zł tj. 124 % planu

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS – 20 732 zł, wpływy z prowizji za egzekucję zaliczek alimentacyjnych oraz 50% kwoty wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 48 484 zł, z częściowej odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 21 686 zł, odsetki na rachunku bieżącym – 2 887 zł oraz pozostałe dochody- 1 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 129 411 zł, tj. 114 % planu

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych wynoszą 84 516 zł, natomiast wpływy z usług dotyczących odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej, wody i ścieków dzierżawcom wynoszą 28 970 zł. W 2008 r. nasze miasto otrzymało opłatę produktową w kwocie 1 006 zł oraz uzyskało 14 919 zł z różnych dochodów (w tym 14 823 zł jako kara pieniężna za nieterminowe wykonanie prac na rzecz gminy).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 8 044 zł, tj. 268% planu

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dotyczą opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego 6 950 zł, odsetek na rachunku bieżącym – 216 zł oraz grzywna w kwocie 878 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 829 968 zł, tj. 93 % planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13 849 zł, tj. 100%

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 97 000 zł – 100 %

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 282 zł – 100 %

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

- aktualizację list wyborczych – 2 282 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 712 841 zł, tj. 93 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 354 289 zł, tj. 93 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 891 zł, tj. 96 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe na ubezpieczenia – 329 661 zł, tj. 98 %

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 600 – Transport i łączność – 20 000 zł

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie miasta Siemiatycze – 20 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna- 13 000 zł

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej przeznaczonej na wymianę młodzieży szkolnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 128 582 zł, tj. 86% planu

Są to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł, dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego klas I szkół podstawowych – 46 060 - zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 72 390 zł, oraz na monitoring wizyjny w szkołach – 10 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 789 523 zł, tj. 80% planu

Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 386 523 zł, tj. 66% planu;
- utrzymanie MOPS – 253 000 zł, tj. 100% planu;
- dożywianie uczniów w szkołach – 150 000 zł, tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 268 096 zł, tj. 100% planu

Jest to dotacja rozwojowa pochodząca z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie projektów: „Radosny Przedszkolak” i „Lepsze jutro od bierności do aktywności”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 244 439 zł, tj. 72% planu

Są to środki na: wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta o niskich dochodach – 144 241 zł, podręczniki- wyprawka szkolna – 12 039 zł oraz na program aktywizacji j.s.t. na zajęcia pozalekcyjne w szkołach – 88 159 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 666 000 zł

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą „Moje boisko Orlik 2012” – 333 000 zł oraz pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski w kwocie 333 000 zł na w/w inwestycję.

IV. Różne rozliczenia – 7 546 197 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 25% 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 2008 rok stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w 93 % planu, ale były zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem na środki przez MOPS.

Subwencje ogólne i oświatowe otrzymano w 100%.

W 100% wykonano dochody własne gminy. Wysoki wskaźnik dochodów pozwolił zrealizować przyjęte w budżecie wydatki.

Wydatki

Plan wydatków za 2008 r. zrealizowano w 95 %. Na przestrzeni roku plan wydatków podwyższono o 3 395 985 zł uzyskując kwotę 31 238 217 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15 498 zł, tj. 92 % planu

W 2008 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 649 zł, oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie – 13 849 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 139 535 zł, tj. 90 % planu

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu w 2008 r. kwotę 209 000 zł, tj. 91 % planu, z czego 9 900 zł wydano na zakup trzech wiat przystankowych.

Na utrzymanie i budowę ulic miejskich wydatkowano 930 534 zł, w tym na wydatki bieżące 475 540 zł, a na wydatki inwestycyjne 454 994 zł. Wykonano prace w zakresie utrzymania bieżącego i zimowego dróg, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, oczyszczanie kratek kanalizacyjnych, profilowanie dróg gruntowych, naprawę chodników miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano następujące ulice: Gilewskiego – 86 164 zł, Cerkiewną – 54 370 zł, Obrońców Wizny – 42 337, Obrońców Helu – 52 153 zł, Bohaterów Lenino – 37 544 oraz zmodernizowano drogę gruntową od ul. 11 Listopada w kierunku wysypiska śmieci na wartość 49 972 zł. Na dokumentację techniczną drogową w poszczególnych osiedlach wydatkowano 54 728 zł, natomiast koszty podziału i wyceny działek oraz wykup gruntu pod drogi wynoszą w 2008 roku – 47 233 zł.

W 2008 roku wykonano II etap programu ewidencji dróg miejskich wersji elektronicznej na kwotę 30 493 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 835 384 zł, tj. 93% 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 24 369 m². Zajmuje się administrowaniem wspólnot mieszkaniowych i lokali należących do miasta. W 2008 r. z budżetu miasta przeznaczono kwotę 217 729 zł na odpis funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej części gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych na konto poszczególnych wspólnot.

Zarząd Mienia Komunalnego w 2008 r. wydatkował na remonty i konserwacje kwotę 195 360 zł. Do najważniejszych zadań należał remont budynku przy ul. 11 Listopada 35A – 39 564 zł, remont pomieszczeń biurowych – 34 300 i remont pomieszczeń użytkowych – 14 900 zł.

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano z budżetu 617 655 zł, w tym na wycenę działek i lokali – 38 955 zł, podziały działek 29 927 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt – 1 000 zł, koszty postępowania sądowego – 11 319 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 535 805 zł. Powyższa kwota dotyczy zakupu gruntu do zasobów komunalnych, a w dalszym przeznaczeniu pod budowę dróg osiedlowych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 47 482 zł, tj. 41 % planu

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano w 2008 roku 25 000 zł.

W 2008 roku kontynuowano prace nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta położonego między ul. Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego oraz terenu położonego przy ul. Ciechanowieckiej i B. Głowckiego. Nie wykonano planu na terenie ul. Ciechanowieckiej i B. Głowackiego ze względu na brak decyzji GDDKiA o wyborze wariantu przebiegu drogi Nr 19 i dlatego nie zapłacono za prace projektantowi.

Za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zapłacono samorządowemu urbanście 7 000 zł. Pozostałe wydatki związane z gospodarką przestrzenną wynoszą 4 244 zł.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2008 r. wynoszą 10 695 zł, co daje 43% planu. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono comiesięczny ryczałt wynoszący 4 000 zł netto pomniejszony o wynagrodzenie uzyskane za pochówki. Dlatego też, miasto zapłaciło jedynie 10 695 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 489 047 zł, tj. 98 % planu

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) Urzędy Wojewódzkie – 97 000 zł – 100 % planu.

Przekazana dotacja w kwocie 97 000 zł pokrywa w części koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

2) Rada Miasta 81 755 zł, tj. 99% planu.

Są to diety radnych oraz przewodniczących Rady Miasta.

3) Urząd Miasta – 3 219 502 zł, tj. 99 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

a) wydatki bieżące – 3 165 048 zł:

- płace – 2 126 882 zł,

- pochodne od płac – 311 432 zł,

- podatek od nieruchomości – 274 254 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 48 561 zł,

- usługi remontowe – 22 189 zł,

- zakup części do komputerów wraz z oprogramowaniem – 25 864 zł,

- materiały i wyposażenie – 96 674 zł,

- energia cieplna, świetlna i woda – 39 299 zł,

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, umowy zlecenia, ubezpieczenia majątku gminy i inne – 195 502 zł,

- delegacje i szkolenia – 24 391 zł;

b) wydatki inwestycyjne – 54 454 zł, w tym:

- zakup samochodu – 50 000 zł,

- zakup komputerów – 4 454.

4) Promocja j.s.t – 70 342 zł, tj. 84% planu.

Są to wydatki związane z promocją miasta i dotyczą zakupu: kalendarzy – 2 100 zł, materiałów promocyjnych – 15 948 zł, flag unijnych – 2 316 zł, medali promocyjnych – 2 562 zł, figur do szopki – 1 328 zł, udział w targach promocyjnych miasta – 1 725 zł, koszty wyścigu rowerowego organizowane przez Tour de Pologne – 18 300 zł, koszty delegacji

młodzieży z Niemiec i samorządu z Postaw z Białorusi – 20 399 zł, ogłoszenia w prasie – 680 zł, umowy zlecenia – 4 984 zł.

5) Pozostała działalność – 20 448 zł, tj. 89 % 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 – 2 282 zł, tj. 100%

Są to w całości wydatki na zadania zlecone i dotyczą: aktualizacji list wyborców – 2 282 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64 111 zł, tj. 92 % planu

1. Na utrzymanie patrolu pieszego policji zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie wydatkowano 5 470 zł. Umowa trwała 3 miesiące i została rozwiązana, ponieważ – nie spełniała oczekiwań samorządu.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2008 roku przeznaczono z budżetu 46 389 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 2008 r. wynoszą 2 151 zł. Są to delegacje i szkolenia pracownika obrony cywilnej oraz koszty konserwacji syren alarmowych.

4. Pozostała działalność – są to koszty naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego – 10 102 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49 141 zł

Są to koszty związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków lokalnych, przede wszystkim przesyłki listowe decyzji podatkowych, opłaty za zakładane hipoteki przymusowe oraz zakup materiałów biurowych (papier, tusz do drukarek, koperty, druki).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 45 576 zł –76% planu

Powyższa kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 173 949 zł, tj.95% planu

Jest to kwota, którą zwróciło miasto Ministerstwu Finansów jako subwencję wyrównawczą nienależnie pobraną za rok 2007. Dotyczyła ona zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11 450 310 zł, tj. 98 % planu

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 38%. Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, 3 przedszkoli i od 1.IX szkoły muzycznej.

1) Na szkoły podstawowe wydatkowano z budżetu 5 117 135 zł, tj. 100 % planu.

Największą pozycję zajmują płace z pochodnymi – 3 967 633 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 890 767 zł i przeznaczone były na bieżące utrzymanie tych jednostek oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 220 000 zł. Na wydatki inwestycyjne tj. zakup piekarnika do Zespołu Szkół przeznaczono kwotę 38 735 zł.

W 2008 roku przeprowadzono następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – przeprowadzono dalszą wymianę wykładziny podłogowej zakupiono meble i stoliki do sal, wymieniono troje drzwi wejściowych do szkoły, wymieniono okna w starej części szkoły, rozbudowano monitoring;
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wymieniono okna na parterze, pomalowano kilkanaście pomieszczeń, wymieniono część wykładzin w salach lekcyjnych oraz zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie.

2) Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2008 r. wynosi 3 477 716 zł, tj. 96% planu. Są to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 949 386 zł. Pozostała kwota 358 330 zł to wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170 000 zł. w 2008 r. w Gimnazjum Nr 1 wykonano następujące prace remontowe:

- wymieniono okna na Sali gimnastycznej i w piwnicy,
- wymieniono posadzkę i wykładzinę w salach lekcyjnych,
- malowanie ścian i sufitów w klasach szkolnych,
- wymieniono 3 drzwi.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6 000 zł i dotyczyły dokumentacji na budowę hali sportowej.

3) Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej miasto wydatkowało w 2008 r. 16 977 zł, tj. 100% 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 17 288 zł, tj. 63 % planu.

5) Od 1 września 2008 roku funkcjonuje w naszym mieście samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Na jej funkcjonowanie wydatkowano z budżetu miasta 190 316 zł. Są to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

6) W 2008 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola i Zespół ds. Przedszkoli. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 2 272 000 zł, tj. 100% planu oraz środki budżetowe w kwocie 269 850 zł.

Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 789 000 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 167 zł. Do przedszkoli uczęszcza 462 dzieci.

W 2008 roku po raz pierwszy przedszkola otrzymały dotacje z podziałem na każde przedszkole i tak:

- Przedszkole Nr 1 – 595 000 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 746 000 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 931 000 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace – 1 928 379 zł, pochodne od płac – 340 205 zł, zakup środków żywności – 252 886 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 800 zł oraz energia cieplna i świetlna – 178 434 zł.

Zespół d/s Przedszkoli od 1.I.2008 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa. W 2008 roku przekazano jej środki w wysokości 269 850 zł.

Wydatki ograniczają się do: funduszu płac – 201 370 zł, pochodnych – 30 750 zł, pozostałe wydatki 37 730 zł.

Do funkcjonowania szkół w naszym mieście w 2008 roku przeznaczono w budżecie ze środków własnych gminy kwotę 1 992 852 zł. Otrzymana subwencja pokryła jedynie koszty osobowe nauczycieli.

W 2008 roku miasto otrzymało dotacje celowe na zadania własne w oświacie w kwocie – 130 863 zł z następującym przeznaczeniem:

- język angielski w klasach I – 46 060 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych – 72 390 zł,
- praca komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł,

- monitoring wizyjny w szkołach – 10 000 zł,
- dofinansowanie programu – „Śpiewająca Polska” – 2 281 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 255 137 zł, tj. 86% planu

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

Na 2008 roku planowano na ten cel 295 000 zł.

Wydatki poniesione w 2008 roku w kwocie 255 137 zł przeznaczono: na zwalczanie alkoholizmu – 206 195 zł i narkomanii – 48 942 zł.

1) Na dotacje stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową a także wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży przeznaczono – 137 882 zł.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze - 45 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe - 11 000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek - 11 882 zł,
- Kluby Sportowe - 50 000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 5 000 zł,
- Siemiatycki Ośrodek Kultury – 10 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł.

2) Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób pracujących w punkcie konsultacyjnym wydatkowano – 24 785 zł.

3) Na opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 8 513 zł.

4) Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, szkolenia psychologa i pedagogów szkolnych wydatkowano – 9 000 zł.

5) Koszty utrzymania Klubu AA, delegacje i szkolenia, zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych wynoszą – 17 198 zł.

6) Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu miasta – 48 942 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 32 462 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 120 zł,
- czynsz za lokal – 5 000 zł,
- delegacje, szkolenia, telefon – 4 359 zł
- oraz organizowanie programów i spektakli profilaktycznych – 8 817 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 638 771 zł, tj. 92 % planu

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 19 % wydatków ogółem.

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

W 2008 roku miasto otrzymało dotację celową na zadania zlecone i własne w kwocie 4 506 359 zł, tj. 90 % planu i przeznaczono ją na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 354 289 zł, tj. 93 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 890 zł, tj. 96 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 716 185 zł, tj. 90 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 253 000 zł tj. 100 %,
- dopłata do dożywiania uczniów – 150 000 zł, tj. 100 %

- na zakup komputera – 3 995 zł, tj. 100% planu.

Ze środków własnych miasto sfinansowało następujące zadania w kwocie 1 132 412 zł:

- zasiłki i pomoc w naturze – 244 994 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 348 159 zł,
- pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 107 011 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 322 248 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 110 000 zł.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin wymagających pomocy.

W 2008 roku pomocą społeczną objęto 1092 rodzin, wydając na ten cel kwotę 4 070 474 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy także usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym, wymagających opieki.

Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudnił 3 opiekunki domowe, które opiekowały się 16 chorymi. W 2008 roku OPS opłacał pobyt 15 osób w domu pomocy społecznej. Prowadzono także „posiłek dla potrzebujących”. Pomocą objęto 945 osób wydając na ten cel 250 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 290 689 zł

W 2008 roku nasze miasto realizowało pierwszy etap dwóch programów operacyjnych -Kapitał Ludzki – współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa pod nazwą „Radosny Przedszkolak”, na którego realizację wydano 131 320 zł oraz „Lepsze jutro-od bierności do aktywności” wydając kwotę 159 369 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 756 292 zł, tj. 84% planu

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 512 833 zł.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 243 459 zł, tj. 66%.

Dotyczy ona wypłaty stypendium socjalnego w kwocie 143 011 zł, zakupu podręczników – 12 288 zł, a także na program zajęć pozalekcyjnych pt. „Razem na mecie” – 88 160 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 151 380 zł, tj. 92 % planu

1) Na gospodarkę odpadami w 2008 r. wydatkowano 45 229 zł, tj. 99 % planu.

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

2) Oczyszczanie miasta – 244 725 zł, tj. 95 % planu.

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

3) Utrzymanie zieleni miejskiej – 34 172 zł, tj. 91 % 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 – 3 840 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 – 612 253 zł, tj. 92 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 572 923 zł dotyczą zakupu energii świetlnej i konserwacji linii energetycznych oraz spłaty rat za modernizację oświetlenia w mieście – 233 882 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 48 324 zł i wykonano oświetlenie uliczne w ul. B.Głowackiego.

6) Pozostała działalność – 1 202 160 zł, tj. 91% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 201 925 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 000 235 zł, tj. 93 % planu.

W roku 2008 poza prowadzeniem bieżących spraw kontynuowano kompletnie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Miasta Siemiatycze do wymogów prawa polskiego i unijnego.

W ramach przygotowań została opracowana dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz budowę ul. Ogrodowej, Leg. Piłsudskiego, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, Szpitalnej, Żeromskiego, Annopolskiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 189 826 zł. Dokonano również wydzielenia działek pod w/w inwestycję w ul. Żeromskiego, Jabłonowskiej, Annopolskiej na kwotę 57 828 zł.

Zgodnie z założeniami do budżetu na 2008 rok przygotowana jest również kompletna dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej z projektem drogowym w ulicy bez nazwy przy ul. Drohiczyńskiej oraz na osiedlu „Ciechanowieckie”. W ulicy Drohiczyńskiej zaprojektowano przebudowę istniejącego wodociągu, a w ul. Zielonej projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Powyższa dokumentacja została opracowana przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski, za którą Urząd Miasta zgodnie z umową wypłacił 100 040 zł. Ponadto została przygotowana kompletna dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach Świerkowej, Sosnowej, Górnej i innych w tym rejonie przez firmę GRONTMIJ Sp. z o.o. z Poznania. Wartość za opracowanie przedmiotowej dokumentacji ostatecznie zamknęła się w kwocie 170 671 zł.

Pomimo, że wymieniona powyżej dokumentacja jest przygotowana do ubiegania się o pozwolenie na budowę zmiana przepisów środowiskowych oraz kryteria jakie musi spełniać postępowanie wstrzymało proces ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wnioski o pozwolenie na budowę nie mogą zostać złożone z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Na część ulic wszczęto postępowanie środowiskowe już w listopadzie ubiegłego roku i dobiega końca, a obecnie postępowaniem środowiskowym objęte jest całe zamierzenie inwestycyjne „Aglomeracja Miasta” Na ten cel wydatkowano kwotę w 2008 roku 23 420 zł.

Równocześnie z przygotowaniem dokumentacji technicznej przez Urząd jest przygotowywane przez firmę CITEC Spółkę Akcyjną z Katowic studium wykonalności i inne dokumenty niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Przygotowywana dokumentacja w ramach pomocy technicznej obecnie jest w fazie końcowego sprawdzania zgodności opracowania z

obowiązującymi przepisami oraz z zakresem umowy przez NFOŚiGW. Wydatkowano na ten cel kwotę 27 186 zł.

W wyniku odwołań mieszkańców ul. Plażowej od wydanej przez Starostwo Powiatowe decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi nie można uzyskać zakończenia postępowania. Wydana decyzja po raz drugi jest obecnie rozpatrywana przez organ drugiej instancji.

W 2008 roku miasto dokonało podziału działek w w/w ulicach i wydało na ten cel 20 100 zł.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku projektu technicznego na modernizację węzła osadowego gdzie przygotowana dokumentacja pozwala na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Koszty za opracowaną dokumentację bez obsługi geodezyjnej przez biuro projektowe Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD -WARSZWA Sp. z o. o. zamknęły się w wysokości 357 460 zł.

W 2008 roku wykonano, zgodnie z przyjętym budżetem dokumentację techniczną na budowę ul. Spacerowej, uzyskując wcześniej decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej na podstawie przepisów tzw. „specustawy” w oparciu, o którą miasto nabyło własność nieruchomości pod budowę drogi. Na inwestycję tą jest również wydane pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektowe „BIPRO” wyniósł 10 980 zł. Kwestia wypłaty odszkodowania poprzedniemu właścicielowi zostanie uregulowana odrębnym postępowaniem. Wykonano również dokumentację na kanalizację deszczową w ul. Ks. Brzóska za kwotę 12 640 zł. Na opracowanie wtórników i map geodezyjnych wydatkowano 29 326 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 249 200 zł, tj. 100 % planu

1) Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 450 000 zł tj. 100% planu z budżetu miasta oraz 22 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Łącznie budżet Miejskiej Biblioteki na 2008 rok wyniósł 472 000 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 – 342 700 zł,
- zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego – 16 650 zł,
- zakup książek i czasopism – 63 750 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 22 500 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 26 400 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w 2008 roku 1 122 wolumenów.

2) Dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury przekazano w całości i wynosiła ona 784 200 zł. Siemiatycki Ośrodek Kultury wypracował dochody własne w kwocie 132 522 zł (w tym dotacje z innych źródeł 62 995 zł), które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury. Dochody ogółem wynoszą 979 717 zł.

Koszty SOK w 2008 roku przedstawiają się następująco:

- płace oraz pochodne – 511 659 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 80 909 zł,
- zużycie materiałów biurowych, środków czystości – 38 588 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 42 616 zł,
- organizacja imprez, inne usługi obce – 151 000 zł,
- ubezpieczenia imienne, imprez, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez – 47 845 zł,
- usługi pocztowe 12 133 zł,
- remonty budynków – 28 970 zł,
- umowy zlecenie i umowy o dzieło – 66 180 zł.

W 2008 roku przy SOK-u działał zespół z różnych dziedzin edukacji kulturalnej prowadzonej przez instruktorów jako stałe formy pracy. Był również organizatorem szeregu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Przy SOK działa również Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”. Zespół reprezentował Siemiatycze w ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zdobywając tytuły i medale. W 2008 roku SOK wydał 25 numerów Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego.

3) W 2008 roku miasto udzieliło dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w kwocie 15 000 zł, z czego 10 000 zł na remont Zespołu Klasztornego Ojców Misjonarzy, 20 000 zł na remont ogrodzenia cmentarza cerkiewnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 094 078 zł, tj. 98 % planu.

1. W tym dziale występują wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budżet MOSiR-u został w pełni zrealizowany i wyniósł 780 000zł.

MOSiR zatrudniał 10 osób, zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do prac remontowych – 30 728 zł,
- fundusz płac z pochodnymi – 398 153 zł,
- na organizację imprez i reklam – 41 465 zł,
- delegacje sędziowskie, trenerzy i ratownicy – 70 352 zł,
- koszty transportu sportowców, ubezpieczenia na zawody i wyżywienie – 71 876 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej – 33 117 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, ryczałt, delegacje, szkolenia i składki – 54 246 zł,
- zakup przedmiotów nietrwałych – 32 576 zł,
- pozostałe wydatki – 47 487 zł (są to szkolenia, przeglądy, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS).

2. W 2008 roku został wykonany kompleks sportowy realizowany w/g rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”. Koszt budowy boisk sportowych, adaptacji budynku socjalno- szatniowego oraz zagospodarowanie terenu z przebudową parkingu łącznie wyniósł 1 252 081 zł, z czego 586 000 zł to koszt budżetu miasta, pozostała część inwestycji w wysokości 666 000 zł została sfinansowana ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody Podlaskiego.

3. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie kwotę 61 997 zł, z czego 60 000 zł na organizację imprez sportowych i 1 997 zł na zakup pucharów i nagród za udział w imprezach sportowych.

Fundusz celowy.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XIV/74 z dnia 06.02.2008 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 51 635,40 zł. Wpływy ogółem na 2008 roku wynoszą 136 809,25 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 136 696,47 zł,
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 112,78 zł.

W 2008 roku wydatkowano z funduszu kwotę 17 271,20 zł:

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 16 896,20 zł,
- koszty obsługi r-ku bankowego 375 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 171 173,45 zł.

Analizując wydatki za 2008 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te, które realizowały podległe jednostki.

Miasto na koniec 2008 roku posiada zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1 847 103 zł. Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem – 1 276 000 zł

w tym:

- wolne środki – 1 276 000 zł.

2. Rozchody ogółem 976 000 zł

w tym:

- spłata pożyczek długoterminowych – 876 000 zł,

- spłata kredytów długoterminowych – 100 000 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 300 000 zł został pokryty wolnymi środkami.

Stan środków na rachunku bankowym ma dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi – 2 195 221,66 zł, z czego:

- dotacje niewykorzystane do zwrotu – 122 870,31 zł,

- subwencja oświatowa na 2009 rok – 627 620 zł.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski