

ZARZĄDZENIE NR 81/03
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 13 sierpnia 2003 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2003 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r. wraz z załącznikami.
- § 2. Informację, o której mowa w §1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE.

Dochody

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				9 790 000	4 632 156	47
Rolnictwo i łowiectwo	010			---	68	---
Pozostała działalność		01095		---	68	---
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075		68	---
Transport i łączność	600			---	2 508	---
Drogi publiczne gminne		60016		---	2 508	---
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			049	---	879	---
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			057	---	1 575	---
- wpływy z usług			083	---	54	---
Gospodarka mieszkaniowa	700			625 000	192 336	31
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		625 000	192 336	31
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			047	100 000	68 600	69
- wpływy z różnych opłat			069	---	105	---
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	115 000	57 808	50
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			076	---	3 693	---
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			077	400 000	61 222	15
- pozostałe odsetki			092	1 000	640	64
- wpływy z różnych dochodów			097	9 000	268	3
Administracja publiczna	750			3 000	1 589	53
Urzędy gmin		75023		3 000	1 589	53
- wpływy z różnych dochodów			097	3 000	1 589	53
Dochody od osób prawnych, od osób	756			8 860 000	4 307 021	49

fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			40 000	15 125	38
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej			035	40 000	15 032	38
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	---	93	---
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			3 430 000	1 801 966	53
- podatek od nieruchomości			031	3 140 000	1 686 147	54
- podatek rolny			032	2 000	2 118	105
- podatek leśny			033	3 000	3 645	121
- podatek od środków transportowych			034	230 000	101 251	44
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	5 000	19	---
- wpływy z różnych opłat			069	---	8	---
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat			091	50 000	8 778	18
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	75616			1 781 000	1 070 891	60
- podatek od nieruchomości			031	1 130 000	659 851	58
- podatek rolny			032	60 000	48 510	80
- podatek leśny			033	2 000	3 087	154
- podatek od środków transportowych			034	263 000	186 471	71
- podatek od spadków i darowizn			036	25 000	12 713	50
- podatek od posiadania psów			037	1 000	---	---
- wpływy z opłaty targowej			043	100 000	42 957	43
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	---	120	---
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	185 000	103 936	56
- wpływy z różnych opłat			069	---	2 742	---
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	15 000	10 504	70
Wpływy z opłaty skarbowej	75618			674 000	322 758	48
- wpływy z opłaty skarbowej			041	450 000	116 935	26
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			048	205 000	194 686	95
- wpływy z różnych opłat			069	15 000	8 000	53
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	4 000	3 137	78
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			2 935 000	1 096 281	37

- podatek dochodowy od osób fizycznych			001	2 805 000	1 009 115	36
- podatek dochodowy od osób prawnych			002	130 000	87 166	67
Różne rozliczenia	758			2 000	199	10
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 000	199	10
- pozostałe odsetki			092	2 000	199	10
Oświata i wychowanie	801			8 000	3 604	45
Szkoły podstawowe		80101		5 500	2 249	41
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	1 000	2 219	222
- pozostałe odsetki			092	500	30	6
- wpływy z różnych dochodów			097	4 000	---	---
Gimnazja		80110		2 500	1 355	54
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	2 000	1 340	67
Pozostałe odsetki			092	500	15	3
Opieka społeczna	853			11 000	3 831	38
Ośrodki pomocy społecznej		85319		---	10	---
-pozostałe odsetki			092	---	10	---
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		85328		11 000	3 821	38
Usługi opiekuńcze						
- wpływy z usług			083	11 000	3 821	38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			274 000	120 999	44
Pozostała działalność		90095		274 000	120 999	44
- wpływy z różnych opłat			069	---	17	---
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	160 000	72 799	45
- wpływy z usług			083	100 000	46 889	47
- pozostałe odsetki			092	1 000	817	82
- wpływy z różnych dochodów			097	13 000	477	4
Kultura fizyczna i sport	926			7 000	1	--
Instytucje kultury fizycznej		92604		7 000	1	--
- wpływy z usług			083	7 000	1	--
II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i własne				2 851 917	1 393 171	49

Administracja publiczna	750			89 000	47 657	54
Urzędy wojewódzkie		75011	201	89 000	47 657	54
Oświata i wychowanie	801			42 603	32 556	76
Szkoły podstawowe		80101	201	2 400	2 400	100
Pozostała działalność		80195	203	40 203	30 156	75
Opieka społeczna	853			1 664 500	952 454	57
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85313	201	31 400	18 836	60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	201	1 016 000	610 816	60
Dodatki mieszkaniowe		85315	203	270 000	104 602	39
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	201	62 000	33 300	54
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319	201	239 000	145 000	61
Pozostała działalność		85395	201	2 700	2 700	100
			203	43 400	37 200	86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			38 814	37 698	97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	201	2 223	1 107	50
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gmin, powiatów i województw		75109	201	4 912	4 912	100
Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	201	31 679	31 679	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 002 000	307 806	31
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	633	414 000	191 806	46
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	201	116 000	116 000	100
Dotacje na inwestycje			631	72 000	---	---
Pozostała działalność		90095	626	400 000	---	---
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15 000	15 000	100
Biblioteki		92116	232	15 000	15 000	100
III. Różne rozliczenia	758			7 435 606	4 497 825	60
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	292	6 635 136	4 083 160	61
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802	292	10 399	5 202	50
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805	292	790 071	409 463	52
Dochody ogółem I + II + III.				20 077 523	10 523 152	52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/03
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2003 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	%	W tym:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodz	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	994	49	994					
01030	Izby Rolnicze	2 000	994	49	994					
600	Transport i łączność	560 000	234 307	42	211 407			88 040		22 900
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	88 040	55	88 040			88 040		
60016	Drogi publiczne gminne	400 000	146 267	37	123 367					22 900
630	Turystyka	22 000	2 337	10	2 337					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	2 337	10	2 337					
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000	32 867	31	32 867			20 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	20 000	50	20 000			20 000		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	7 130	14	7 130					
70095	Pozostała działalność	15 000	5 737	38	5 737					
710	Działalność usługowa	51 000	16 708	33	16 708					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	16 708	33	16 708					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	---	---						
750	Administracja publiczna	2 581 113	1 293 458	50	1 293 458	830 325	157 679			
75011	Urzędy wojewódzkie	89 000	47 657	54	47 657	39 610	8 047			
75022	Rady miast	90 000	42 399	47	42 399					
75023	Urzędy miast	2 350 000	1 176 429	50	1 176 429	790 715	149 632			
75047	Pobór podatków	30 000	12 477	42	12 477					
75095	Pozostała działalność	22 113	14 496	66	14 496					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 814	33 610	87	33 610					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	---	---	---					
75109	Wybory do rad gmin	4912	4906	100	4906					
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 679	28 704	91	28 704					

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	14 348	29	14 348					
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	12 375	35	12 375					
75414	Obrona cywilna	10 000	1 973	20	1 973					
75495	Pozostała działalność	5 000	---	---	---					
757	Obsługa długu publicznego	28 000	8 453	30	8 453				8 453	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	8 453	30	8 453				8 453	
758	Różne rozliczenia	174 740	---	---	---					
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 740	---	---	---					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	---	---	---					
801	Oświata i wychowanie	7 230 406	3 951 991	55	3 951 991	2 752 168	549 210			
80101	Szkoły podstawowe	4 402 400	2 412 654	55	2 412 654	1 649 936	326 574			
80110	Gimnazja	2 742 803	1 497 134	55	1 497 134	1 102 232	222 636			
80113	Dowóz dzieci do szkoły	10 000	5 547	56	5 547					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	5 806	23	5 806					
80195	Pozostała działalność	50 203	30 850	61	50 203					
851	Ochrona zdrowia	205 000	55 490	27	55 490			27 500		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	55 490	27	55 490			27 500		
853	Opieka społeczna	2 672 500	1 327 836	50	1 327 836	156 816	30 919			
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 400	14 904	47	14 904					
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 000	626 699	53	626 699					
85315	Dodatki mieszkaniowe	900 000	390 943	43	390 943					
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	62 000	27 412	44	27 412					
85319	Ośrodki pomocy społecznej	415 000	215 183	52	215 183	156 816	30 919			
85395	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	76 100	52 695	69	52 695					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 499 000	1 482 146	59	1 482 146	169 661	32 315	1 274 000		
85401	Świetlice szkolne	410 000	208 146	51	208 146	169 661	32 315			
85404	Przedszkola	2 084 000	1 269 000	61	1 269 000			1 269 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	100	5 000			5 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 129 950	2 186 975	20	416 776	--	--	--	--	1 770 199
90002	Gospodarka odpadami	20 000	13 457	67	13 457					

90003	Oczyszczanie miast	122 000	52 110	43	52 110					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	44 000	15 835	36	15 835					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000	2 254	38	2 254					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 950	262 088	51	258 488					3 600
90095	Pozostała działalność	10 423 000	1 841 231	18	74 632					1 766 599
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	447 000	50	447 000			447 000		
92109	Domy i ośrodki kultury	550 000	257 000	47	257 000			257 000		
92116	Biblioteki	345 000	185 000	54	185 000			185 000		
92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	100	5 000			5 000		
926	Kultura fizyczna i sport	478 000	254 442	53	254 442	112 709	22 326	43 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	405 000	211 442	52	211 442	112 709	22 326			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000	43 000	59	43 000			43 000		
Wydatki ogółem:		28 727 523	11 342 962	40	9 549 863	4 021 679	792 449	1 899 540	8 453	1 793 099

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 81/03

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 13 sierpnia 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmian.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	%
750			Administracja publiczna	89 000	47 657	54
	75011	201	Urzędy Wojewódzkie	89 000	47 657	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 814	37 698	97
	75101	201	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	1 107	50
	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 912	4 912	100
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 679	31 679	100
801			Oświata i wychowanie	2 400	2 400	100
	80101	201	Szkoły podstawowe	2 400	2 400	100
853			Opieka społeczna	1 351 100	810 652	60
	85313	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400	18 836	60
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 016 000	610 816	60
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	62 000	33 300	54
	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	239 000	145 000	61
	85395	201	Pozostała działalność	2 700	2 700	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000	116 000	62
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000	100
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.	72 000	--	---
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 669 314	1 014 407	61

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	89 000	47 657	53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89 000	47 657	53
		401	- wynagrodzenia osobowe	69 800	35 410	51
		404	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	100
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 077	54
		412	- składki na fundusz pracy	2 000	970	49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 814	33 610	87
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223	--	--
		421	- zakup materiałów i wyposażenie	2 223	--	--
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 912	4 906	100
		303		3 061	3 061	100
		411		34	34	100
		412		5	5	100
		421		1 606	1 606	100
		430		206	200	98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 679	28 704	91
		303		22 402	22 402	100
		411		431	--	--
		412		61	--	--
		421		4 425	2 801	63
		430		4 360	3 501	80
801			Oświata i wychowanie	2 400	2 325	97
	80101		Szkoły podstawowe	2 400	2 325	97
		324	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400	2 325	97

853			Opieka społeczna	1 351 100	701 056	52
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 400	14 904	47
		413	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400	14 904	47
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1 016 000	529 841	52
		311	- świadczenia społeczne	974 000	511 173	52
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	18 668	44
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	62 000	27 412	44
		311	- świadczenia społeczne	62 000	27 412	44
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	239 000	126 199	53
		302	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	--	--
		303	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	--	--
		401	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	85 935	52
		404	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	100
		411	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	16 403	51
		412	- składki na fundusz pracy	4 000	2 523	63
		421	- zakup materiałów	5 000	286	5
		426	- zakup energii	7 000	1 366	20
		427	- zakup usług remontowych	500	--	--
		428	- zakup usług zdrowotnych	500	--	--
		430	- zakup usług pozostałych	5 000	2 686	54
		441	- krajowe podróże służbowe	500	--	--
		443	- różne opłaty i składki	500	--	--
		444	- odpisy na ZFŚS	3 000	3 000	100
	85395		Pozostała działalność	2 700	2 700	100
		311	- świadczenia społeczne	2 700	2 700	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000	116 000	62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426	- zakup energii	116 000	116 000	100
		605	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	--	--
			OGÓŁEM WYDATKI:	1 669 314	900 648	54

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 069 – Opłaty za wydanie dowodów osobistych: plan – 33 000
wykonanie – 15 330

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 81/03
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2003 r.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2003 R.

Budżet miasta uchwalono w dniu 5 marca 2003 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VI/34/03 na kwotę po stronie dochodów 19 908 476 zł, po stronie wydatków 28 558 476 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego miasta w wysokości 8 650 000 zł są przychody – przewidywane do otrzymania transze pożyczki z NFOŚ i WFOŚ.

W I półroczu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków podejmując następujące zarządzenia i uchwały:

- Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31.03.2003 r.
- Zarządzenie Nr 44/03 z dnia 22.05.2003 r.
- Zarządzenie Nr 54/03 z dnia 12.06.2003 r.
- Uchwała Rady Miasta Nr IX/51/03 z dnia 18 czerwca 2003 r.
- Zarządzenie Nr 62/03 z dnia 30.06.2003 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2003 r. wynosi 20 077 523 zł, a plan wydatków 28 727 523 zł.

Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne w zakresie:

- opieki społecznej – 76 500 zł
- oświaty i wychowania – 12 103 zł
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miasta w okręgu Nr 1 – 4 912 zł
- przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – 31 679 zł
- subwencji rekompensującej – 28 853 zł
- dotacji ze Starostwa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 15 000 zł

Plan dochodów i wydatków w I półroczu zwiększono o kwotę 169 047 zł.

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2003 r. zrealizowano w 52%.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 47% otrzymując kwotę 4 632 156 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 68 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność - 2 508 zł.

W I półroczu 2003 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 951 zł oraz 1 575 zł kar pieniężnych za brak pozwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 192 336 zł tj. 31 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 68 600 zł tj. 69% planu
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 61 606 zł tj. 54%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 61 222 zł tj. 15% planu.

Nie wykonano powyższych dochodów zgodnie z przyjętymi planami, ponieważ w przetargu działek przy ul. Jabłonowskiej oraz nieruchomości po byłym POM-ie nie sprzedano.

- wpływy z pozostałych dochodów - 908 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 589 zł tj. 53 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 4 307 021 zł tj. 49 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób prawnych – 1 801 966 zł tj. 53 %,

osób fizycznych – 1 086 016 zł tj. 60 %,

opłaty skarbowej – 128 072 zł tj. 28%,

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 194 686 zł tj. 95 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 096 281 zł tj. 37 %.

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

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 1 686 147 zł – 54 %. Zaległości na koniec I półrocza 2003 r. wynoszą 108 694 zł.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych – 101 251 zł tj. 44%.

Wynika to z faktu posiadania przez osoby prawne mniejszych ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1 086 016 zł, co daje 60 % planu.

W tym rozdziale największe dochody również stanowi podatek od nieruchomości 659 851 zł tj. 58 % planu.

Wyższy wskaźnik dochodów z podatków od osób fizycznych wynika z faktu opłacenia przez podatników w całości naliczonego podatku za 2003 r. przy pierwszej racie.

Nie uzyskano planowanych dochodów z opłaty skarbowej. Zastała ona zrealizowana zaledwie w 28 %.

Plan dochodów na 2003 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2002, ponieważ nie ma innej możliwości oszacowania tych dochodów na dany rok.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze b.r. należy zauważyć, iż ciągle maleją dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to szczególnie I półrocza kiedy następują zwroty nadpłaconego podatku podatnikom wynikające z rocznych rozliczeń PIT. Spadek powyższych dochodów podyktowany jest również rosnącym bezrobociem oraz zamrożeniem płac w sferze budżetowej w 2002 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 199 zł tj. 10 % planu.

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

W I półroczu 2003 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a oprocentowanie na rachunku podstawowym gminy spadło do 0,5 % w skali roku, dlatego też uzyskano tak niewielkie dochody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 604 zł tj. 45 % planu.

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

Dochody zrealizowano w 45%, a to dlatego, że spadło oprocentowanie środków na rachunkach bankowych do 0,5 %, oraz nie było innych wpływów, które planowano w kwocie 4 000 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna – 3 831 zł tj. 38 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS. Niższy wskaźnik wykonalności dochodów wynika z faktu mniejszej odpłatności przez te osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120 999 zł tj. 44 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i wynoszą za I półrocze 2003 r. 72 799 zł tj. 45 %. Natomiast wpływy z usług dotyczące odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej i wody dzierżawcom wynoszą 46 889 zł, co daje 47 % planu. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów na 2003 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2003 r. nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wypożyczano sprzętu wodnego ze względu na zamknięty zalew natomiast wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i własne – 1 393 171 zł tj. 49 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 47 657 zł – 54 %

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 – 37 698 zł – 97 %.

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na:

- aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności – 1 107 zł tj. 50 %
- przeprowadzenie wyborów samorządowych uzupełniających do rady gminy w okręgu Nr 1 – 4 912 zł – 100 %
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 31 679 zł tj. 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 556 zł – 76 %.

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

30 000 zł – dotacje na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów , rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych

2 400 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów kl. I (wyprawka szkolna)

156 zł – środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 853 – Opieka społeczna – 952 454 zł tj. 57 % planu.

Plan dochodów zrealizowano w 57 %. Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 836 zł tj. 60 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 610 816 zł tj. 60 %,
- dodatki mieszkaniowe – 104 602 zł tj. 39 % planu,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 33 300 zł tj. 54 %,
- utrzymanie MOPS – 145 000 zł tj. 61 %,
- dożywianie dzieci w szkołach – 37 200 zł tj. 86 %,
- zakup plecaków przyborów szkolnych – 2 700 zł tj. 100 %.

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wynika z faktu, iż w dniu 27 czerwca wpłynęła dotacja 61 018 zł przeznaczona na wypłaty w m-cu lipcu. Jeżeli chodzi o środki na pomoc społeczną to są one zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków. Gorzej jest w przypadku dodatków mieszkaniowych. Przyznana Gminie na początku roku dotacja, ulega zmniejszeniu nawet o 30% w ciągu roku. Świadczy o tym fakt, że za I półrocze otrzymaliśmy tylko 39 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 307 806 zł tj. 31% planu.

W tym dziale występują dotacje celowe na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą pochodzące z budżetu Wojewody. Planowane środki na ten cel w wysokości 116 000 zł zostały wykorzystane w całości w I półroczu. Oznacza to, że przyjęty plan przez Wojewodę jest stosunkowo niski i dlatego też liczymy że nastąpi jego wzrost w II półroczu. Nie przekazano planowanej dotacji na inwestycje (budowa nowych punktów świetlnych) w wysokości 72 000 zł ponieważ zakończenie tej inwestycji planuje się w II półroczu.

Na modernizację oczyszczalni ścieków otrzymano środki w wysokości 191 806 zł pochodzące z kontraktu wojewódzkiego. Nie otrzymano również w I półroczu dotacji z WFOŚ w wysokości 400 000 zł przeznaczonej również na modernizację oczyszczalni, ponieważ dotacja będzie przekazana z chwilą wykorzystania przyznanej pożyczki. Nastąpi to prawdopodobnie na początku września b.r.

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

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

III. Różne rozliczenia – 4 497 825 zł tj. 60 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta to są subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 39% budżetu. Plan subwencji oświatowej został zrealizowany w 61 % ponieważ w I półroczu wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką. Subwencja podstawowa i rekompensująca zostały przekazane w 50 %.

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

Nie zrealizowano natomiast dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty skarbowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie wykorzystano w całości przyznanej dotacji w ramach kontraktu wojewódzkiego. Pomimo tego wskaźnik wykonalności dochodów jest zadawalający ponieważ wynosi 52 % planu. Wskaźnik ten pozwolił na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych

Wydatki

Plan wydatków za I półrocze 2003 r. zrealizowano w 40 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 994 zł tj. 49 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 234 307 zł tj. 42 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 88 040 zł tj. 55 % planu.

Planowane środki zabezpieczają koszty prowadzenia MKS w 2003 r. ponieważ w m-cu lipcu i sierpniu komunikacja miejska nie funkcjonuje.

Na utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano 146 267 zł tj. 37 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

- dokończenie budowy ulicy do cerkwi – 22 900 zł
- remont części ulic – 54 909 zł
- ułożenie chodnika po obu stronach ulicy Sobieskiego – 15 794 zł
- ułożenie chodnika w ulicy Wesolej i Grodzieńskiej – 10 223 zł
- malowanie pasów – 9 675 zł
- wymiana znaków drogowych – 4 500 zł
- zimowe utrzymanie ulic – 28 266 zł

W I półroczu rozpoczęto również budowę ulicy Sezamkowej.

Dział 630 – Turystyka – 2 337 zł tj. 10 % planu.

W I półroczu poniesione wydatki dotyczą głównie opłat abonamentowych za strony internetowe i koszty związane z informacją o naszym mieście. Większość kosztów planowanych jest na okres letni, ponieważ w czasie wakacji organizowane są obozy dla młodzieży z Niemiec i Litwy, a także imprezy kulturalno- rozrywkowe w czasie wakacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32 867 zł tj. 31 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 20 000 zł tj. 50 % planu

W I półroczu przekazano dotację dla ZGM w wysokości 20 000 zł przeznaczonej na wymianę stolarki okiennej oraz remont mieszkań po dokonanych zamianach.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 130 zł – 14 % planu.

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

Nie wystąpiły natomiast wypłaty odszkodowań za zajęty grunt pod drogi, ponieważ nie podpisano porozumienia z właścicielem.

W 2003 r. nie wystąpiły koszty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami ponieważ publikowane one są w gazecie samorządowej bezpłatnie.

3. Pozostała działalność – 5 737 zł. tj. 38 % planu.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego a także cmentarzy przy ul. Polnej i na Wesce przeznaczono w I półroczu 2003 r. kwotę 5 737 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 16 708 zł tj. 33 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy I transzę należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Druga transza została przelana w m-cu sierpniu. Do końca roku planowane wydatki zostaną w całości zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 293 458 zł tj. 50 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 47 657 zł – 54 % planu.

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

Rady Miasta – 42 399 zł. tj. 47 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnych oraz przewodniczących rady.

Urząd miasta – 1 176 429 zł. tj. 50 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 790 715 zł,
- pochodne od płac – 149 632 zł.
- pozostałe wydatki – 236 082 zł.

Pobór podatków – 12 477 zł tj. 42 % planu.

Są to koszty związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków lokalnych.

Pozostała działalność – 14 496 zł tj. 66 % planu

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 33 610 zł tj. 87 % planu.

Są to wydatki w całości pokryte z zadań zleconych i dotyczą: przeprowadzenia uzupełniających wyborów samorządowych do rady gminy – 4 906 zł tj. 100 % planu, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 28 704 zł tj. 91 % planu oraz aktualizacji list wyborców – w I półroczu otrzymana dotacja nie została wydatkowana, nastąpi to w drugim półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 348 zł, tj. 29 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2003 r. wynoszą 12 375 zł tj. 35 % planu.

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

Na obronę cywilną wydatkowano 1 973 zł tj. 20 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W tym rozdziale zaplanowane są środki na zakup syreny alarmowej. Powyższy wydatek nastąpi w II półroczu.

Nie wykorzystano również planowanych środków w wysokości 5 000 zł w pozostałej działalności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 8 453 zł – 30 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 8 453 zł. Niższy wskaźnik wykonalności wynika z faktu iż w r.b. kilkakrotnie obniżono stopy procentowe od powyższych kredytów.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 150 000 zł i nierozdysponowana w I półroczu oraz środki w wysokości 24 740 zł przeznaczone na zwrot nadpłaty z opłaty eksploatacyjnej otrzymanej w latach 1996-98 z Białostockiej Kopalni Surowców Mineralnych, która została przekazana w m-cu lipcu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 3 951 991zł tj. 55 % 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 trzech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów.

Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2 412 654 zł tj. 55 % planu.

Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 1 976 510 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 436 144 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 2003 r. 1 497 134 zł. Są to głównie koszty osobowe nauczycieli i wynoszą – 1 324 868 zł, pozostała kwota 172 266 zł to wydatki rzeczowe.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2003 r. 5 547 zł tj. 56 % 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 5 806 zł tj. 23 % planu. W związku z wprowadzeniem regulaminu dofinansowania w m-cu kwietniu kwota wykorzystana w I półroczu jest niewielka.

W pozostałej działalności w oświacie występują wydatki związane z wypłatą świadczeń z FŚS emerytom i rencistom ze szkół podstawowych – 30 000 zł tj. 74 % planu.

Powyższe środki otrzymywane są z budżetu Wojewody i przekazywane za pośrednictwem Gminy poszczególnym szkołom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 55 490 zł tj. 27 % planu.

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

Na 2003 r. planowano na ten cel 205 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2003 r. w kwocie 55 490 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, Klubu AA, świetlicy KSM, innym organizacjom zgodnie z zawartymi umowami.

Na wypoczynek letni przeznaczono 38 000 zł i przekazane będą one w II półroczu.

Dział 853 – Opieka społeczna – 1 327 836 zł tj. 50 % planu.

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 14% wydatków ogółem.

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

W I półroczu 2003 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 904 zł tj. 47 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 626 699 zł tj. 53 %,
- dodatki mieszkaniowe – 390 943 zł tj. 43 %,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 27 412 zł tj. 44 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 215 183 zł tj. 52 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – 52 695 zł tj. 69 %.

W I półroczu 2003 r. kilkakrotnie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną zarówno z zadań zleconych jak i własnych w kwocie 76 500 zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 482 146 zł, 59 % planu.

Wydatki w tym dziale dzielą się na następujące rozdziały:

świetlice szkolne i stołówki – 208 146 zł, tj. 51 % planu,

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

Przedszkola – 1 269 000 zł tj. 61 % planu.

W I półroczu przekazano na potrzeby przedszkoli kwotę 1 269 000 zł.

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

W I półroczu z tego tytułu do kasy zespołu wpłynęła kwota 278 453 zł.

Największą pozycje wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi – 1 110 139 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zespołu przedszkoli przyznano dotacje w wysokości 5 000 zł i w całości ją przekazano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 186 975 zł, tj. 20 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 13 457 zł tj. 67 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 52 110 zł, tj. 43 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątaniem ulic, chodników, parkingów miejskich, przystanków MKS, placów i terenów miejskich, wywóz śmieci z koszy ulicznych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, flagowanie miasta w uroczystości państwowe i kościelne, zakup koszy ulicznych.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 15 835 zł, tj. 36 %.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 262 088 zł, tj. 51%.

Wydatki bieżące w kwocie 258 488 zł dotyczą : zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej.

Na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w kwocie 116 000 zł, tj. 100 % planu. W związku z powyższym na drugie półrocze nie posiadamy środków na ten cel, jednak wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększa plan dotacji na w/w wydatki.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w budżecie 2003 r. kwotę 92 000 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych w ul. Słowiczyńskiej. Wydatki na powyższą inwestycje wystąpią w II półroczu ponieważ trwa procedura przetargowa.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 254 zł, tj. 38 % 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 – 1 841 231 zł. tj. 18 planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I kwartale 2003 r. przeznaczono kwotę 74 632 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono w I kwartale 2003 r. kwotę 1 766 599 zł. tj. 18 % planu.

Powyższa kwota w całości była wydatkowana na modernizację oczyszczalni ścieków. Na ten cel otrzymaliśmy pożyczkę w NFOŚ i WFOŚ w kwocie 1 574 869 zł. W I półroczu ze względu na trudną sytuację atmosferyczną w m-cu marcu i kwietniu opóźniły się prace remontowe i wykorzystaliśmy znacznie niższe środki niż planowano.

Jednak w m-cach letnich tempo prac zostało zwiększone i liczymy, że inwestycja zostanie zakończona w terminie.

Modernizacja zbiornika dolnego rozpocznie się w II półroczu. Przetarg na powyższą inwestycję został już przeprowadzony.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 447 000 zł. tj. 50 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 185 000 zł, tj 54 % planu.

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

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

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

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 47 % na kwotę 257 000 zł.

Z tego działu przekazano 5 000 zł dla Zespołu Małego Podlasia na organizację III Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 254 442 zł tj. 53 % planu.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 211 442 zł, tj. 52 %.

W I półroczu 2003 r. wydano na płace i pochodne – 135 035 zł. Pozostała kwota 76 407 zł przeznaczona była na : organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, drobne remonty i naprawy, na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia. Pracownicy MOSIR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, na targowicach miejskich, administrują kort tenisowy i boiska sportowe.

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej przekazano z budżetu miasta w I półroczu 43000 zł dotacji klubom i stowarzyszeniom:

Fundusz celowy.

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

Stan funduszu na początku roku wynosił 33 000 zł . Wpływy ogółem na 2003 r. wynoszą 128 000 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 120 000 zł,
- z tytułu kar – 6 000 zł,
- z tytułu odsetek bankowych – 2 000 zł.

W 2003 r. planuje się wydatki z tego funduszu kwotę 150 000 zł na następujące zadania:

- modernizacja oczyszczalni ścieków – 80 000 zł,
- remont grobli i jazów na zalewie – 70 000 zł,

W I półroczu 2003 r. z tego funduszu nie opłacano żadnych faktur w związku z tym, na koncie znajdują się środki w wysokości 120 454, 70 zł.

Analizując dochody i wydatki za I półrocze 2003 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym oraz z harmonogramem w I półroczu.

W przypadku realizacji wydatków 40 % wskaźnik wynika z faktu opóźnienia inwestycji na którą przeznaczono w budżecie kwotę 10 211 000 zł. Realizacja tej inwestycji przesunęła się w czasie i w I półroczu wykorzystano tylko 18 % planowanych wydatków.

W przypadku realizacji zadań własnych przez jednostki i zakłady budżetowe planowane im środki i dotacje zostały przekazane w planowanej wysokości.