

**ZARZĄDZENIE NR 23/04**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 8 marca 2004 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 r. wraz z załącznikami.

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

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

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr /04

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 8 marca 2004 r.

**SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE****Dochody**

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	%
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>9 985 000</b>	<b>9 712 061</b>	<b>97</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			-	<b>396</b>	-
Pozostała działalność		01095		-	396	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075		396	-
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3 000</b>	<b>5 631</b>	<b>188</b>
Drogi publiczne gminne		60016		3 000	5 631	188
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			049	1 000	1 783	178
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			057	2 000	3 792	190
- wpływy z usług			083	-	56	-
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>083</b>	-	<b>105</b>	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>705 000</b>	<b>599 287</b>	<b>85</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		705 000	599 287	85
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			047	100 000	72 050	72
- wpływy z różnych opłat			069	-	327	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	115 000	119 241	104
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			076	-	3 795	-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			077	480 000	400 501	83
- pozostałe odsetki			092	1 000	1 082	108
- wpływy z różnych dochodów			097	9 000	2 291	25
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>13 000</b>	<b>14 279</b>	<b>110</b>
Urzędy gmin		75023		13 000	14 279	110
- wpływy z usług			083	-	1 125	-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			270	10 000	10 000	100

- wpływy z różnych dochodów			097	3 000	3 154	105
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>8 962 000</b>	<b>8 829 430</b>	<b>99</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		40 000	30 641	76
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej			035	40 000	30 462	76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	-	179	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		3 480 000	3 455 027	99
- podatek od nieruchomości			031	3 190 000	3 229 673	101
- podatek rolny			032	2 000	2 373	119
- podatek leśny			033	3 000	5 771	192
- podatek od środków transportowych			034	230 000	191 999	83
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	5 000	2 179	44
- wpływy z różnych opłat			069	-	8	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat			091	50 000	23 024	46
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		75616		1 781 000	2 048 202	115
- podatek od nieruchomości			031	1 130 000	1 220 907	108
- podatek rolny			032	60 000	78 164	130
- podatek leśny			033	2 000	5 075	253
- podatek od środków transportowych			034	263 000	353 828	135
- podatek od spadków i darowizn			036	25 000	22 313	89
- podatek od posiadania psów			037	1 000	-	-
- wpływy z opłaty targowej			043	100 000	106 480	106
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	-	400	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	185 000	235 594	127
- wpływy z różnych opłat			069	-	6 358	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	15 000	19 083	127
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		726 000	546 428	75
- wpływy z opłaty skarbowej			041	450 000	272 084	60
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	257 000	256 707	100

- wpływy z różnych opłat			069	15 000	14 500	97
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	4 000	3 137	78
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 935 000	2 749 132	94
- podatek dochodowy od osób fizycznych			001	2 805 000	2 606 328	93
- podatek dochodowy od osób prawnych			002	130 000	142 804	110
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2 000</b>	<b>238</b>	<b>12</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 000	238	12
- pozostałe odsetki			092	2 000	238	12
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>8 000</b>	<b>9 391</b>	<b>116</b>
Szkoły podstawowe		80101		5 500	4 457	86
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	1 000	4 422	442
- pozostałe odsetki			092	500	35	7
- wpływy z różnych dochodów			097	4 000	-	-
Gimnazja		80110		2 500	4 934	197
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	2 000	4 916	246
- pozostałe odsetki			092	500	18	4
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>-</b>	<b>211</b>	<b>-</b>
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	097	-	211	-
<b>Opieka społeczna</b>	<b>853</b>			<b>11 000</b>	<b>8 482</b>	<b>77</b>
Ośrodki pomocy społecznej		85319		-	-	-
- pozostałe odsetki			092	-	11	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze		85328				
- wpływy z usług			083	11 000	8 471	77
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>274 000</b>	<b>243 127</b>	<b>89</b>
Gospodarka odpadami		90002	083	-	2 074	-
Pozostała działalność		90095		274 000	241 053	-
- wpływy z różnych opłat			069	-	43	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	160 000	158 167	99
- wpływy z usług			083	100 000	80 177	80
- pozostałe odsetki			092	1 000	1 633	163
- wpływy z różnych dochodów			097	13 000	1 033	8
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>7 000</b>	<b>1 484</b>	<b>21</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		7 000	1 484	21
- wpływy z usług			083	7 000	1 482	21

- pozostałe odsetki			092	-	2	-
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i własne</b>				<b>6 791 107</b>	<b>6 180 610</b>	<b>91</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	201	89 000	89 000	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>43 071</b>	<b>42 996</b>	<b>100</b>
Szkoły podstawowe		80101	201	2 400	2 325	97
Pozostała działalność		80195	203	40 671	40 671	100
<b>Opieka społeczna</b>	<b>853</b>			<b>1 554 689</b>	<b>1 546 160</b>	<b>99,9</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85313	201	31 400	26 248	84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	201	938 746	938 746	100
Dodatki mieszkaniowe		85315		230 530	230 530	100
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	201	50 223	46 846	93
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319	201	239 000	239 000	100
Pozostała działalność		85395	201	2 790	2 790	100
			203	62 000	62 000	100
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>62 347</b>	<b>59 648</b>	<b>96</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	201	2 223	2 223	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gmin, powiatów i województw		75109	201	8 728	6 450	74
Wybory do sejmu i senatu		75108	201	19 730	19 321	98
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	201	31 666	31 654	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>5 027 000</b>	<b>4 427 806</b>	<b>88</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	633	414 000	191 806	46
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	201	116 000	116 000	100
			631	72 000	72 000	100
Pozostała działalność		90095	626	470 000	93 000	20
			629	3 955 000	3 955 000	100
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
Biblioteki		92116	232	15 000	15 000	100
<b>III. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 691 523</b>	<b>7 691 523</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	292	6 884 059	6 884 059	100
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802	292	10 399	10 399	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805	292	797 065	797 065	100
<b>Dochody ogółem I + II + III</b>				<b>24 467 630</b>	<b>23 584 194</b>	<b>96</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr /04

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 8 marca 2004 r.

## WYDATKI

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	%
	Dział	Rozdział			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>75</b>
Izby Rolnicze		01030	2 000	1 501	75
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>560 000</b>	<b>527 053</b>	<b>94</b>
Lokalny transport zbiorowy - MKS		60004	160 000	147 202	92
Drogi publiczne gminne		60016	400 000	379 851	95
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>22 000</b>	<b>11 129</b>	<b>51</b>
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	22 000	11 129	51
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>125 000</b>	<b>82 691</b>	<b>66</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	60 000	60 000	100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	50 00	15 429	30
Pozostała działalność		70095	15 000	7 262	48
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>51 000</b>	<b>41 508</b>	<b>83</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	50 000	41 508	83
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		71014	1 000	-	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>2 626 113</b>	<b>2 511 326</b>	<b>96</b>
Urzędy Wojewódzkie		75011	89 000	89 000	100
Rady Miast		75022	90 000	85 723	95
Urzędy Miast		75023	2 346 700	2 252 812	96
Pobór podatków		75047	30 000	14 835	50
Pozostała działalność		75095	70 413	68956	98
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>62 347</b>	<b>59 648</b>	<b>96</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2 223	2 223	100
Wybory do sejmu i senatu		75108	19 730	19 321	98
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	8 728	6 450	74
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	31 666	31 654	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>50 000</b>	<b>34 936</b>	<b>70</b>
Ochotnicze straże pożarne		75412	35 000	25 924	74
Obrona cywilna		75414	10 000	9 012	90
Pozostała działalność		75495	5 000	-	-
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>28 000</b>	<b>13 985</b>	<b>50</b>
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	28 000	13 985	50
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>24 740</b>	<b>24 740</b>	<b>100</b>

Różne rozliczenia finansowe		75814	24 740	24 740	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>7 621 291</b>	<b>7 561 763</b>	<b>99</b>
Szkoły podstawowe		80101	4 595 178	4 581 435	100
Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 000	2 000	100
Gimnazja		80110	2 938 442	2 907 481	99
Dowożenie uczniów do szkół		80113	10 000	9 690	99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	25 000	19 310	77
Pozostała działalność		80195	50 671	41 847	83
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>257 000</b>	<b>189 217</b>	<b>74</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	257 000	189 217	74
<b>Opieka społeczna</b>	<b>853</b>		<b>2 562 689</b>	<b>2 478 900</b>	<b>97</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	31 400	26 248	84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	1 110 746	1 110 746	100
Dodatki mieszkaniowe		85315	860 530	785 270	91
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	50 223	46 846	93
Ośrodki pomocy społecznej		85319	415 000	415 000	100
Pozostała działalność (dożywianie uczniów)		85395	94 790	94 790	100
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>2 521 500</b>	<b>2 516 477</b>	<b>100</b>
Świetlice szkolne		85401	412 500	407 477	99
Przedszkola		85404	2 109 000	2 109 000	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>11 250 950</b>	<b>10 127 598</b>	<b>90</b>
Gospodarka odpadami		90002	34 500	30 584	89
Oczyszczanie miast		90003	113 000	108 435	96
Utrzymanie zieleni w miastach		90004	44 000	36 252	82
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	6 000	3 423	57
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	580 750	572 946	99
Pozostała działalność		90095	10 472 700	9 375 958	90
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>100</b>
Domy i ośrodki kultury		92109	570 000	570 000	100
Biblioteki		92116	345 000	345 000	100
Pozostała działalność		92195	5 000	5 000	100
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>478 000</b>	<b>475 000</b>	<b>99</b>
Instytucje kultury fizyczne		92604	405 000	405 000	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	73 000	70 000	96
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>29 162 630</b>	<b>27 577 472</b>	<b>95</b>

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr /04

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 8 marca 2004 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 zmian.</b>	<b>Wykonanie za 2003 r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>100</b>
	75011	201	Urzędy Wojewódzkie	89 000	89 000	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>62 347</b>	<b>59 648</b>	<b>95,7</b>
	75101	201	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	2 223	100
	75108	201	Wybory do sejmu i senatu	19 730	19 321	97,9
	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 728	6 450	73,9
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 666	31 654	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 400</b>	<b>2 325</b>	<b>96,9</b>
	80101	201	Szkoły podstawowe	2 400	2 325	96,9
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 262 159</b>	<b>1 253 630</b>	<b>99,3</b>
	85313	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400	26 248	83,6
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	938 746	938 746	100
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 223	46 846	93,3
	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	239 000	239 000	100
	85395	201	Pozostała działalność	2 790	2 790	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>100</b>
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000	100
	90015	631		72 000	72 000	100
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 603 906</b>	<b>1 592 603</b>	<b>99,3</b>



## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2003 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89 000	89 000	100
		401	- wynagrodzenia osobowe	69 800	69 800	100
		404	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	100
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	100
		412	- składki na fundusz pracy	2 000	2 000	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>62 347</b>	<b>59 648</b>	<b>95,7</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	2 223	100
		430	- zakup usług pozostałych	2 223	2 223	100
	75108		Wybory do sejmu i senatu	19 730	19 321	97,9
		303		10 904	10 495	96,3
		411		148	148	100
		412		21	21	100
		421		6 979	6 979	100
		430		1 633	1 633	100
		441		45	45	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 728	6 450	73,9
		303		4 487	4 487	100
		411		34	34	100
		412		5	5	1000
		421		3 996	1 724	43,2
		430		206	200	97,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 666	31 654	100
		303		22 402	22 401	100
		411		431	431	100
		412		61	61	100
		421		4 412	4 401	99,8
		430		4 360	4 360	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 400</b>	<b>2 325</b>	<b>96,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 400	2 325	96,9
		324	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400	2 325	96,9
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 262 159</b>	<b>1 253 630</b>	<b>99,3</b>

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 400	26 248	83,6
		413	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400	26 248	83,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	938 746	938 746	100
		311	- świadczenia społeczne	906 200	906 200	100
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 546	32 546	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50 223	46 846	93,3
		311	- świadczenia społeczne	50 223	46 846	93,3
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	239 000	239 000	100
		302	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	100
		303	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		401	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	166 000	100
		404	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	100
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	100
		412	- składki na fundusz pracy	4 000	4 000	100
		421	- zakup materiałów	8 400	8 400	100
		426	- zakup energii	2 600	2 600	100
		427	- zakup usług remontowych	100	100	100
		430	- zakup usług pozostałych	6 200	6 200	100
		441	- krajowe podróże służbowe	100	100	100
		443	- różne opłaty i składki	300	300	100
		444	- odpisy na ZFŚS	4 400	4 400	100
	85395		Pozostała działalność	2 790	2 790	100
		311	- świadczenia społeczne	2 790	2 790	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>100</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426	- zakup energii	116 000	116 000	100
		605	- wydatki inwestycyjne	72 000	72 000	100
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 603 906</b>	<b>1 592 603</b>	<b>99,3</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, § 069 – Opłaty za wydanie dowodów osobistych.

Plan – 33 000 zł

Wykonanie – 45 512 zł.

## **INFORMACJA**

### **z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2003 r.**

Budżet miasta uchwalono w dniu 5 marca 2003 r. uchwałą Rady Miasta Nr VI/34/03. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 19 908 476 zł, a wydatki w kwocie 28 558 476 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 8 650 000 zł są przychody – przewidywane do otrzymania transze pożyczki w 2003 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz WFOŚ.

Budżet miasta na 2003 r. został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych. Mimo to w ciągu roku wystąpiła konieczność zmian w budżecie. Dotyczyły one przede wszystkim dodatkowych środków przekazanych Gminie na zadania zlecone, powierzone oraz własne.

Na przestrzeni roku Rada Miasta zmieniła budżet 4 – krotnie, a Burmistrz Miasta 7 – krotnie.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w podejmowanych uchwałach budżetowych oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Na koniec roku planowane wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody 24 467 630 zł wzrost do I wersji – o 4 559 154 zł,
- wydatki 29 162 630 zł wzrost o 604 154 zł.

Wzrost dochodów budżetowych w ciągu roku dotyczył:

1) dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne Gminy z zakresu:

- opieki społecznej – 111 690 zł,
- uzupełniających wyborów samorządowych – 8 728 zł,
- referendum oraz wyborów do sejmu i senatu – 51 396 zł,
- oświaty - 255 949 zł,
- inwestycji samorządowych – 4 035 000 zł,

2) subwencji wyrównawczej – 41 892 zł,

3) podatków, opłat lokalnych i innych dochodów własnych – 185 000 zł,

4) dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na przejęcie części zadań biblioteki powiatowej – 15 000 zł.

W 2003 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 145 501 zł z tytułu:

- dotacji dla opieki społecznej na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i rent – 106 031 zł.
- dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 39 470 zł.

Plan wydatków podwyższono o kwotę 604 154 zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł z następującym przeznaczeniem:

- oświata i wychowanie – 478 030 zł,
- wybory do sejmu i senatu oraz referendum ogólnokrajowe – 51 396 zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych – 8 728 zł,

- dotacja dla ZGM – 20 000 zł,
- dotacja dla SOK – 20 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 161 000 zł,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej - 15 000 zł.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy przez Burmistrza Miasta i odbywała się w oparciu o harmonogramy dochodów i wydatków uchwalonych na każdy kwartał.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. przekazana Radzie Miasta posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji budżetu w II półroczu. Realizacja budżetu w 2003 r. przebiegała bez większych zakłóceń. Największy niedobór środków budżetowych wystąpił w dziale oświaty, ponieważ zmniejszono naszej Gminie subwencję oświatową o kwotę 248 606 zł. Gmina nie otrzymała także planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministra Finansów.

W 2003 r miasto nasze otrzymało dotacje celową w kwocie 3 955 000 zł z EKO – Funduszu na modernizację oczyszczalni ścieków. Tym samym zmniejszył się deficyt budżetowy do kwoty 4 695 000 zł.

## **DOCHODY**

Planowane na 2003 r. dochody wynosiły 24 467 630 zł i zostały zrealizowane w 96 % tj. na kwotę 23 584 194 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów został podwyższony o kwotę 4 559 154 zł. Dochody budżetu miasta składają się z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałych dochodów własnych – 9 712 061 zł – 41 % budżetu,
- dotacji celowych na zadania zlecone powierzone i własne – 6 180 610 zł – 26 % budżetu,
- subwencji - 7 691 523 zł. tj. 33 % budżetu.

### **I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe wykonano w 97% otrzymując kwotę 9 712 061 zł.**

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 396 zł.**

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 5 631 zł.**

W 2003 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 5 631 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka – 105 zł.**

Są to wpłaty za zakup flag miasta.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 599 287 zł. tj. 85 %.**

Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu wynoszą 72 050 zł, co daje 72 % planu. Planowanych dochodów nie wykonano, ponieważ w 2003 r. dokonano sprzedaży gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 119 241 zł. tj. 104 % planu.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowano w 83 % uzyskując kwotę 400 501 zł.

W 2003 r. sprzedano w drodze przetargu 5 nieruchomości o łącznej pow. 3662 m<sup>2</sup> przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo – mieszkaniowe, położone przy ulicach: 11 Listopada, Ciechanowieckiej i Szpitalnej róg Jabłonowskiej z czego uzyskano dochód w wysokości 264 710 zł.

Z przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedano 8 lokali w budynkach komunalnych położonych przy ul. Pałacowej i Świętojańskiej za kwotę 90 221 zł oraz uzyskano dochód z I opłaty za ułankową część gruntu w wysokości 1 636 zł.

Natomiast w drodze rokowań sprzedano 2 nieruchomości przy ul. Jabłonowskiej za kwotę 18 000 zł oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości położone przy ul. Wysokiej i Kościuszki na łączną kwotę 14 680 zł. Na wniosek PSS „Społem” w Siemiatyczach wykupiono na własność prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej za kwotę 7 330 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonano przekształcenia 1 nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej o pow. 708 m<sup>2</sup> za kwotę 1 149,70 zł oraz uzyskano dochód w roku 2003 za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania z rat za lata poprzednie w wysokości 3 795 zł.

Inną formą gospodarowania nieruchomościami jest aport. Z formy tej korzysta gmina wnosząc jako wkłady niepieniężne nieruchomości do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Siemiatyczach. W 2003 r. wniesiono aportem do spółki nieruchomości zabudowane kotłowniami o łącznej powierzchni 5577 m<sup>2</sup> i wartości 435 500 zł położone przy ulicach: 11 Listopada, Wysokiej, Andersa i Leg. Piłsudskiego.

W 2003 r. gmina przekazała darowizną na cele publiczne 4 nieruchomości o pow. 54 m<sup>2</sup> i wartości 864 zł na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w związku z modernizacją ulicy Ciechanowieckiej oraz 6 nieruchomości o pow. 755 m<sup>2</sup> i wartości 83 056 zł na budowę ronda u zbiegu ulic Grodzieńskiej, Słowiczyńskiej, Górnej, Kościuszki na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 14 279 zł tj. 110 % planu.**

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych – 3 154 zł oraz dotacji z Agencji Promocji Inwestycji Spółka z o.o w Warszawie na zadania dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji na inwestycje tj. rozbudowę rurociągów naftowych „Przyjaźń” w kwocie 10 000 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 8 829 430 zł. tj. 99 %**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

- osób prawnych – 3 455 027 zł tj. 99 %,
- osób fizycznych – 2 048 202 zł tj. 115 %,
- opłaty skarbowej – 289 721 zł tj. 66 %,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 256 707 zł tj. 100 %,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 749 132 zł tj. 94%.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 41 % całości budżetu miasta. Realizacja planu w poszczególnych rodzajach podatków przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynoszą 3 455 027 zł tj. 99 % planu.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3 229 673 zł – 101 %. Zaległości na koniec roku w tym podatku wynoszą 56 630 zł i dotyczą 3

podmiotów. W 2003 r. zaległości w tym podatku są dużo niższe niż w roku 2002. Większość tych zaległości zostało uregulowanych w m-cu styczniu 2004 r.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych – 191 999 zł tj. 83%. W tym podatku nie występują zaległości. Nie wykonanie tych dochodów wynika z faktu, iż w ciągu roku zmniejszyła się liczba opodatkowanych pojazdów dla osób prawnych.

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 2 048 202 zł, co daje 115 %.

W tym rozdziale największe dochody również stanowią podatek od nieruchomości 1 220 907 zł tj. 108 % planu

Negatywnym zjawiskiem jest występowanie dużych zaległości w płatności podatków i tak:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na dzień 31 XII 2003 wynoszą – 173 458 zł,

- od środków transportowych – 67 994 zł.

Urząd Miasta systematycznie wystawia upomnienia, a także tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, ale coraz częściej są one zwracane z protokołami nieściągalności. Świadczy to o trudnej sytuacji podatników. W 2003 r. wystawiono 72 tytuły egzekucyjne i założono 4 hipoteki na kwotę 51 046 zł. W opłatach lokalnych od osób fizycznych nie wykonano dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 76 %. Świadczy to, że większość podatników przechodzi na inną formę opodatkowania. Plan został przyjęty na podstawie roku ubiegłego. Nie wykonano również dochodów z podatku od spadków i darowizn – 22 313 zł tj. 89 % planu. Podatek ten przekazywany jest Gminie przez Urząd Skarbowy od zawartych umów. Plan dochodów na 2003 r. przyjęto również na podstawie wykonania za rok 2002.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 289 721 zł. tj. 66% . Wysokość planowanych dochodów przyjęto na podstawie roku 2002. Okazało się jednak, że co roku zmniejszają się wpływy z opłaty skarbowej a zwiększają się dochody z podatku od czynności cywilno- prawnych, które w 2003 r. wyniosły 235 594 zł tj. 127% planu.

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 749 132 zł tj. 94 %.

Niedobór występuje w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został przekazany gminie w 94 % planu. Gmina nie ma żadnego wpływu na realizację tych dochodów, ponieważ ich wysokość ustala Minister Finansów, on je realizuje, przekazując co miesiąc udziały na nasze konto.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 238 zł tj. 12 %.**

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2003 r. brak było wolnych środków i dlatego też nie posiadaliśmy lokat terminowych. Nie zrealizowano dochodów w tym dziale z tego powodu, że w b.r. oprocentowanie roku bieżącego wynosi zaledwie 0,75 % w stosunku rocznym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 391 zł tj. 116 % planu.**

Powyższe dochody pochodzą z dzierżawy i najmu mienia komunalnego, odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz pozostałych dochodów. Dochody zrealizowano w 116 %.

#### **Dział 853 – Opieka społeczna – 8 482 zł tj. 77 % planu.**

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 243 127 zł tj. 89 %.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i wynoszą za 2003 r. 158 210 zł tj. 99 %. Natomiast wpływy z usług dotyczące odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej i wody dzierżawcom wynoszą 80 177 zł, co daje 80 %

planu. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie 2002 r. i są one nieco niższe niż zakładano, ponieważ w 2003 r. podpisano umowy na dostawę energii elektrycznej, ciepła i wody z właścicielami nieruchomości po byłym POM, a tym samym miasto nie odsprzedaje powyższych mediów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 484 zł tj. 21 %.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Są to wpływy za bilety wstępu na kort tenisowy i wypożyczanie sprzętu wodnego. W 2003 r. dochody uzyskane są niewielkie, ponieważ latem nie czynne były zalewy.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i własne – 6 180 610 zł – 91 % planu.**

**Dział 750 – Administracja publiczna – 89 000 zł – 100 %**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej – 89 000 zł tj. 100%.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 59 648 zł tj. 96 %.**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na:

- aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności – 2 223 zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych do rady miasta – 6 450 zł tj. 74 %
- wybory do sejmu i senatu – 19 321 zł tj. 98 % planu
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 31 654 zł tj. 100 % planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42 996 zł tj. 100 %.**

W tym dziale występują dotacje celowe na zadania własne i powierzone Gminie z następującym przeznaczeniem:

- 40 671 zł – dotacje na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów , rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych
- 2 325 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów kl. I (wyprawka szkolna).

**Dział 853 – Opieka społeczna – 1 546 160 zł tj. 100%**

Plan dochodów zrealizowano prawie w 100%. Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26 248 zł tj. 84%,
- zasiłki i pomoc w naturze – 938 746 zł tj.100%,
- dodatki mieszkaniowe – 230 530 zł tj. 100% planu,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 46 846 zł tj. 93 %,
- utrzymanie MOPS – 239 000 zł tj. 100%,
- dożywianie dzieci w szkołach – 62 000 zł tj.100%,
- zakup plecaków i przyborów szkolnych – 2 790 zł tj. 100%.

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Jeżeli chodzi o środki na pomoc społeczną to są one zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków. W 2003 r. nasze miasto otrzymało w 100 % dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg złożonych wniosków do Wojewody.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 427 806 zł tj. 88 % planu.**

W 2003 r. miasto otrzymało dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 116 000 zł oraz 72 000 zł na budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Słowiczyńskiej. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 70 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pod nazwą: kapitalny remont jazzu. W 2003 r. miasto otrzymało również dotację z EKO-Funduszu w kwocie 3 955 000 zł przeznaczonej na modernizację oczyszczalni ścieków, co spowodowało zmniejszenie kwot pożyczki w NFOŚ i WFOŚ oraz kontraktu wojewódzkiego. Dlatego też nie otrzymano w całości dotacji z WFOŚ ponieważ była ona przyznana proporcjonalnie do wysokości pożyczki. Pożyczka w WFOŚ była najwyżej oprocentowana dlatego też miasto zmniejszyło transze przyznanej pożyczki. Część dotacji w kwocie 227 000 zł przyznanej w 2003 r. będzie przekazana miastu w 2004 r. na budowę kabla średniego napięcia do oczyszczalni.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000 zł tj. 100 %.**

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.

### **III. Różne rozliczenia – 7 691 523 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 33% budżetu.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach: oświatowej, rekompensującej i podstawowej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wielkości planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2003 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach.

Nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ akt notarialny na sprzedaż hali w byłym POM został zawarty w m-cu lutym 2004 r. opłaty skarbowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także nie przekazano w całości przyznanej dotacji z WFOŚ. Dlatego też wskaźnik wykonania dochodów wynosi 96 % planu.



## Wydatki

Budżet miasta uchwalony w dniu 5 marca 2003 r. zakładał plan wydatków w kwocie 28 558 476 zł. Na przestrzeni roku został podwyższony o 604 154 zł i został zrealizowany w 95 % dając kwotę 27 577 472 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 501 zł tj. 75 %**

W 2003 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 527 053 zł tj. 94 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu kwotę 147 202 zł tj. 92 % planu. Wydatki zostały zmniejszone do planu ze względu na wprowadzenie systemu oszczędnościowego w okresie wakacji tzn. (zawieszono część kursów autobusowych).

W zakresie budowy i utrzymania dróg miejskich zostały zrealizowane następujące zadania:

W roku 2003 kontynuowano budowę ulicy do cerkwi. Wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na części drogi od ul. Andersa, wartość wykonanych w 2003 r. robót wynosi 22,90 tys. zł.

Na osiedlu „Zastawie” wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Obr. Westerplatte odc. 150 m za kwotę 17,00 tys. zł oraz podbudowę żwirową na ul. Boh. Monte Cassino odc. 100 m za kwotę 6,50 tys. zł .

Wykonano modernizację drogi za wschodnią pierzeją Pl. Jana Pawła II (ulica „Sezamkowa”). Wartość robót wykonanych i finansowanych ze środków Urzędu Miasta wynosi 73,00 tys. zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Komunalne ze swoich środków dokonało przebudowy wodociągu i kanalizacji w tej ulicy przed ułożeniem nawierzchni..

W ramach prac wykonanych przez pracowników interwencyjnych wykonano chodniki uliczne w ulicach: Wesołej, Pl. Jana Pawła II /park/, Asnyka , Prusa, Mickiewicza, Ściegiennego, Konopnickiej , Kraszewskiego, Sobieskiego, Dąbrowskiego i parking przy Przedszkolu Nr 3 i SOK, ogólna powierzchnia wykonanych chodników wynosi 2585 m<sup>2</sup> koszt zakupionych prefabrykatów wyniósł 59,20 tys. zł., wartość kosztorysowa robót łącznie z materiałami i robotami wykonanymi przy blokach ZGM wynosi 188,90 tys. zł.

W grudniu 2003 .r zakupiono prefabrykaty drogowe na kwotę 67,00 tys. zł. na dalsze prace w zakresie budowy chodników, które będą prowadzone w 2004 r.

Ponadto wykonywano remonty cząstkowe ulic, profilowano ulice o nawierzchni gruntowej i żwirowej, wykonywano prace w zakresie utrzymanie zimowego, oznakowania poziomego i pionowego ulic. Łączny koszt tych robót wyniósł – 163,00 tys. zł.

### **Dział 630 – Turystyka – 11 129 zł tj. 51 % planu.**

W tym dziale wystąpiły następujące wydatki rzeczowe:

- 1) Współpraca z mediami – 3 988 zł.
  - abonament strony internetowej – 1 238 zł,
  - abonament za serwer – 1 220 zł,
  - informacje o naszym mieście w prasie – 1 068 zł.
- 2) Zakup materiałów reklamowych – 7 141 zł
  - zakup flag miasta – 2 539 zł,
  - zakup kalendarzy na 2004 r. – 1 752 zł,
  - zakup teczek z nadrukiem – 2 440 zł,

- zakup wizytówek Siemiatycz – 410 zł,
- wydawnictwa do strony internetowej – 462 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 82 691 zł tj. 66 %**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 60 000 zł tj. 100% planu**

Powyższa dotacja została przeznaczona na:

- remont dachu budynku przy ulicy Pałacowej 11 – 5 844 zł,
- wymianę stolarki okiennej – 37 852 zł,
- przebudowa pieców kaflowych – 2 275 zł,
- roboty remontowo-wykończeniowe w budynku komunalnym przy ul. T. Kościuszki – 9 873 zł,
- remont chodnika przy ul. Świętojańskiej – 4 156 zł.

#### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 429 zł – 30 %**

Trudno jest zaplanować w budżecie wydatki w tym dziale, ponieważ nie zawsze uda się zrealizować w terminie planowane prace geodezyjne, czy też wykupić grunt na rzecz Gminy.

W ramach wydatków bieżących opłacono rachunki rzeczoznawców majątkowych na kwotę 11 432 zł; za podziały działek zapłacono – 500 zł; oraz wypisy i wyrisy gruntów przeznaczono – 1 470 zł. Natomiast ogłoszenia o dzierżawie lub przetargach w prasie kosztowały miasto – 2 026 zł.

#### **3. Pozostała działalność – 7 262 zł. tj. 48 % planu.**

Na utrzymanie cmentarza komunalnego a także cmentarzy przy ul. Polnej i na Wesce przeznaczono w 2003 r. 7 262 zł. W 2003 r. Przedsiębiorstwo Komunalne, które obsługuje cmentarz komunalny uzyskało większe dochody z usług świadczonych odpłatnie na tym cmentarzu a tym samym miasto poniosło niższe koszty.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 41 508 zł. tj. 83 %**

Z powyższej kwoty wypłacono wykonawcy za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony między ulicami Górną a Kościelną 32 508 zł oraz za sporządzenie lewostronnego wtórnika na teren położony między ulicami Witosa, Drohiczyńską i Kilińskiego – 9 000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2 511 326 zł. tj. 96 %**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

#### **1. Urzędy Wojewódzkie – 89 000 zł – 100% planu.**

Dotyczą one wynagrodzenia i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie. Otrzymana dotacja pokrywa te koszty jedynie w 50%, pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.

#### **2. Rady Miasta – 85 723 zł. tj. 95% planu.**

Z tego rozdziału opłacane są diety radnych, przewodniczących rady.

#### **3. Urzędy miast – 2 252 812 zł. tj. 96 % planu**

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 543 616 zł,
- pochodne od płac – 308 419 zł.

Stanowią one w budżecie urzędu 82 % wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- materiały i wyposażenia – 157 128 zł,
- energia cieplna, elektryczna i woda – 37 510 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 7 300 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, naprawa ksero, konserwacja programów komputerowych, ubezpieczenie majątku – 143 567 zł,
- usługi remontowe – 44 627 zł,
- zakup komputerów – 10 645 zł.

#### 4. Pobór podatków – 14 835 zł. tj. 50 % planu.

Są to koszty związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków lokalnych. Plan wydatków przyjęty był na podstawie wykonania za rok 2002.

#### 5. Pozostała działalność – 68 956 zł. tj. 98 % planu

W tym rozdziale występują składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszeń do których Gmina należy i wynoszą one w 2003 r. – 10 281 zł. Wydatki w kwocie 9 675 zł to zakup kwiatów, pucharów, innych nagród rzeczowych, które są wręczone z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa władz miasta w spotkaniach stowarzyszeń społecznych, klubów działających w naszym mieście. Przekazano 4 000 zł dotacji dla Klubu Literackiego w Siemiatyczach z okazji 10-lecia istnienia oraz 45 000 zł przekazano dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na pilotarżowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem pod nazwą „Otwarte wrota”.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 59 648 zł tj. 96 % planu.**

Są to wydatki w całości pokryte z zadan zleconych i dotyczą: przeprowadzenia wyborów uzupełniających samorządowych do rady miasta, aktualizacji list wyborców, przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum a także wyborów do sejmu i senatu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34 936 zł, tj. 70 % planu.**

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2003 r. wynoszą 25 924 zł.

Są to głównie koszty wyposażenia i utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza orkiestry dętej, udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup umundurowania a także części do instrumentów muzycznych.

Na obronę cywilną wydatkowano 9 012 zł. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz w 2003 r. dokonano zakupu 1 nowej syreny alarmowej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 13 985 zł – 50 % planu.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 28 000 zł. W ciągu roku kilkakrotnie obniżono stopy procentowe i tym samym zmniejszyły się wydatki planowane na ten cel. Wydatkowaliśmy z budżetu 13 985 zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia.**

Z chwilą uchwalenia budżetu zapisano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150 000 zł. W ciągu roku budżetowego powyższa rezerwa została przeznaczona w całości na oświatę.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 561 763 zł, tj. 99 %.**

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 38%. Wydatki dotyczą funkcjonowania w naszym, mieście dwóch szkół podstawowych i dwóch gimnazjów.

Na szkoły podstawowe wydatkowano z budżetu miasta 4 581 435 zł tj. 100 % planu. Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 3 725 012 zł, ZFŚS – 175 716 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 438 707 zł; w tym na energię cieplną, świetlną i wodę wydano 361 912 zł.

W 2003 r. w budżecie miasta wystąpiły wydatki inwestycyjne w kwocie 242 000 zł, przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 – 120 000 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 70 000 zł oraz wymianę wykładziny podłogowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 52 000 zł. Środki na te inwestycje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów przy podziale rezerwy celowej z budżetu państwa.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w 2003 r. 2 907 481 zł. Są to głównie koszty osobowe nauczycieli i wynoszą – 2 502 793 zł, pozostała kwota 404 688 zł to wydatki rzeczowe – 268 408 zł i ZFŚS – 136 280 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2003 r. 9 690 zł. Według obowiązujących przepisów Gmina ma obowiązek dowożenia dzieci z terenu miasta do szkoły specjalnej. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dowóz tych dzieci ośrodka i ponosiło koszty przewozu.

Na doskonalenie i kształcenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wydano z budżetu miasta kwotę 19 310 zł. Powyższymi środkami dysponowali dyrektorzy szkół, kwalifikując poszczególne kierunki kształcenia do dopłaty.

W pozostałej działalności w oświacie występują wydatki związane z wypłatą świadczeń z FŚS emerytom i rencistom ze szkół podstawowych i przedszkoli – 41 847 zł. Powyższe środki otrzymywane są z budżetu Wojewody i przekazywane za pośrednictwem Gminy poszczególnym szkołom i przedszkolom.

W 2003 r. miasto dołożyło z budżetu do funkcjonowania szkół środki własne w kwocie 1 085 000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 189 217 zł, tj. 74 %.**

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

Na 2003 r. planowano na ten cel 257 000 zł. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji poszczególnych zadań przedstawi Radzie Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki poniesione w 2003 r. w kwocie 189 217 zł przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa, lekarza psychiatry oraz instruktorów – 28 879 zł,
- profilaktykę w szkołach – 14 690 zł
- zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych – 7 366 zł
- organizację imprez sportowych realizujących tematykę przeciwalkoholową – 16 489 zł
- remont świetlicy CARITAS – 2 933 zł
- skierowania sądowego na leczenie odwykowe – 1 360 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 37 500 zł i przekazano je następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

- Komenda Hufca ZHP – 9 500 zł
- Klub Sportowy “Cresovia” – 3 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 3 500 zł
- Fundacja “Światło – Życie” – 5 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek – 8 000 zł
- Kluby Sportowe “Lider”, “Kangur”, i “Danex” – 4 000 zł
- Siostry Urszulanki z Nurca Stacji – 4 000 zł.

Przekazano również dotacje na podstawie zawartych umów podmiotom realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 80 000 zł.

Otrzymali je:

- Caritas o/ Siemiatycze – 40 000 zł
- Stowarzyszenie Abstynentów “IGNIS” – 20 000 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 10 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł
- Bractwo Młodzieży Prawosławnej – 5 000 zł.

#### **Dział 853 – Opieka społeczna – 2 478 900 zł, tj. 98 %.**

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 9 % wydatków ogółem.

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

W 2003 r. otrzymano dotację w wysokości 1 546 160 zł i wykorzystano ją zgodnie z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 248 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 938 746 zł
- dodatki mieszkaniowe – 230 530 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 46 846 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 239 000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 62 000 zł
- zakup plecaków i przyborów szkolnych – 2 790 zł.

Ze środków własnych miasto sfinansowało:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 172 000 zł, w tym:
  - pomoc w formie zakupu opału – 38 150 zł
  - zakup leków i koszty leczenia – 8 100 zł
  - opłata za energię elektryczną i czynsze – 15 730 zł
  - zakup żywności- 82 600 zł
  - zakup odzieży i obuwia – 7 370 zł
  - zakup podręczników szkolnych – 18 150 zł
  - sprawienie pogrzebu dla trzech osób - 4 900 zł.
2. Zakup obiadów dzieciom w szkołach – 30 000 zł.
3. Wypłatę dodatków mieszkaniowych – 554 740 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 176 000 zł.

W ramach zadań zleconych objęto pomocą 426 rodzin, którym udzielono pomocy na kwotę 1 011 840 zł.

Do zadań tych należy wypłacanie zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, rent socjalnych, okresowych zasiłków macierzyńskich, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz opłacenie składki emerytalno- rentowej i zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy. W ramach zadań własnych w 2003 r. objeto opieką 408 rodzin i udzielono pomocy na kwotę 327 518 zł.

W 2003 r. opłacono dla 325 uczniów obiady w szkołach na kwotę 92 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym i niepełnosprawnym. Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudnia 4 opiekunki domowe, które opiekują się 17 chorymi. Na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 59 738 zł.

Wydano 2160 decyzji na kwotę ogółem 1 339 358 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 516 477 zł, tj. 100 % planu.**

Wydatki w tym dziale dzielą się na następujące rozdziały:

- świetlice szkolne – 407 477 zł, tj. 99 % planu,

Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 3 świetlic szkolnych.

- Przedszkola – 2 109 000 zł tj. 100 % planu.

Z kasy miejskiej w 2003 r. przekazano 2 109 000 zł dotacji na funkcjonowanie 4 przedszkoli samorządowych. Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 427 600 zł.

Do przedszkoli uczęszczało ogółem 446 dzieci (z czego 36 nieodpłatnie- klasy "O") tworząc 16 oddziałów.

Do obsługi tych placówek zatrudnionych jest 32 nauczycieli i 33 pracowników niepedagogicznych.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła w 2003 r. 140 zł, z czego opłata stała 81 zł – dzienna stawka żywieniowa 2,8 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi – 2 078 640 zł, co daje 85 % wydatków ogółem, które wynoszą 2 444 535 zł.

Wydatki poza płacowe to kwota 403 789 zł, z czego na ogrzewanie budynków i energię elektryczną wydatkowano 170 871 zł, zakup żywności 171 520 zł i pozostałe wydatki rzeczowe – 61 398 zł.

Przeliczając dotację z kasy miejskiej to na 1dziecko uczęszczające do przedszkola dopłaciliśmy 385 zł.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe przedszkola dokonywały drobnych remontów i napraw we własnym zakresie. Wspólnie z rodzicami organizowano festyny, zabawy, bale, a otrzymane z tych imprez dochody przekazywano na potrzeby przedszkoli.

W dniu 31 sierpnia 2003 r. decyzja Rady Miasta Siemiatycze uległo likwidacji Przedszkole Nr 6 przy ul. Górnej 23. Decyzja ta podjęta była ze względu zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Należy nadmienić, że rodzice którzy ubiegali się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zostali załatwieni pozytywnie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 127 598 zł, tj. 90 % planu.**

- Gospodarka odpadami – 30 584 zł tj. 89 % planu.

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, które administruje Przedsiębiorstwo Komunalne oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie.

- Oczyszczanie miasta – 108 435 zł, tj. 96 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątaniem ulic, chodników, parkingów miejskich, przystanków MKS, placów i terenów miejskich, wywóz śmieci z koszy ulicznych, utrzymanie czystości w

szalecie miejskim, flagowanie miasta w uroczystości państwowe i kościelne, zakup koszy ulicznych.

- Utrzymanie zieleni miejskiej – 36 252 zł, tj. 84%.

Powyższą kwotę przeznaczono na: nasadzenie wiosenne kwiatów jednorocznych, koszenie trawników i żywopłotów, wiosenne cięcia drzew przy ulicach miejskich, dekoracje świąteczną parku, zakup trawy, nawozów, ziemi, zakup i szycie flag państwowych,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 572 946 zł, tj. 99 %.

Wydatki bieżące w kwocie 483 751 zł dotyczą :

- zakupu energii świetlnej - 450 635 zł,

- konserwacji linii energetycznej - 34 116 zł,

- przebudowy oświetlenia przy ul. Słowiczyńskiej - 88 195 zł.

Na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w kwocie 116 000 zł, co pozwoliło opłacić faktury dotyczące oświetlenia ulic do m-ca sierpnia. Za pozostałe miesiące nie otrzymaliśmy w roku 2003 dotacji. Na koniec roku Wojewoda dłużny jest miastu kwote 84 000 zł. Kwota ta zostanie przekazana w roku 2004.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w budżecie 2003 r. kwotę 88195 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych w ul. Słowiczyńskiej, z czego 72 000 zł zostało sfinansowanych z dotacji budżetu Wojewody.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 423 zł, tj. 57 % planu.

Jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego, w naszym przypadku dotyczy ona wód deszczowych z ulic miejskich odprowadzanych do kanalizacji deszczowej.

- Pozostała działalność – 9 375 958 zł. tj. 90 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w 2003 r. przeznaczono kwotę 154 533 zł. Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. energii cieplnej, świetlnej i wody – 114 000 zł.

Za prowadzenie zbiornicy padliny zapłacono 3 205 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowic miejskich – 5 310 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej – 12 538 zł.

Opłacono również projekt budowy wodociągu na Słowiczyźnie 4 270 zł, na usuwanie skutków powodzi 3 524 zł. W 2003 r. została opracowana strategia rozwoju miasta za kwotę 11 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono w 2003 r. kwotę 9 221 425 zł. tj. 93 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

**1.** Na modernizowanej oczyszczalni ścieków wykonano cały zakres robót i dostaw, odbywa się usuwanie niedoróbek i likwidacja usterek oraz prowadzony jest rozruch technologiczny oczyszczalni. Zakończenie prac i przekazanie oczyszczalni do użytkowania po rozruchu technologicznym nastąpi do 15 kwietnia b.r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Po odbiorze końcowym zmodernizowanej oczyszczalni pozostanie do wykonania w terminie do 30 czerwca b.r. budowa kabla średniego napięcia z GPZ do oczyszczalni. Kabel na obecnym etapie został wyłączony z zakresu zadania, gdyż wystąpiła konieczność wykonania nowego projektu budowlanego i uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę linii kablowej. Wybudowanie nowego kabla jest warunkiem przejęcia przez Zakład Energetyczny w Białymstoku do eksploatacji linii elektroenergetycznych zasilających oczyszczalnię oraz stacji transformatorowej średniego napięcia na oczyszczalni. Urządzenia te dotychczas były eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne, co skutkowało ponoszeniem dodatkowych kosztów.

W roku 2003 na realizację przedsięwzięcia modernizacji oczyszczalni ścieków łącznie wydatkowano kwotę 9063,00 tys. zł. w tym ze środków własnych 222,00 tys. zł.

Wykorzystano całość przyznanej dotacji z Fundacji EkoFundusz w wysokości 3955,00 tys. zł., dotację z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 218,00 tys. zł., preferencyjną pożyczkę z NFOŚ i GW w wysokości 3664,00 tys. zł. Z przyznanego przez WFOŚ i GW dofinansowania przedsięwzięcia w wysokości 1378,00 tys. zł. (w tym 277,00 tys. w formie dotacji), wykorzystano kwotę 1030,00 tys. zł., pozostało do wykorzystania w 2004 roku – 348,00 tys. zł. Łącznie na realizację przedsięwzięcia modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków uzyskano dofinansowanie w kwocie 9215,00 tys. zł. w tym 4450,00 tys. w formie bezzwrotnych dotacji. Biorąc pod uwagę możliwość umorzenia 50% pożyczki z NFOŚ i GW, wielkość pozyskanych środków bezzwrotnych wyniesie 6282,00 tys. zł.

**2.** W roku 2003 wykonany został remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym, górnym. Dokonano remontu konstrukcji żelbetowych jazu, urządzeń zamknięć mechanicznych, wykonano drenaż opaskowy budowli oraz reprofiliację ścian i skrzydeł budowli środkami zabezpieczającymi przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie prowadzenia prac remontowych wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 15,00 tys. zł plus podatek VAT. Łączny koszt remontu zamknął się kwotą 182,00 tys. zł., z czego 70,00 tys. zł. zostało sfinansowane ze środków WFOŚ i GW w formie dotacji.

W roku 2004 przewidywana jest kontynuacja prac remontowych zbiornika górnego. Planowany jest remont grobli bocznej zbiornika (od strony ul. B. Głowackiego) oraz wykonanie wodoszczelnej izolacji płyty nośnej mostu przejazdowego w ul. Spacerowej.

**3.** W związku z przejęciem przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego budynku przy ul. Pałacowej 10, w którym zlokalizowana była siedziba Biblioteki Miejskiej, podjęta została decyzja adaptacji obiektu byłego Przedszkola Nr 6 przy ul. Górnej 21 do potrzeb biblioteki.

Wykonane zostały następujące roboty remontowo-adaptacyjne: rozbiórka ścian działowych, skucie glazury, terakoty, demontaż pieca kuchennego, wymiana instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych, naprawa dachu, ułożenie nowych posadzek i odnowienie ścian oraz sufitów, ułożenie wykładzin podłogowych, wzmocnienie stropów itp. Wykonano także przyłącze gazowe oraz instalację i kotłownię gazową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach. Koszt wykonanych prac adaptacyjnych wyniósł 64,7 tys. zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 920 000 zł. tj. 100% planu.**

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosiła 345 000 zł w całości została przekazana.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi statutową działalność w budynku przy ul. Pałacowej 14 oraz w filii na osiedlu „Górnym”.

W bibliotece zatrudnionych jest 10 osób w tym 7 pracowników merytorycznych, 2 pracowników administracji (po ½ etatu) oraz pracownik obsługi.

W 2003 r. Miejska Biblioteka przyjęła do realizacji część zadań biblioteki powiatowej. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach podpisało w tej sprawie porozumienie z Burmistrzem Miasta i przekazało na ten cel dotacje w kwocie 15 000 zł.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne od płac - 244 547 zł,
- zakup książek i czasopism – 26 694 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 11 913 zł,
- zakup energii – 11 402 zł,



- pozostałe koszty ( usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie majątku, ekwiwalenty za odzież itp.) – 50 444 zł.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 100 % na kwotę 570 000 zł. SOK w 2003 r. wypracował dochody własne w wysokości 68 240 zł, które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury. SOK w okresie sprawozdawczym zatrudnił 18 osób (w tym 2 osoby na ½ etatu) i administrował następujące obiekty:

- budynek i posesja SOK i Szkoły Muzycznej
- budynek i posesja Galerii i Kina Kameralnego
- amfiteatr
- budynek i otoczenie Galerii Sztuki Sepulkralnej

W 2003 r. przy SOK działały zespoły z różnych dziedzin edukacji kulturalnej prowadzone przez instruktorów jako stałe formy pracy, których było 10. Był również organizatorem szeregu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Wiele z tych imprez na stałe wpisało się w kalendarz.

SOK w 2003 r. pracował w oparciu o plan finansowy opracowany przez Dyrektora, który wynosił ogółem 638 240 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne – 395 200 zł,
- utrzymanie obiektów i samochodu – 83 200 zł,
- organizacja imprez – 82 430 zł,
- wydawnictwo gazety – 38 000 zł,
- pozostałe wydatki – 24 700 zł,
- remonty łazienek, schodów wejściowych – 13 000 zł.

Z tego działu przekazano 5 000 zł dla Zespołu Małe Podlasie na udział w Mistrzostwach Polski w tańcu towarzyskim.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 475 000 zł tj. 99 %**

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej i dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 405 000 zł, tj. 100 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia 8 osób, co jest zgodne z regulaminem organizacyjnym. Fundusz płac z pochodnymi wyniósł 270 000 zł. Na organizację imprez sportowych wydano 17 600 zł. Wydatki na zatrudnienie (umowy zlecenia trenerów sekcji prowadzonych przez ośrodek, a także ratowników w sezonie letnim wyniosły 16 700 zł.

W roku 2003 dokonano częściowego remontu stadionu, kontynuowano prace pielęgnacyjne na głównej płycie boiska. Wykonano nowe betonowe trybuny na których zamontowano plastikowe krzesła na kwotę 20 852 zł.

Brygada remontowo-budowlana sprzęta ponad 60 hektarowy teren, przygotowuje sprzęt do imprez, sprzętają po festynach organizowanych przez SOK lub inne instytucje. W sezonie zimowo-wiosennym uporządkowała koryto rzeki Kamionki między jazem dolnym zalewu a ul. Grodzieńską. Od m-ca października brygada prowadziła prace remontowo-budowlane w byłym przedszkolu przy ul. Górnej, przygotowując je na siedzibę biblioteki. Obsługuje ona również targowicę przy ul. Polnej, Kościuszki oraz mini bazar przy ul. Grodzieńskiej.

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej przekazano z budżetu miasta 70 000 zł dotacji następującym klubom i stowarzyszeniom:

- Miejski Klub Sportowy "CRESOVIA" – 50 000 zł
- Klub Sportowy "KANGUR" – 3 000 zł
- Klub Sportowy "DANEX" – 3 000 zł
- Klub Sportowy "LIDER" – 2 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 8 000 zł
- Szkolne Koło Krajoznawcze "ŁAZIK" – 3 000 zł
- Klub Turystyczny PTTK – 1 000 zł

**Fundusz celowy.**

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr VI/34/03 z dnia 5 marca 2003 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 55 757 zł . Wpływy ogółem za 2003 r. wynoszą 126 885 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 122 916 zł,
- z tytułu kar – 3 813 zł,
- z tytułu odsetek bankowych – 156 zł.

W 2003 r. wydatkowano z tego funduszu kwotę 95 812 zł na następujące zadania:

- remont grobli i jazów na zalewie – 95 504 zł,
- prowizja bankowa – 308 zł.

Stan funduszu na koniec okresu wynosi 86 830 zł.