

ZARZĄDZENIE NR 86/07
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych i instytucji kultury za I półrocze 2007 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 2007 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
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia sierpnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1824	1823,01	100
	01095	2010	Pozostała działalność	1824	1823,01	100
750			Administracja publiczna	94000	52000	55
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	94000	52000	55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27415	26167	95
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2493	1245	50
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	24922	24922	100
852			Pomoc społeczna	4319721	1894430	44
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4009000	1742000	43
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28000	12430	44
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281721	139000	49
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000	1000	100
			Ogółem dochody:	4442960	1974420,01	44

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1824	1823,01	100
	01095		Pozostała działalność	1824	1823,01	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	36	35,74	100
		4430	- różne opłaty i składki	1788	1787,27	100
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	53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27415	24922	91
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2493	-	-
		4210	- zakup materiałów	2493	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	24922	24922	100
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12810	12810	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	573	573	100
		4120	- składki na fundusz pracy	82	81,66	100
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	3930	3930	100
		4210	- zakup materiałów	6681	6681,47	100
		4300	- zakup usług pozostałych	846	845,87	100
852			Pomoc społeczna	4319721	1893968,69	44
	85212		Świadczenia rodzinne	4009000	1741943,02	44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	41,43	4
		3110	- świadczenia społeczne	3872000	1689055,86	44
		4010	- wynagrodzenia osobowe	55000	18407	33
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000	3000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30000	12562,26	42
		4120	- składki na fundusz pracy	2000	524,50	26
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6000	3600	60
		4210	- zakup materiałów	5000	1800,69	36
		4260	- zakup energii	5000	2029,20	41

		4270	- zakup usług remontowych	3000	118,33	4
		4300	- zakup usług pozostałych	8000	6570,33	82
		4350	- zakup usług do internetu	1000	289,14	29
		4360	- zakup usług telefonii komórkowej	2000	205,76	10
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2000	432,13	22
		4400	- opłata za czynsz	4000	1365,26	34
		4740	- zakup materiałów papierni. do ksero	3000	218,63	7
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3000	-	-
		4410	- krajowe podróże służbowe	1000	113,30	11
		4440	- odpisy na ZFŚS	2000	1609,20	80
		4430	- różne opłaty i składki	1000	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28000	12333,37	44
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28000	12333,37	44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	281721	136692,30	49
		3110	- świadczenia społeczne	281721	136692,30	49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000	1000	100
		3110	- świadczenie społeczne	1000	1000	100
			Ogółem wydatki:	4442960	1972713,70	44

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 – 50 000 zł

Wykonanie – 42 632 zł

w tym: potrącono prowizję – 5% - 2131,60 zł

oraz dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych do budżetu państwa – 3 676,82 zł

- prowizja dla Urzędu Miasta – 3676,81 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia

sierpnia 2007 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				16858398	9634502,10	57
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	326,37	82
Pozostała działalność		01095		400	326,37	82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	400	326,37	82
Transport i łączność	600			22000	1331376	61
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	22000	1331376	61
Gospodarka mieszkaniowa.	700			748000	432610,64	58
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		748000	432610,64	58
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58000	55421,56	96
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	5000	2730,60	55
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	130000	56357,74	43
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10000	3642,11	36
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	540000	313851,65	58
Pozostałe odsetki			0920	3000	606,98	20
Wpływy z różnych dochodów			0970	2000	-	-
Administracja publiczna	750			23178	24593,48	106
Urzędy gmin		75023		10000	11415,48	114
Wpływy z usług			0830	3000	9420,81	314
Wpływy z różnych dochodów			0970	7000	1994,67	28
Referenda wojewódzkie		75053		13178	13178	100
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2310	13178	13178	100

między j.s.t.						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			13200600	6835928,42	52
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10000	4662,30	47
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	10000	4662,30	47
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		4321500	2199738,09	51
Podatek od nieruchomości			0310	4005000	2056883,09	51
Podatek rolny			0320	2500	1402	56
Podatek leśny			0330	6000	334	6
Podatek od środków transportowych			0340	300000	140884	47
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1000	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5000	235	5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2301100	1317006,39	57
Podatek od nieruchomości			0310	1500000	814665,58	54
Podatek rolny			0320	70000	66282,77	95
Podatek leśny			0330	6000	8617,60	144
Podatek od środków transportowych			0340	340000	228908,36	67
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	180000	108259,68	60
Podatek od spadków i darowizn			0360	60000	26017	43
Podatek od posiadania psów			0370	100	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	90000	38628	43
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5000	1193,30	24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20000	10337,10	52
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28000	14097	50
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		803000	436957,76	54
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500000	216254,68	43
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	287000	212903,08	74
Wpływy z różnych opłat			0690	15000	7800	52

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5765000	2877563,88	50
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5545000	2699410	49
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	220000	178153,88	81
Różne rozliczenia	758			6 000	5759,95	97
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 000	5759,95	97
Pozostałe odsetki			0920	6 000	5759,95	97
Oświata i wychowanie	801			40135	37483,62	93
Szkoły podstawowe		80101		22070	19131,41	87
Pozostałe odsetki			0920	1000	694,41	70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	21070	18437	87
Gimnazja		80110	0920	-	287,21	-
Pozostała działalność		80195		18065	18065	100
Dotacja celowa na realizację zadań własnych			2030	18065	18065	100
Pomoc społeczna	852			748319	373905,25	50
Domy pomocy społecznej		85202	0830	-	7860,45	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	0970	5000	3676,80	74
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		345000	139000	40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	345000	139000	40
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	-	339,46	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		245945	133626,34	54
Pozostałe odsetki			0920	1000	484,34	48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	244945	133142	54
Pozostała działalność		85295	2030	142374	84000	59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10000	5402,20	54
Wpływy z usług			0830	10000	5402,20	54
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			189766	102231	54
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	189766	102231	54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1875000	1808297,07	96
Oświetlenie ulic, placów		90015		-	2380,39	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	2380,39	-
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	0400	-	860,98	-
Pozostała działalność		90095		1875000	1805055,70	96
Wpływy z różnych opłat			0690	1000	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			0750	80000	37333,10	47

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z usług			0830	40000	10590	26
Pozostałe odsetki			0920	1000	140,89	14
Wpływy z różnych dochodów			0970	2000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	1751000	1756991,71	100
Kultura fizyczna i sport	926			5000	52,54	1
Instytucje kultury fizycznej		92604		5000	52,54	1
Wpływy z usług			0830	5000	52,54	1
II. Dotacje celowe na zadania Zlecone				4442960	1974420,01	44
Rolnictwo i łowiectwo	010			1824	1823,01	100
Pozostała działalność		01095	2010	1824	1823,01	100
Administracja publiczna	750			94000	52000	55
Urzędy wojewódzkie		75011		94000	52000	55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94000	52000	55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			27415	26167	95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2493	1245	50
Wybory do rad gmin, powiatów i województw		75109	2010	24922	24922	100
Pomoc społeczna	852			4319721	1894430	44
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	4009000	1742000	43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	28000	12430	44
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	281721	139000	49
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	1000	1000	100
III. Różne rozliczenia	758			7130625	4292698	60
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6656161	4055464	61
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	474464	237234	50
Dochody ogółem: I + II + III.				28431983	15901620,11	56

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia sierpnia 2007 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkow e
						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	3824	2986,51	78	2986,51					
01030	Izby rolnicze	2000	1163,50	58	1163,50					
01095	Pozostała działalność	1824	1823,01	100	1823,01					
600	Transport i łączność	1209577	474359,83	39	470392,26					3967,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	165000	109752,90	67	109752,90					
60016	Drogi publiczne gminne	1044577	364606,93	35	360639,36					3967,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	300000	162127,43	54	162127,43					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000	19382,43	19	19382,43					
70095	Pozostała działalność	200000	142745	71	142745					

710	Działalność usługowa	80000	26620,89	33	26620,89					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54000	17925	33	17925					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1000	-	-	-					
71035	Cmentarze	25000	8695,89	35	8695,89					
750	Administracja publiczna	3037178	1725231,29	57	1702331,49	1149809,96	199640,33			22899,80
75011	Urzędy wojewódzkie	94000	52000	55	52000	43449	8551			
75018	Urzędy marszałkowskie	5000	2891,80	58	-					2891,80
75022	Rady gmin	90 000	40502,14	45	40502,14					
75023	Urzędy gmin	2790000	1581780,37	57	1561772,37	1106360,96	191089,33			20008
75053	Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13178	13178	100	13178					
75075	Promocja jednostek samorządowych	30000	25801,36	86	25801,36					
75095	Pozostała działalność	15000	9077,62	61	9077,62					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27415	24922	91	24922					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2493	-	-	-					

75109	Wybory do rad, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	24922	24922	100	24922					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90000	21495,63	24	21495,63					
75405	Komendy powiatowe policji	25000	-	-	-					
75412	Ochotnicze straże pożarne	60000	20211,41	34	20211,41					
75414	Obrona cywilna	5000	1284,22	26	1284,22					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30000	14359,96	48	14359,96					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30000	14359,96	48	14359,96					
757	Obsługa długu publicznego	60000	33031,85	55	33031,85				33031,85	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	33031,85	55	33031,85				33031,85	

758	Różne rozliczenia	200000	-	-	-					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200000	-	-	-					
801	Oświata i Wychowanie	10699135	5739179	54	5736714,59	3022644,91	572363,26	1416000	-	2464,41
80101	Szkoły Podstawowe	4671070	2405502,23	51	2405502,23	1624856,20	311176,44			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	70000	28264,60	40	28264,60	21340	4224,60			
80104	Przedszkola	2240000	1416000	63	1416000			1416000		
80110	Gimnazja	3650000	1874483,52	51	1872019,11	1376448,71	256962,22			2464,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17000	8810,64	52	8810,64					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30000	6040,01	20	6040,01					
80195	Pozostała działalność	21065	78	-	78					
851	Ochrona zdrowia	287000	141966,77	49	141966,77	9614	1740,13	89000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287000	141966,77	49	141966,77	9614	1740,13	89000		
852	Pomoc społeczna	6009040	2749886,17	46	2749886,17	232055,04	47454,14			
85202	Domy pomocy społecznej	40000	32018,53	80	32018,53					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4009000	1741943,02	43	1741943,02	21407	8774,50			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28000	12333,37	44	12333,37					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	876721	376435,84	43	376435,84					
85215	Dodatki mieszkaniowe	330000	165956,93	50	165956,93					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	512945	280545,44	55	280545,44	210648,04	38679,64			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000	1000	100	1000					
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	211374	139653,04	66	139653,04					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674766	336521,28	50	336521,28	197370,41	40977,77			
85401	Świetlice szkolne	485000	248448,18	51	248448,18	197370,41	40977,77			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	189766	88073,10	46	88073,10					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2332013	1322260,45	57	490869,85					831390,60
90002	Gospodarka odpadami	60000	25769,41	43	25769,41					
90003	Oczyszczanie miast	130000	59207,58	46	59207,58					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	65000	18870,85	29	18870,85					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	3000	1252,26	42	1252,26					

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700000	324930,73	46	296870,73					28060
90095	Pozostała działalność	1374013	892229,62	65	88899,02					803330,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1275000	638900,52	50	638900,52			585000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740000	369000	50	369000			369000		
92116	Biblioteki	420000	216000	51	216000			216000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60000	-	-	-					
92195	Pozostała działalność	55000	53900,52	98	53900,52					
926	Kultura fizyczna i sport	830000	323744,59	39	320385,59	154231,91	26181,24			3359
92604	Instytucje kultury fizycznej	688000	322230,88	47	318871,88	154231,91	26181,24			3359
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2000	1513,71	76	1513,71					
92695	Pozostała działalność	140000	-	-	-					
Wydatki ogółem:		27144948	13737594,17	51	12873512,79	4765726,23	888356,87	2090000	33031,85	864081,38

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia sierpnia 2007 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 29 grudnia 2006r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/22/06 na kwotę po stronie dochodów 27439506 zł, po stronie wydatków 26539506 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 900000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2007 r.

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

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 23/07 z dn. 22.02.07r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr V/27/07 z dn. 7.03.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 37/07 z dn. 30.03.07 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 44/07 z dn.07.05.07r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr VIII/38/07 z dn. 15.06.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 68/07 z dn. 29.06.07r.

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

- 1) opieki społecznej – 92040 zł
- 2) subwencji oświatowej –170612 zł
- 3) stypendium socjalnego – 102231 zł
- 4) referendum wojewódzkie – 13178 zł
- 5) uzupełniające wybory do rady miasta i wybory do sejmiku wojewódzkiego – 24922 zł
- 6) oświata i wychowanie – 39135 zł
- 7) na zwrot części podatku akcyzowego – 1824 zł
- 8) udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym – 87535 zł
- 9) końcowe rozliczenie środków unijnych otrzymane na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego – 461000 zł

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 992477 zł,

w tym zwiększono nadwyżkę budżetową na spłatę rat kredytów i pożyczek do kwoty 1221000 zł.

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2007 r. zrealizowano w 56%.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 57% otrzymując kwotę 9634502 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 326 zł – 82% planu.

Jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – 13313 zł tj. 61% planu

W I półroczu 2007 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 13313,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 432611 zł tj. 58 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 55422 zł tj. 96 % planu
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 56358 zł tj. 43 % planu
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 313852 zł tj. 58% planu
- wpływy z pozostałych dochodów - 6980 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 24593 zł tj. 106 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za wydane dowody osobiste oraz innych usług – 11415 zł a także dotacji celowej przekazanej na podstawie zawartego porozumienia na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego – 13178 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 6835928 zł tj. 52 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 321669 zł tj. 57 %

osób prawnych – 2199738 zł tj. 51%

opłaty skarbowej – 216255 zł tj. 43%

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 212903 zł tj. 74 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2877564 zł tj. 50 %

pozostałe opłaty – 7800 zł

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 43% całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 2871549 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2877564 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2007 r. wynoszą od osób fizycznych – 244380 zł, od osób prawnych – 102828 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 52630 zł, a od osób prawnych zaległości nie ma.

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

Plan dochodów na 2007 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2006, 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 52%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5760 zł tj. 97 % planu.

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

W I półroczu 2007 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów osiągnęliśmy dzięki lokatom nocnym na rachunku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37484 zł tj. 93% planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych a także otrzymane dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 18437 zł i na częściowy zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18065 zł.

W szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują konta dochodów własnych tych jednostek. Realizację planu dochodów i wydatków dla dochodów własnych tych jednostek przedstawia załączona tabela.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 373905 zł tj. 50 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 5402 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 133626 zł tj. 54%, na zasiłki i pomoc w naturze – 139000 zł oraz 84 000 zł tj. 59% planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 102231 zł tj. 54%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1808297 zł tj. 96% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 47% a wpływy z usług w 26% planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych. Planowana kwota w wysokości 1751000 zł na bieżący rok została rozliczona w I półroczu, ponieważ inwestycję zakończono w 2006 r. Miasto otrzymało całość planowanej dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 53 zł

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2007 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 – 1974420 zł tj. 44 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1823 zł – 100% planu.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego od oleju opałowego rolnikom.

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 – 26167 zł – 95 %.

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności – 1245 zł oraz dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i województw – 24922 zł tj. 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1894430 zł tj. 44 % planu.

Plan dochodów zrealizowano w 44%. Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12430 zł tj.44 %,
- zasiłki i pomoc w naturze –139000 zł tj. 49 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1742000 zł tj. 43%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1000 zł tj.100%

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Środki na pomoc społeczną są zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków jeżeli zachodzi taka potrzeba..

III. Różne rozliczenia – 4292698 zł tj. 60 % 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 27% 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 2007 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 52% zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

Wydatki

Plan wydatków za I półrocze 2007 r. zrealizowano w 51 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2987 zł tj. 78 % planu.

W I półroczu 2007 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1164 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 1823 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 474360 zł tj. 39 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 109753 zł tj. 67 % planu.

Planowane środki zabezpieczają koszty prowadzenia MKS w 2007 r. ponieważ w m-cu lipcu i sierpniu komunikacja miejska funkcjonuje w minimalnej ilości kursów.

Na utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano 364607 zł tj. 35 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

- remont cząstkowy ulic – 69870 zł
- ułożenie chodnika i wymiana krawężników na ul. Andersa i stadionie miejskim (zakup prefabrykatów, sprzętu i betonu) – 81425, na ul. 11 Listopada - 55746 zł
- malowanie pasów i wymiana znaków drogowych – 29387 zł
- zimowe utrzymanie ulic – 27074 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej – 38191 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej do amfiteatru – 46414 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Gilewskiego i Nową – 16500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 162127 zł tj. 54 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnocie mieszkaniowej kwotę 142745 zł tj. 71% planu.

Wysokość odpisu funduszu remontowego ustalają poszczególne wspólnoty, dlatego też miasto musi przekazać taką kwotę jaka jest przyjęta przez poszczególne wspólnoty.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19382 zł – 19 % planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 26621 zł tj. 33 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego tj. 17925 zł. na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 8696 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1725231 zł tj. 57 % 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 – 40502 zł. tj. 45 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1581780 zł. tj. 57 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1106361zł
- pochodne od płac – 191089 zł
- pozostałe wydatki – 284330 zł /w tym na zakupy inwestycyjne – 20008 zł

Pozostała działalność – 9078 zł tj. 61 % 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 2892 zł

- na współfinansowanie wdrażania elektronicznych usług dla ludności wspólnie z Urzędem Marszałkowskim – rozliczenie końcowe

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25801 zł tj. 86% planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie usługi internetowe, foldery, gadzety, zakup folderów, namiotu, udział w targach turystycznych.

- koszty przeprowadzenia referendum wojewódzkiego – 13178 zł tj. 100%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 24922 zł tj. 91% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wybory do rad gmin i sejmiku wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21496 zł, tj. 24 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2007 r. wynoszą 20211 zł tj. 34 % 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 1284 zł tj. 26 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu nie wykorzystano planowanych środków na utrzymanie patrolu pieszego policji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14360 zł tj. 48% 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 – 33032 zł – 55 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 33032 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 200000 zł i nie była rozdysponowana w I półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie –5739179 zł tj. 54 % planu.

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 42%. Wydatki dotyczą funkcjonowania w naszym, mieście dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli samorządowych.

Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2405502 zł tj. 51 % planu. Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 1936033 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 469469 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 1874484 zł tj. 51% . Są to głównie koszty osobowe nauczycieli i wynoszą –1633411 zł, pozostała kwota 241073 zł to wydatki rzeczowe.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2007 r. 8811 zł tj. 52 % 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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli miasto wydatkowało w I półroczu 6040 zł tj. 20 % planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli w I półroczu przekazano dotację 1416000 zł tj. 63% planu. Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi – 1193946 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 359928 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 28265 zł tj. 40% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 141967 zł tj. 49% planu.

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

Na 2007 r. planowano na ten cel 287000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007 r. w kwocie 141967 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 – 89000 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 60000 zł i część tych środków przekazano w I półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2749886 zł tj. 46 % 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 2007 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1741943 zł tj.43%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12333 zł tj. 44 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 376436 zł tj. 43 %,

- dodatki mieszkaniowe – 165957 zł tj. 50 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 280545 zł tj. 55 %
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1000 zł tj. 100%
- dożywianie uczniów w szkołach – 139653 zł tj. 66 %
- domy pomocy społecznej – 32019 zł tj. 80%

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków na domy pomocy społecznej wynika z faktu, iż przybyła kolejna osoba do domu pomocy społecznej, za którą miasto musi ponosić koszty, dlatego też trzeba zwiększyć plan wydatków na ten cel.

W I półroczu 2007 r. kilkakrotnie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną zarówno z zadań zleconych jak i własnych na kwotę 92040 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 336521 zł, 50 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 248448 zł, tj. 51 % planu,
Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialna dla uczniów – 88073 zł tj. 46% - są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1322260 zł, tj. 57 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 25769 zł tj. 43 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 59208 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 – 18871 zł, tj. 29%.

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 w parku miejskim.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 324931 zł, tj. 46 %.

Wydatki bieżące w kwocie 296871 zł dotyczą : zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej oraz spłaty należnej w 2007 r. za modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2007 r. kwotę 65000 zł. W I półroczu wykonano prace na - 28060 zł tj. na budowę linii elektrycznej w ul. 11 Listopada (wymiana opraw oświetleniowych).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1252 zł, tj. 42 % 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 – 892230 zł tj. 65 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2007 r. przeznaczono kwotę 88899 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 2007 r. kwotę 803331 zł tj. 61 % planu. Zostały wykonane następujące prace:

- 1) zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. W I półroczu opłacone zostały faktury końcowe za roboty w kwocie 751184 zł.
- 2) wykonano projekt wodociągowy na ul. Sportowej, wtórniki na ulicach: Plażowej, ul. Gilewskiego, Ogrodowej, 11 listopada, Żeromskiego, Annapolskiej – 52147 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 638901 zł tj. 50 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 215000 zł, tj. 51 % 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.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 50 % na kwotę 369000 zł. Nie przekazano dotacji w I półroczu na ochronę i konserwację zabytków.

W m-cu styczniu opłacono fakturę za remont wiatraka po pożarze. Koszt tego remontu wyniósł 53901 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 323745 zł tj. 39 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 323745 zł, tj. 47 %.

W I półroczu 2007 r. wydano na płace i pochodne – 180413 zł. Pozostała kwota 143332 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, drobne remonty i naprawy, na wynagrodzenie w formie umów zlecenia. MOSiR utrzymuje Miejski Klub Sportowy CRESOVIA oraz Szkolne Kluby Sportowe. Na ten cel otrzymują środki budżetowe z miasta.

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. Nie wydatkowano w I półroczu kwoty planowanej na inwestycję pn. „Boisko blisko”, ponieważ miasto ubiega się o środki z UE i musi zabezpieczyć w budżecie środki własne. Koszt całkowity tego zadania to 460000 zł.

Fundusz celowy.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr IV/22/06 z dnia 29.12.2006 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 10945,50 zł. Wpływy ogółem na 2007 r. planowane są na kwotę 100000 zł. i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 95000 zł.
- z tytułu kar – 5000 zł.

W 2007 r. planuje się wydatki z tego funduszu na kwotę 70000 zł.

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 70000 zł

W I półroczu na konto funduszu wpłynęła kwota 55100 zł, a wydatki wynoszą 30954 zł.

Analizując wydatki za I półrocze 2007 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Na realizację zadań własnych przez jednostki i zakłady budżetowe, przekazano planowane środki i dotacje zgodnie z planem budżetowym.

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.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 1456954 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A. Dochody	28431983	15901620,11
B. Wydatki	27144948	13737594,17
w tym:		
- wydatki bieżące	24845548	12873512,79
- wydatki majątkowe	2299400	864081,38
C. Nadwyżka budżetowa A-B	1287035	2164025,94
D ₁ Przychody	80000	80927,79
D ₂ Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	1301000	788000
D. Finansowanie D ₁ – D ₂	- 1221000	- 707072,21
Wynik za I półrocze		+ 1456953,73

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
Dotacja miasta	420000	216000	51,4
OGÓŁEM:	420000	216000	51,4

Rozchody:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programu komputerowego „LEX”	26450	16554,13	62,6
402	Prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	18000	6836,81	38
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	27000	12065,30	44,7
404	Usługi remontowe	400	-	-
405	Usługi telekomunikacyjne	3000	1329,14	44,3
406	Usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp.	9000	4732,44	52,6
407	Wynagrodzenia	273000	133530,54	48,9
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-	-
409	Składki na ZUS, Fundusz Pracy	52000	25979,43	50
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8450	8450	100
412	Podróże służbowe	400	194,60	48,6
415	Pozostałe koszty	2000	1749,53	87,5
	OGÓŁEM:	420000	211421,92	50,3

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie dochodów w 51,43%; po stronie wydatków – 50,33%. Dochody w I półroczu br. stanowi tylko dotacja organizatora.

Do dnia 30.06.2007 r. przekazano 216 000,00 zł.

W omawianym okresie wydatki wyniosły 211 421,92 zł, co stanowi 50,33% planu na 2007 rok.

Wydatki na poszczególnych kontach przedstawiają się następująco: na kontach 401, 406 i 415 wydatki przekroczyły 50% zaplanowanych środków finansowych na tych kontach. Przekroczenie na koncie 401 spowodowane zostało zakupem zestawu komputerowego do księgowości w związku z koniecznością dokonywania przelewów do banku drogą elektroniczną oraz zakupem pozostałych programów wykorzystywanych w księgowości: finansowo-księgowego i „Płace”. Koszt instalacji tych programów spowodował niewielkie przekroczenie na koncie 406. Przekroczenie na koncie 415 spowodowane jest tym, iż większość wydatków z tego konta przypada na I półrocze. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w całości, w związku z czym wykonanie na koncie 410 wynosi 100% planu. Mniejsze wydatki na koncie 402 i 405 spowodowane są tym, iż w roku bieżącym Biblioteka nie pełni obowiązków biblioteki powiatowej, w związku z czym wystąpiło mniejsze zużycie materiałów biurowych oraz mniejsza ilość rozmów telefonicznych. Ponadto niektóre wydatki opłacane do tej pory w I półroczu (np. prenumerata prasy na III kw. do tej pory była opłacana w II kw.) zostały przesunięte na II półrocze. Wydatki na koncie 403 zależą od zużycia gazu, wody czy światła, zużycia których nie da się dokładnie przewidzieć. Wydatki z konta 404 i 408 zaplanowano na III kwartał br. Wydatki na pozostałych kontach kształtują się na poziomie 50%.

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

- składki ZUS za miesiąc czerwiec - 8 892,49 zł
- podatek – 1 369 zł
- rozrachunki – 680,09 zł

II. Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan po zmianach na 2007r. w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja miasta	740000	369000	
Dochody własne	118000	66143,26	56
Dotacja Burmistrza na IX OTTP	12000	12000	100
Przychody ogółem	870000	447143,26	54

Rozchody:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2007 w zł	Wykonanie
401	Amortyzacja jednorazowa (100%).	5 000	2 174,63	44
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	32 000	19 810,77	62
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	30 000	22 578,76	75,26
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu .	5 000	30	0,6
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe .	14 000	6 658,85	48
406	Pozostałe usługi obce- organizacja imprez, druk „Kurier S...”, prowizje bankowe.	98 800	53 940,69	55
407	Wynagrodzenia - umowa o prace, umowa-zlecenie, umowa o dzieło , nagrody jubileuszowe .	510 000	257 558,25	51
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń ,	3 000	966,08	32,2
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	100 000	46 271,39	46
410	Odpis na ZFŚS	12 200	6 000	49
411	Podatek VAT obciążający koszty.	4 000	1 980,08	50
412	Podróże służbowe.	3 000	1 598,51	53
415	Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody.	13 000	6 482,44	50
Razem koszty:		830 000	426 050,45	51

Na wydatki inwestycyjne tj. dokumentację na remont synagogi planowano w budżecie SOK 40 000 zł.

W I półroczu powyższej kwoty nie wydatkowano.

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007

Plan finansowy Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku został wykonany po stronie dochodów w 53,87% i wyniósł 447 143,26 zł., natomiast po stronie wydatków w 51,33% co stanowi kwotę 426 050,45 zł.

Otrzymane dotacje Burmistrza na Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich,, O Podlaską Szyszkę ,, w kwocie 8 000 zł. i 4 000zł. na wydanie tomiku wierszy Klubu Literackiego działającego przy SOK w I półroczu miały wpływ na wykonanie planu dochodów w 100%.

Długi okres grzewczy, trwający do maja, oraz wzrost cen na media w I półroczu miał wpływ na wykonanie kosztów na koncie 403 „, zużycie energii” i wyniósł 22 578,76 zł. to jest 75,26% planu.

W I półroczu w zasadzie nie było żadnych remontów bieżących. a więc wykonanie planu konta 404,, usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu” wyniosły 0,60% planu.

Na koniec I półrocza 2007 roku wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc VI -16 076,56 zł
- podatki PDOF i VAT za miesiąc VI- 3 394 zł
- rozrachunki z odbiorcami – 5 863,82 zł
- rozrachunki z dostawcami – 23 821,68 zł w tym:
zobowiązania wymagalne w kwocie 9 420 zł.
- 1 763 zł wynajem autokaru – Małe Podlasie- termin płatności 30/06/2007r.
- 2 500 zł sztuczne ognie – rozpoczęcie wakacji – termin płatności 30/06/2007r.
- 1 155 zł toner do drukarek –termin płatności 19/06/2007 r.
- 4 002 zł wydanie tomiku – dotacja otrzymana 29/06/2007 r.

Powyższe zobowiązania wymagalne zostały opłacone w miesiącu lipcu 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki							
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%		
1.	Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	0830	120000	67741,60	56	801	80101	4210	10000	3643,40	36		
				0920	600	217,30	36			4220	105000	58330,23	55		
				0970	13000	5877,40	45			4260	3000	-	-		
										4270	21000	1426,18	7		
	Stan środków na początek roku								4300	1300	1067,43	82	4430	2000	1133
RAZEM					152918,70	73836,30	55				142300	65600,24	46		
2.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0690	8000	1540	19	801	80101	4210	39700	15164,18	38		
				0830	185000	99038	54			4220	105000	60085,38	57		
				0920	400	99,69	25			4240	4000	-	-		
				0960	300	-	-			4260	6500	3608,43	56		
										4270	20000	4654,10	23		
										4300	10000	4874,55	49		
										4350	1500	645,38	43		
	Stan środków na początek roku			3427,13					4530	3500	1987	57	4740	1000	392
RAZEM					197127,13	100677,69	52				192200	91623,02	48		
3.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0750	5170	2739,87	53	801	80110	4210	14000	2220,30	16		
				0830	70400	32120,50	46			4220	44000	24677,01	56		
				0920	230	77,69	34			4260	5000	-	-		
				0970	-	16973,50	-			4270	10000	5251,80	53		
	Stan środków na początek roku			9281,32					4300	5000	503,24	10	4350	2000	63
RAZEM					85081,32	51911,56	68				80000	32715,35	41		
OGÓLEM 1+2+3					435127,15	226425,55	56				414500	189938,61	46		

