

ZARZĄDZENIE NR 274/06
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych i instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVII/222/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu form informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r. wraz z załącznikami oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
- § 2. Informacje, o których mowa w §1 przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 274/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	%
750			Administracja publiczna	94 000	52 000	55
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	94 000	52 000	55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	1 231	50
	75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	1 231	50
852			Pomoc społeczna	3 410 000	1 589 626	47
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 101 000	1 458 416	47
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	11 050	50
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	120 160	56
			Ogółem dochody:	3 506 479	1 642 857	47

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	%
750			Administracja publiczna	94 000	52 000	55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 000	52 000	55
		4010	- wynagrodzenia osobowe	74 000	38 449	52
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 486	58
		4120	- składki na fundusz pracy	2 000	1 065	52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	-	-
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	-	-
		4210	- zakup materiałów	2 479	-	-
852			Pomoc społeczna	3 410 000	1 586 829	47
	85212			3 101 000	1 458 060	47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
		3110	- świadczenia społeczne	2 990 000	1 418 864	47
		4010	- wynagrodzenia osobowe	51 000	10 900	21
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	10 233	33
		4120	- składki na fundusz pracy	1 400	352	25
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	245	12
		4210	- zakup materiałów	3 500	1 492	41
		4260	- zakup energii	4 400	3 237	74
		4270	- zakup usług remontowych	1 000	220	22
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	9 500	7 484	79
		4350	- zakup usług pozostałych	800	226	29
		4410	- krajowe podróże służbowe	600	243	41
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 500	764	50
		4430	- różne opłaty i składki	300	300	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	10 826	49
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	10 826	49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	287 000	117 943	41
		3110	- świadczenia społeczne	287 000	117 943	41
			Ogółem wydatki:	3 506 479	1 638 829	47

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 – 40 000 zł

Wykonanie – 27 932 zł

potrącono prowizję – 1 397 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 274/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				17 029 005	6 816 348	40
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	-	-
Pozostała działalność		01095		400	-	-
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	-	-
Transport i łączność	600			12 000	6 225	52
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	12 000	6 225	52
Gospodarka mieszkaniowa.	700			864 000	241 306	28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		864 000	241 306	28
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58 000	49 792	86
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	5 000	3 554	71
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	145 000	70 619	49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000	3 043	25
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	640 000	111 925	18
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 290	114
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	83	4
Administracja publiczna	750			6 000	4 689	78
Urzędy gmin		75023		6 000	4 689	78
Wpływy z usług			0830	6 000	1 529	25
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3 160	-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 959 000	5 924 084	50
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	3 037	15
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	20 000	3 037	15
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 099 500	2 147 159	52
Podatek od nieruchomości			0310	3 752 000	1 994 270	53
Podatek rolny			0320	2 500	1 557	62
Podatek leśny			0330	6 000	4 235	71
Podatek od środków transportowych			0340	310 000	142 640	46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	1 205	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	26 000	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	3 252	108
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 335 500	1 221 788	52
Podatek od nieruchomości			0310	1 500 000	781 421	52
Podatek rolny			0320	72 000	42 916	60
Podatek leśny			0330	5 500	3 852	70
Podatek od środków transportowych			0340	360 000	191 368	53
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	210 000	94 558	45
Podatek od spadków i darowizn			0360	52 000	43 946	84
Podatek od posiadania psów			0370	500	87	32
Wpływy z opłaty targowej			0430	100 000	40 043	40
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	160	32
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	3 483	70
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000	6 508	22
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	-	13 446	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		804 000	456 197	57
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	520 000	234 996	45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	265 000	211 381	80
Wpływy z różnych opłat			0690	18 000	9 820	54

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 700 000	2 095 903	45
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 500 000	1 964 581	44
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200 000	131 322	65
Różne rozliczenia	758			8 000	4 644	58
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000	4 644	58
Pozostałe odsetki			0920	8 000	4 644	58
Oświata i wychowanie	801			2 821	3 736	132
Szkoły podstawowe		80101		2 821	3 411	121
Pozostałe odsetki			0920	-	590	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	2 821	2 821	100
Gimnazja		80110		-	325	-
Pozostałe odsetki			0920	-	325	-
Pomoc społeczna	852			716 272	413 703	58
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	0970	-	46	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		340 000	194 160	57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	340 000	194 160	57
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	800	930	116
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		252 000	135 803	54
Pozostałe odsetki			0920	-	744	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	252 000	135 059	54
Pozostała działalność		85295	2030	108 472	76 000	70
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000	6 764	45
Wpływy z usług			0830	15 000	6 764	45
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			90 027	90 027	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	90 027	90 027	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 341 485	102 891	3
Wpływy z opłaty produktowej		90002	0400	-	461	-
Oświetlenie ulic, placów		90015		-	7 110	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		7 110	-
Pozostała działalność		90095		3 341 485	95 320	3
Wpływy z różnych opłat			0690	1 100	-	
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	107 000	49 392	46

Wpływy z usług			0830	40 000	36 220	
Pozostałe odsetki			0920	700	521	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	1 705	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	161 000	-	-
			6298	2 731 585	7 482	-
Dotacje celowe z powiatu na inwestycje			6620	300 000	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25 000	25 000	100
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000	25 000	100
Kultura fizyczna i sport	926			4 000	43	1
Instytucje kultury fizycznej		92604		4 000	43	1
Wpływy z usług			0830	4 000	43	1
II. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 506 479	1 642 857	47
Administracja publiczna	750			94 000	52 000	55
Urzędy wojewódzkie		75011		94 000	52 000	55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94 000	52 000	55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 479	1 231	50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 479	1 231	50
Pomoc społeczna	852			3 410 000	1 589 626	47
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 101 000	1 458 416	47
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	22 000	11 050	50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	287 000	120 160	56
III. Różne rozliczenia	758			6 569 556	4 017 884	61
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 353 626	3 909 920	62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	215 930	107 964	50
Dochody ogółem: I + II + III.				27 105 040	12 477 089	46

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 274/06

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 10 sierpnia 2006 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	953	48	953	-		-	-	-
01030	Izby rolnicze	2 000	953	48	953					
600	Transport i łączność	698 000	266 736	38	266 446					290
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	111 523	70	111 523					
60016	Drogi publiczne gminne	538 000	155 213	29	154 923					290
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 070	231 406	89	228 652					2 754
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000	100	80 000	-	-	80 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 070	101 406	78	98 652					2 754

70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	100	50 000					
710	Działalność usługowa	76 000	27 950	37	27 950					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	16 661	28	16 661					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	-	-	-					
71035	Cmentarze	15 000	11 289	75	11 289					
750	Administracja publiczna	2 957 000	1 574 239	53	1 569 139	1 040 599	184 514	4 575		5 100
75011	Urzędy wojewódzkie	94 000	52 000	55	52 000	43 449	8 551			
75018	Urzędy marszałkowskie	28 600	4 575	16	4 575			4 575		
75022	Rady gmin	95 000	45 845	48	45 845					
75023	Urzędy gmin	2 696 400	1 452 169	54	1 447 069	997 150	175 963			5 100
75075	Promocja jednostek samorządowych	23 000	9 546	42	9 546					
75095	Pozostała działalność	20 000	10 104	50	10 104					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 479	-	-	-					

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479	-	-	-	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000	29 485	18	29 485					
75405	Komendy powiatowe policji	35 000	2 700	8	2 700					
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	24 879	50	24 879					
75414	Obrona cywilna	3 000	1 906	63	1 906					
75495	Pozostała działalność	80 000	-	-	-					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	12 587	63	12 587					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	12 587	63	12 587					

757	Obsługa długu publicznego	75 000	27 999	37	27 999				27 999	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	27 999	37	27 999				27 999	
758	Różne rozliczenia	150 000	-	-						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	-	-						
801	Oświata i Wychowanie	10 309 021	5 229 461	51	5 229 461	2 871 043	557 159	1 206 000		
80101	Szkoły Podstawowe	4 488 021	2 347 398	52	2 347 398	1 631 652	310 325			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	75 000	36 790	49	36 790	29 593	5 798			
80104	Przedszkola	2 150 000	1 206 000	56	1 206 000			1 206 000		
80110	Gimnazja	3 556 500	1 623 873	46	1 623 873	1 209 798	241 036			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	9 572	91	9 572					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	4 512	17	4 512					
80195	Pozostała działalność	3 000	1 316	44	1 316					
851	Ochrona zdrowia	265 000	133 719	50	133 719	17 585	4 436	59 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	133 719	50	133 719	17 585	4 436	59 000		
852	Pomoc społeczna	5 019 472	2 444 563	49	2 444 563	200 861	42 039			

85202	Domy pomocy społecznej	20 000	16 285	81	16 285					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 101 000	1 458 060	47	1 458 060	14 400	4 121			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	10 826	49	10 826					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	861 000	424 939	49	424 939					
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000	158 927	45	158 927					
85219	Ośrodki pomocy społeczne	485 000	246 213	51	246 213	186 461	37 918			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	180 472	129 313	72	129 313					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 027	281 508	50	281 508	195 966	37 718			
85401	Świetlice szkolne	470 000	237 084	50	237 084	195 966	37 718			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 027	44 424	48	44 424	-				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 971	1 084 237	21	455 655					628 582

90002	Gospodarka odpadami	42 000	26 885	64	26 885					
90003	Oczyszczanie miast	130 000	59 481	46	59 481					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	50 000	40 235	80	40 235					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	2 500	1 197	48	1 197					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	396 991	57	265 078					131 913
90095	Pozostała działalność	4 202 471	559 448	13	62 779					496 669
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000	576 000	51	576 000			576 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000	338 000	51	338 000			338 000		
92116	Biblioteki	410 000	238 000	58	238 000			238 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	-	-						
926	Kultura fizyczna i sport	582 000	321 483	55	321 483	152 330	28 889			
92604	Instytucje kultury fizycznej	580 000	321 483	55	321 483	152 330	28 889			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	-	-	-					
Wydatki ogółem:		27 409 040	12 242 326	45	11 605 600	4 478 384	854 755	1 925 575	27 999	636 726

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 274/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 28 grudnia 2005r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/192/05 na kwotę po stronie dochodów 28 044 040 zł, po stronie wydatków 28 344 040 zł.

Dochody w kwocie 300 000 zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w 2006 r. Deficyt budżetowy w kwocie 600 000 zł sfinansowany będzie pożyczką długoterminową .

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIV/207/06 z 29.03.06r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 243/06 z dn. 31.03.06r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 254/06 z dn. 10.05.06 r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr XXXV/211/06 z dn. 17.05.06r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 267/06 z dn. 30.06.06r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej dotacji celowych na zadania zlecone i własne w poniższym zakresie:

- 1) opieki społecznej – 86 396 zł
- 2) subwencji oświatowej – 100 653 zł
- 3) stypendium socjalnego – 90 027 zł
- 4) środki na wyprawkę szkolną – 2 821 zł
- 5) dotacja na współfinansowanie budowy kanału sanitarnego w ul. A. Krajowej - 228176 zł
- 6) z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na zrefundowanie części kosztów na budowę budynku socjalnego przy ul. A. Krajowej - 161 000 zł. .

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 669 073 zł. Dokonano także zmniejszenia planu dochodów o 1604 073 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania inwestycji pn: „ Budowa

kanalizacji sanitarnej w ulicach B. Głowackiego i Powstania Styczniowego w Siemiatyczach” w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów inwestycji.

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2006 r. zrealizowano w 46%.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 40% otrzymując kwotę 6 816 348 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – 6 225 zł tj. 52% planu

W I półroczu 2006 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 6 225 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 241 306 zł tj. 28 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 49 792 zł tj. 86 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 74 173 zł tj. 51 % planu
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 111 925 zł tj. 18% planu
- wpływy z pozostałych dochodów - 5 416 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu zostały wykonane tylko w 18% , ponieważ brak jest zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych na własność, a także kupnem działek budowlanych. Istnieje obawa, że dochody ze sprzedaży mienia mogą być nie wykonane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 689 zł tj. 78 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli oraz prowizja za wydane dowody osobiste.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 5 924 084 zł tj. 50 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 221 788 zł tj. 52 %

osób prawnych – 2 150 196 zł tj. 52%

opłaty skarbowej – 234 996 zł tj. 45%

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 211 381 zł tj. 80 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 095 903 zł tj. 45 %

pozostałe opłaty – 9 820 zł

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 44% całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 2 775 691 zł – 52 %.

Zaległości na koniec I półrocza 2006 r. wynoszą od osób fizycznych – 274 000 zł, od osób prawnych – 107 063 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 71 448 zł.

Poniżej planu wykonano dochody z karty podatkowej tj. 15 % oznacza to, że coraz mniejsza liczba podatników korzysta z tej formy opodatkowania.

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

Plan dochodów na 2006 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2005, ponieważ nie ma innej możliwości oszacowania tych dochodów na dany rok budżetowy.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze b.r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest zadawalająca, ponieważ wykonano plan w 50%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 644 zł tj. 586 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

W I półroczu 2006 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów osiągnęliśmy dzięki lokatom nocnym na rachunku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 736 zł tj. 132% planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych a także otrzymane dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin ubogich.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 413 703 zł tj. 58 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 6 764 zł. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 135 803 zł tj. 54%, na zasiłki i pomoc w naturze – 194 160 zł oraz 76 000 zł tj. 70% planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90 027 zł tj. 100%

Jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102 891 zł tj. 3% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 46% a wpływy z usług w 90% planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych. Planowana kwota w wysokości 3 192 585 zł na bieżący rok stanowi 12% dochodów budżetowych ogółem. W I półroczu 2006 r. do budżetu miasta wpłynęło jedynie 7 482 zł. Taka sytuacja spowodowana jest tym, iż środki z ZPORR spływają do gminy po 2 m-cach od wysłania wniosku o refundację. Pierwszą fakturę za roboty budowlane wysłano 30.V. a zatem planowane dochody będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000 zł tj. 100% planu

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną części zadań Biblioteki Powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 43 zł

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2006 r. nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wypożyczano sprzętu wodnego, natomiast wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to odsetki na rachunku bankowym.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 642 857 zł tj. 47 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 52 000 zł – 55 %

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 231 zł – 50 %.

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 589 626 zł tj. 47 % planu.

Plan dochodów zrealizowano w 47%. Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 050 zł tj. 50 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 120 160 zł tj. 56 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 458 416 zł tj. 47%

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.

III. Różne rozliczenia – 4 017 884 zł tj. 61 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 39% budżetu.

Plan subwencji oświatowej został zrealizowany w 61 % ponieważ w I półroczu wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką. Subwencja wyrównawcza została przekazana w 50 %.

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

Nie zrealizowano natomiast dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego a także podatku od czynności cywilno-prawnych. Wskaźnik wykonalności dochodów jest zadawalający ponieważ wynosi 46 % planu co pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

Na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów za I półrocze ma wpływ planowana dotacja ze środków unijnych na wydatki inwestycyjne, która będzie wpływała do budżetu dopiero w II półroczu. Dochody własne zrealizowane są w 52%.

Wydatki

Plan wydatków za I półrocze 2006 r. zrealizowano w 45 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 953 zł tj. 48 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 266 446 zł tj. 38 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 111 523 zł tj. 70 % planu. Planowane środki zabezpieczają koszty prowadzenia MKS w 2006 r. ponieważ w m-cu lipcu i sierpniu komunikacja miejska funkcjonuje w minimalnej ilości kursów.

Na utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano 155 213 zł tj. 29 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

- remont cząstkowy ulic – 48 423 zł
- ułożenie chodnika przy ulicach Powstania Styczniowego, Reginisa i Kasztanowej – 14 522 zł
- malowanie pasów i wymiana znaków drogowych – 16 453 zł
- zimowe utrzymanie ulic – 54 000 zł
- zakup kostki i krawężników – 21 815 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 231 406 zł tj. 89 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

W I półroczu przekazano dotację dla ZGM w wysokości 80 000 zł przeznaczoną na remont mieszkań będących własnością gminy oraz na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnocie mieszkaniowej ponieważ z dniem 1 czerwca 2006 powołano do działania spółkę z o.o pn. Zarząd Mienia Komunalnego w Siemiatyczach.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101 406 zł – 78 % planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i działek, ich podziały itp.

Wyплаты odszkodowań za zajęty grunt pod drogi i zakup gruntu wynoszą – 4 254 zł.

Wniesiono także aport pieniężny do tej spółki w kwocie 50 000 zł jako kapitał założycielski.

Przekazano również do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT od działki sprzedanej 30 grudnia 2005 r. w kwocie 77 070 zł. W związku z tym wydatki wykonano aż w 78%.

Dział 710 – Działalność usługowa – 27 950 zł tj. 37 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego tj. 16 661 zł. na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 11 289 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 574 239 zł tj. 53 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 52 000 zł – 55 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Rada Miasta – 45 845 zł. tj. 48 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnych oraz przewodniczących rady.

Urząd Miasta – 1 452 169 zł. tj. 54 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 997 150 zł
- pochodne od płac – 175 963 zł
- pozostałe wydatki – 279 050 zł /w tym na zakupy inwestycyjne – 5 100 zł

Pozostała działalność – 10 104 zł tj. 50 % planu

W tym rozdziale występują składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszeń do których Gmina należy. Pozostałe wydatki to zakup kwiatów, pucharów, innych nagród rzeczowych, które są wręczane z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa władz miasta w spotkaniach stowarzyszeń społecznych, klubów działających w naszym mieście.

- Urząd Marszałkowski – w I półroczu przekazano dotację w kwocie 4 575 zł jako zaliczkę na współfinansowanie wdrażania elektronicznych usług dla ludności wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 546 zł tj. 42% planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie usługi internetowe, foldery, gadżety.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29 485 zł, tj. 18 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2006 r. wynoszą 24 879 zł tj. 50 % planu.

Są to głównie koszty utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrzów orkiestry dętej, udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, naprawa i zakup instrumentów muzycznych.

Na obronę cywilną wydatkowano 1 906 zł tj. 63 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

Nie wykorzystano również planowanych środków w wysokości 80 000 zł w pozostałej działalności – na wydatki inwestycyjne tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta. Został ogłoszony kolejny przetarg na tę inwestycję. Nie przekazano również dotacji dla Powiatowej Komendy Policji na zakup samochodu 10 000 zł oraz w niewielkim procencie wykorzystano planowane środki na utrzymanie patrolu pieszego policji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 587 zł tj. 63% planu.

Są to wydatki poniesione na pobór i egzekucję podatków i opłat lokalnych, przede wszystkim koszty komornicze, sądowe i koszty przesyłek pocztowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 27 999 zł – 37 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 27 999 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 150 000 zł i nierozdysponowana w I półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5 229 461 zł tj. 51 % planu.

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, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli samorządowych. Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2 347 398 zł tj. 52 % planu. Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 1 941 977 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 405 421 zł. Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 1 623 873 zł tj. 46% . Są to głównie koszty osobowe nauczycieli i wynoszą –1 450 834 zł, pozostała kwota 173 039 zł to wydatki rzeczowe.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2006 r. 9 572 zł tj. 91 % planu. Według obowiązujących przepisów Gmina ma obowiązek dowożenia dzieci z terenu miasta do specjalnego ośrodka. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dowóz tych dzieci do szkoły i ponosi koszty przewozu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli miasto wydatkowało w I półroczu 4 512 zł tj. 17 % planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli w I półroczu przekazano dotację 1 206 000 zł tj. 56% planu. Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi – 994 718 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w b.r. wynosi 140 zł, z czego opłata stała 81zł, dzienna stawka żywieniowa 2,80 zł. W I półroczu do kasy zespołu z tytułu odpłatności rodziców wpłynęło 316 910 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 36 790 zł tj. 49% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 133 719 zł tj. 50% planu.

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

Na 2006 r. planowano na ten cel 265 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2006 r. w kwocie 74 719 zł przeznaczono na działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, organizację imprez sportowych realizujących tematykę przeciwalkoholową. Przekazano również należne dotacje dla Caritasu, świetlicy KSM, innym organizacjom zgodnie z zawartymi umowami – 59 000 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 50 000 zł i część tych środków przekazano w I półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 444 563 zł tj. 18 % planu.

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

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

W I półroczu 2006 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 458 060 zł tj. 47%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 826 zł tj. 49 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 424 939 zł tj. 49 %,
- dodatki mieszkaniowe – 158 927 zł tj. 45 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 246 213 zł tj. 51 %,
- dożywianie uczniów w szkołach –129 313 zł tj. 72 %
- domy pomocy społecznej – 16 285 zł tj. 81%

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż przybyła 1 osoba do domu pomocy społecznej, za którą miasto musi ponosić koszty.

W I półroczu 2006 r. kilkakrotnie zwiększano plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną zarówno z zadań zleconych jak i własnych na kwotę 86 396 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 281 509 zł, 50 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 237 084 zł, tj. 50 % planu,

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

- pomoc materialna dla uczniów – 44 424 zł tj. 48% - są to stypendia socjalne dla uczniów..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 084 237 zł, tj. 21 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 26 885 zł tj. 64 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 59 481 zł, tj. 46 % 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 na uroczystości państwowe i kościelne, zakup koszy ulicznych.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 40 235 zł, tj. 80%.

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, koszty energii elektrycznej i wody.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 396 991 zł, tj. 57 %.

Wydatki bieżące w kwocie 265 078 zł dotyczą : zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2006 r. kwotę 355 000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie oświetlenia w ul. 11 Listopada, modernizację oświetlenia w ul. Pałacowej i w parku miejskim oraz na spłatę w 2006 r. kosztów modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście. W I półroczu wykonano prace na - 131 913 zł w tym: budowę linii elektrycznej w ul. 11 Listopada - 34 867 zł, modernizację oświetlenia ulicznego - 97 046 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 197 zł, tj. 48 % 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 – 559 448 zł tj. 13 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2006 r. przeznaczono kwotę 62 779 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono w I półroczu 2006 r. kwotę 496 669 zł tj. 5 % planu. Zostały wykonane następujące prace:

- 1) trwa realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. W I półroczu opłacone zostały faktury za roboty w kwocie 455 015 zł.
- 2) zakończona została budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w ramach projektu „Wspólne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach

szansą regionu”. Cena kontraktowa inwestycji wynosi 82 374 EURO. W dniu 29 czerwca dokonano odbioru inwestycji, a opłacono ją w m-cu lipcu.

- 3) w czerwcu dokonano odbioru zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia na terenie miasta Siemiatycze”. Modernizacji i budowy dokonano ze środków własnych wykonawcy. Miasto przez 70 miesięcy będzie spłacało wykonawcy koszt przedsięwzięcia (1 137 000 zł).
- 4) w czerwcu rozpoczęto budowę ulicy Zielonej. Zostały wykonane roboty ziemne i podbudowa.
- 5) rozstrzygnięty został również przetarg na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta. Koszt rozbudowy wyniesie 156 tys. zł. Wykonawcą została firma STEKOP z Białegostoku.
- 6) zakończono budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej, wydając na ten cel 30 656 zł. Za powyższą kwotę wykonano przyłącze kanalizacyjne, pozostałą część sieci wodociągowej oraz przyłącze elektryczne do budynku.
- 7) w I półroczu brygada remontowa przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wykonała ogrodzenie basenu otwartego za kwotę 10 998 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 576 000 zł tj. 51 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 238 000 zł, tj. 58 % planu.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz w filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

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

W 2006 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 25 000 zł.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 51 % na kwotę 338 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 321 483 zł tj. 55 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 321 483 zł, tj. 55 %.

W I półroczu 2006 r. wydano na płace i pochodne – 181 219 zł. Pozostała kwota 140 264 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, drobne remonty i naprawy, na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia.

MOSiR utrzymuje Miejski Klub Sportowy CRESOVIA oraz Szkolne Kluby Sportowe. Na ten cel otrzymują środki budżetowe.

Pracownicy MOSIR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, administrują kort tenisowy i boiska sportowe. Obsługują także odkryty basen przy I zalewie.

Fundusz celowy.

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

Stan funduszu na początku roku wynosił 195 000 zł. Wpływy ogółem na 2006 r. planowane są na kwotę 105 000 zł. i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 100 000 zł.
- z tytułu kar – 4 000 zł.
- z tytułu odsetek bankowych – 1 000 zł.

W 2006 r. planuje się wydatki z tego funduszu na kwotę 280 000 zł. na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do PRONARU – 60 000 zł
- budowa kanału sanitarnego w ul. B. Głowackiego i P. Styczniewego – 200 000 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów – 20 000 zł

W I półroczu na konto funduszu wpłynęła kwota 49 859 zł, a wydatki wystąpią w II półroczu.

Analizując wydatki za I półrocze 2006 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Na realizację zadań własnych przez jednostki i zakłady budżetowe, planowane im środki i dotacje zostały przekazane zgodnie z planem budżetu.

W niewielkim procencie wykonano planowane inwestycje, chociaż większość z nich rozpoczęto już w I półroczu. Dlatego też planowane wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 234 763 zł.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
Dotacja miasta	410 000,00	213 000,00	51,95
Dotacja powiatowa	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM:	435 000,00	238 000,00	54,71

Rozchody:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programu komputerowego „LEX”	46 700,00	18 261,51	39,10
402	Prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	21 000,00	9 537,73	45,41
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	22 999,00	13 752,45	62,51
404	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	1 266,51	48,71
406	Usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp.	16 000,00	3 425,15	21,40
407	Wynagrodzenia	263 000,00	131 982,85	50,18
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
409	Składki na ZUS, Fundusz Pracy	50 500,00	25 785,42	51,06
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 900,00	7 880,00	99,74
412	Podróże służbowe	300,00	43,80	14,60
415	Pozostałe koszty	1 500,00	1 013,60	67,57
	OGÓLEM:	435 000,00	212 949,02	48,95

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie przychodów w 54,7%; po stronie rozchodów - 49%.

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 25 tys. złotych, co daje 100% planu.

Dotacja organu prowadzącego przekazana w I półroczu wyniosła 213 tys. zł, co stanowi 52% planu.

Wydatki na poszczególnych kontach kształtują się w zasadzie na poziomie 50%, tylko na trzech kontach występują przekroczenia. Na koncie 403 przekroczenie spowodowane jest opłatą za gaz w związku z przedłużonym okresem grzewczym z powodu długiej zimy. Konto 410 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który przekazano odpis w całości, oraz konto 415, na którym przekroczenie wystąpiło w związku z przypadającą w miesiącu czerwcu opłatą ubezpieczenia budynku i mienia. Wydatki z konta 404 oraz 408 zaplanowano na III kwartał br. Wydatki z konta 408 dotyczą wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą oraz ekwiwalentu za pranie odzieży własnej używanej do wykonywania obowiązków służbowych przez sprzątaczkę. Wydatki z konta 406 są wykonane tylko w 21%, ponieważ większe wydatki przeniesione są na następne kwartały i dotyczą szkolenia pracowników z zakresu programu bibliotecznego MAK. Wydatki z konta 401 są zrealizowane tylko w 40% ze względu na to, iż zakup mebli bibliotecznych - regałów na książki - będzie realizowany w II półroczu br. oraz wydatki z konta 412 - wyjazdy w teren do bibliotek powiatu siemiatyckiego, z racji wykonywania zadań powiatowych, będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności, natomiast występują zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec - 8 916 zł
- podatek - 1 261 zł
- rozrachunki - 342 zł

Nie występują zobowiązania wymagalne.

II. Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan po zmianach na 2006 w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja miasta	665 000	338 000	50,8
Dochody własne	117 000	61522	52,6
Dotacja Burmistrza na VIII TTP	10 000	10 000	100,0
Dotacja Narodowego Centrum Kultury	24 000	24 000	100,0
Przychody ogółem	816 000	433 522	53,1

Rozchody:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2006 w zł	Wykonanie
401	Amortyzacja jednorazowa (100%).	2 500	640,00	25,6
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	29 700	16 302,17	54,9
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	30 000	19 794,69	66,0
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu .	10 000	5 210,30	52,1
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe .	14 000	8 023,54	57,3
406	Pozostałe usługi obce- organizacja imprez, druk „Kuriera S...”, prowizje bankowe.	97 450	36 954,79	37,9
407	Wynagrodzenia - umowa o prace, umowa-zlecenie, umowa o dzieło , nagrody jubileuszowe .	493 850	255 020,03	51,6
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń ,	5 000	3 091,37	61,8
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	95 000	45 396,40	47,8
410	Odpis na ZFŚS	13 000	6 000,00	46,2
411	Podatek VAT obciążający koszty.	500	182,69	36,5
412	Podróże służbowe.	2 000	1 432,86	71,6
415	Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody.	23 000	20 574,68	89,5
Razem koszty:		816 000	418 596,52	51,3

Plan finansowy na 2006 r. po dokonanych zmianach wynosi 816.000 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 000 zł. w związku z organizowaną po raz pierwszy przez SOK imprezą pod nazwą Turniej Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę”, która realizowana była ze środków otrzymanych z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 24 000 zł i 10 000 zł to dotacja Burmistrza Miasta Siemiatycze. Otrzymane w 100% dotacje w I półroczu miały wpływ na wykonanie planu po stronie przychodów, a realizacja turnieju znacznie zwiększyła koszty na kontach:

- 402 - zużycie materiałów - 16.302,17 zł, tj. 54,9% planu

(zakup materiałów do scenografii TTP „O Podlaską Szyszkę”)

- 405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8 023,54 zł, tj. 54,3% planu

(wykonywanie telefonów związanych z organizacją imprezy)

- 415 - pozostałe koszty – 20 574,68 zł, tj. 89,5% planu

(zakwaterowanie, wyżywienie oraz zakup nagród dla uczestników TTP „O Podlaską Szyszkę”)

Przekroczenie planowanych kwot po stronie rozchodów miało też miejsce na kontach:

- 403 - zużycie energii – 19 794,69 zł, tj. 66% planu

(duże zużycie gazu spowodowane przedłużonym okresem grzewczym oraz bardzo mroźną zimą)

- 412 - podróże służbowe - 1 432,86 tj. 71,6% planu

(więcej wyjazdów na turnieje brydżowe i szachowe w I półroczu)

Wykonanie planu na koncie 406 - pozostałe usługi obce - tylko w kwocie 36 954,79 zł, tj. 37,9% jest spowodowane tym, iż większość planowanych imprez przypada na II półrocze 2006 (Lato z Radiem Białystok, Blues Festiwal, Zakończenie wakacji itp.)

Reasumując, plan po stronie przychodów za I półrocze 2006 roku został wykonany w 53,1% i wyniósł 433 522 zł, natomiast wykonanie planu po stronie rozchodów wynosi 51,3%, co stanowi kwotę 418 595,52 zł.

Na koniec I półrocza w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek ZUS za miesiąc czerwiec - 15839,49 zł

- podatków: PDOF i VAT - 3602 zł

oraz

- rozrachunki z dostawcami - 9439,59 zł (nieopłacone faktury za światło, usługi komunalne, gaz, artykuły papiernicze i inne dotyczące nagród na TTK „O Podlaską Szyszkę”, których

termin płatności przypada na lipiec)

- rozrachunki z odbiorcami - 6262,24 zł (są to przede wszystkim nieopłacone faktury za sprzedaż Kuriera Siemiatyckiego)

W I półroczu zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.