

ZARZĄDZENIE NR 309/09
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 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 2009 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 1
do Zarządzenia Nr 309/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				19 314 048	8 378 667,23	43
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	512,72	102
Pozostała działalność		01095		500	512,72	102
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	500	512,72	102
Transport i łączność	600			593 800	23 512,97	4
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	30 000	19 729,87	66
Pozostałe odsetki		60016	0920	-	1,10	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora f. p. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		60016	6280	454 000	3 782	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		60016	6330	109 800	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 161 000	236 049,24	20
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 161 000	236 049,24	20
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	69 846,47	116
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	22 000	8 526,60	39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000	60 710,78	42
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000	14 011,89	117
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	880 000	82 122,25	9
Pozostałe odsetki			0920	2 000	831,25	42
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	-	-

Administracja publiczna	750			27 000	21 168,18	78
Urzędy gmin		75023		27 000	21 168,18	78
Wpływy z usług			0830	8 000	4 857,03	61
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	15 000	15 655	104
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			2360	3 000	656,15	22
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			15 025 000	7 189 790,51	48
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000	8 166,54	136
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	6 000	8 166,54	136
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 907 000	2 476 225,97	50
Podatek od nieruchomości			0310	4 600 000	2 319 453,81	50
Podatek rolny			0320	2 000	1 567	78
Podatek leśny			0330	1 000	374	37
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	146 019,96	49
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000	7 680	768
Wpływy z różnych opłat			0690	-	79,20	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	1 052	53
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 867 000	1 519 641,05	53
Podatek od nieruchomości			0310	1 950 000	1 028 264,79	53
Podatek rolny			0320	92 000	59 058,68	64
Podatek leśny			0330	12 000	9 797,48	82
Podatek od środków transportowych			0340	340 000	190 570,38	56
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000	148 247,20	49
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000	6 148	15
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	36 152	45
Zaległość z podatków zniesionych			0560	-	13 857,40	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	2 886,40	58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	10 151,72	51
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	14 507	52

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		775 000	387 138,84	50
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000	162 908	36
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	310 000	220740,84	71
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	3 490	23
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000	2 798 618,11	43
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000	2 511 005	41
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	287 613,11	107
Różne rozliczenia	758			30 000	18 447,79	61
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	18 447,79	61
Pozostałe odsetki			0920	30 000	18 447,79	61
Oświata i wychowanie	801			961 286	3 743,58	
Szkoły podstawowe		80101		2 000	693,72	35
Pozostałe odsetki			0920	2 000	693,72	35
Przedszkola		80104		-	29	-
Pozostałe odsetki			0920	-	29	-
Gimnazja		80110		957 000	733,25	76
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	330	-
Pozostałe odsetki			0920	-	403,25	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6208	957 000		
Szkoły artystyczne		80132		-	1,54	-
Pozostałe odsetki			0920	-	1,54	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80195	2460	2 286	2 286,07	100
Pomoc społeczna	852			1 012 600	579 925,67	57
Domy pomocy społecznej		85202	0830	18 000	22 391,36	124
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		85212	2360	53 000	22 244,18	42
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		438 000	250 002,20	57
Pozostałe odsetki			0920	-	2,20	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	438 000	250 000	57
Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów		85215	0970	1 000	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		256 100	137 356,40	54
Pozostałe odsetki			0920	2 000	947,40	47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	254 100	136 409	54
Pozostała działalność		85295	2030	226 500	140 000	62
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000	7 931,53	40
Wpływy z usług			0830	20 000	7 931,53	40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			256 130	126 357,80	49
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		85395	2008	222 167	109 602,77	49
Dotacja rozwojowa- środki pochodzące z budżetu państwa			2009	33 963	16 755,03	49
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			122 532	122 532	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	122 532	122 532	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			117 200	56 542,22	48
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	0400	-	1 260,80	-
Pozostała działalność		90095		117 200	55 281,42	47
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	87 000	44 795,11	51
Wpływy z usług			0830	30 000	10 447,28	35
Pozostałe odsetki			0920	100	39,03	39
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			7 000	84,55	1
Instytucje kultury fizycznej-wpływy z usług		92604	0830	7 000	-	-
Pozostałe odsetki			0920	-	84,55	-
II. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 931 092	1 855 405,08	47
Rolnictwo i łowiectwo	010			11 054	11 053,28	100
Pozostała działalność		01095	2010	11 054	11 053,28	100
Administracja publiczna	750			102 000	56 000	55
Urzędy wojewódzkie		75011		102 000	56 000	55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 000	56 000	55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			25 038	23 482,80	94
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 575	1 291	50
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	22 463	22 191,80	99
Pomoc społeczna	852			3 793 000	1 764 869	47

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 400 000	1 575 925	46
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	35 000	15 000	43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	358 000	173 944	49
III. Różne rozliczenia	758			9 047 623	5 641 645	62
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 382 863	5 309 263	63
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	664 760	332 382	50
Dochody ogółem: I + II + III.				32 292 763	15 875 717,31	49

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 309/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 054	12 258,10	87	12 258,10					
01030	Izby rolnicze	3 000	1 204,82	40	1 204,82					
01095	Pozostała działalność	11 054	11 053,28	100	11 053,28					
600	Transport i łączność	2 917 864	1 070 642,17	37	359 307,79					711 334,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	123 238,32	54	123 238,32					
60014	Drogi publiczne powiatowe	361 000	-	-						
60016	Drogi publiczne gminne	2 326 864	947 403,85	41	236 069,47					711 334,38

700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000	111 849,23	34	111 849,23					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	20 940,17	16	20 940,17					
70095	Pozostała działalność	200 000	90 909,06	45	90 909,06					
710	Działalność usługowa	126 000	8 856,86	7	8 856,86					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	5 807,36	6	5 807,36					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	-	-	-					
71035	Cmentarze	25 000	3 049,50	12	3 049,50					
720	Informatyka	6 000	5 181,15	86	-					5 181,15
750	Administracja publiczna	3 500 000	1 916 504,18	55	1 896 618,18	1 240 344,62	209 851,08			19 886
75011	Urzędy wojewódzkie	102 000	56 000	55	56 000	45 476	10 524			
75022	Rady gmin	83 000	36 416	44	36 416					
75023	Urzędy gmin	3 205 000	1 781 402,03	56	1 761 516,03	1 194 868,62	199 327,08			19 886
75075	Promocja jednostek samorządowych	90 000	35 259,18	39	35 259,18					
75095	Pozostała działalność	20 000	7 426,97	37	7 426,97					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 038	22 191,80	89	22 191,80					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	-	-	-					

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99	22 191,80					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	41 521,53	55	41521,53					
75405	Komendy powiatowe policji	20 000	7 256	36	7 256					
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	31 224,53	62	31 224,53					
75414	Obrona cywilna	5 000	3 041	60	3 041					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	32 747,49	65	32 747,49					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	32 747,49	65	32 747,49					
757	Obsługa długu publicznego	50 000	13 630,06	27	13 630,06				13 630,06	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	13 630,06	27	13 630,06				13 630,06	
758	Różne rozliczenia	300 000	75 468,80	25	75 468,80					

75814	Różne rozliczenia finansowe	76 000	75 468,80	99	75 468,80					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000	-	-	-					
801	Oświata i Wychowanie	16 275 286	6 493 715,28	40	6 492 495,28	3 532 411,12	602 750,52	1 42 000		1 220
80101	Szkoły Podstawowe	5 400 000	2 740 492,25	51	2 740 492,25	1 868 298,35	314 379,42			
80104	Przedszkola	2 420 000	1 429 000	59	1 429 000			1 42 000		
	Zespół ds. przedszkoli	257 000	166 677,02	65	166 677,02	117 808,59	20 498,04			
80110	Gimnazja	7 527 475	1 814 842,77	24	1 813 622,77	1 315 196,22	223 525,44			1 220
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	11 655,07	73	11 655,07					
80132	Szkoły artystyczne	615 000	325 461,90	53	325 461,90	231 107,96	44 347,62			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	3 029,64	10	3 029,64					
80195	Pozostała działalność	9 811	2 556,63	26	2 556,63					
851	Ochrona zdrowia	310 000	213 224,78	69	213 224,78	34 123,50	5 726,61	135 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	43 004,97	61	43 004,97	23 497	3 693,02			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	170 219,81	71	170 219,81	10 626,50	2 033,59	135 000		
852	Pomoc społeczna	6 013 600	2 992 184,33	50	2 992 184,33	271 701,27	52 191,16			
85202	Domy pomocy społecznej	120 000	95 620,18	80	95 620,18					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 400 000	1 573 738,80	46	1 573 738,80	29 400,50	9 887,71			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000	14 696,84	42	14 696,84				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000	571 760,76	53	571 760,76				
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	175 077,14	51	175 077,14				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 100	336 360,99	50	336 360,99	242 300,77	42 303,45		
85295	Pozostała działalność (dowożenie uczniów)	356 500	224 929,62	63	224 929,62				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 870	127 271,99	49	127 271,99	3 780	3 682,74		
85395	Pozostała działalność	257 870	127 271,99	49	127 271,99	3 780	3 682,74		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	752 532	423 645,70	56	423 645,70	232 741,31	39 600,19		
85401	Świetlice szkolne	600 000	295 341,50	49	295 341,50	232 741,31	39 600,19		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 532	128 304,20	84	128 304,20				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 519	637 541,51	28	584 507,80				53 033,71
90002	Gospodarka odpadami	56 000	20 229,50	36	20 229,50				
90003	Oczyszczanie miasta	300 000	100 929,16	34	100 929,16				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	30 000	15 925,30	51	15 925,30				

90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	5 000	1 920,12	38	1 920,12					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	366 860,53	50	364 176,53					2 684
90095	Pozostała działalność	1 178 519	131 676,90	11	81 327,19					50 349,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000	662 500	52	655 000			655 000		7 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 500	390 000	50	390 000			390 000		
92116	Biblioteki	500 000	265 000	53	265 000			265 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500	100	-					7 500
926	Kultura fizyczna i sport	945 000	458 359,07	49	458 359,07	205 182,05	35 778,63	55 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000	402 908,15	47	402 908,15	205 182,05	35 778,63			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	55 450,92	58	55 450,92			55 000		
Wydatki ogółem:		35 527 763	15 319 294,03	43	14 521 138,79	5 516 503,87	945 898,19	2 27 000	13 630,06	798 155,24

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 309/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 054	11 053,28	100
	01095	2010	Pozostała działalność	11 054	11 053,28	100
750			Administracja publiczna	102 000	56 000	55
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	102 000	56 000	55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 038	23 482,80	94
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	1 291	50
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99
852			Pomoc społeczna	3 793 000	1 764 869	47
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 400 000	1 575 925	46
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	15 000	43
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 000	173 944	49
			Ogółem dochody:	3 931 092	1 855 405,08	47

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 054	11 053,28	100
	01095		Pozostała działalność	11 054	11 053,28	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	217	216,73	100
		4430	- różne opłaty i składki	10 837	10 836,55	100
750			Administracja publiczna	102 000	56 000	55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 000	56 000	55
		4010	- wynagrodzenia osobowe	75 000	37 476	50
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	9 214	61
		4120	- składki na fundusz pracy	4 000	1 310	33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 038	22 191,80	89
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	-	-
		4210	- zakup materiałów	2 575	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 463	22 191,80	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 385	11 115	98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	477	476,96	100
		4120	- składki na fundusz pracy	77	76,97	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 390	4 390	100
		4210	- zakup materiałów	5 799	5 798,55	100
		4410	- krajowe podróże służbowe	335	334,32	100
852			Pomoc społeczna	3 793 000	1 760 334,56	46
	85212		Świadczenia rodzinne	3 400 000	1 573 738,80	46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	250	50
		3110	- świadczenia społeczne	3 290 000	1 523 387,69	46
		4010	- wynagrodzenia osobowe	58 000	25 390,50	44
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700	4 010	85
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	9 167,40	45
		4120	- składki na fundusz pracy	1 500	720,31	48
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4210	- zakup materiałów	2 000	324,15	16
		4260	- zakup energii	2 700	1 243,40	46
		4270	- zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000	4 109,55	51

		4350	- zakup usług do Internetu	800	320,62	40
		4360	- zakup usług telefonii komórkowej	600	195,53	33
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000	184,66	19
		4400	- opłata za czynsz	2 000	-	-
		4700	- szkolenia pracowników	1 000	846	85
		4740	- zakup materiałów papierni. do ksero	700	-	-
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2 000	834,49	42
		4410	- krajowe podróże służbowe	500	254,50	51
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	100
		4430	- różne opłaty i składki	500	500	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000	14 696,84	42
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	14 696,84	42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	358 000	171 898,92	48
		3110	- świadczenia społeczne	358 000	171 898,92	48
			Ogółem wydatki:	3 931 092	1 849 579,64	47

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 0690 – Opłaty za wydanie dowodów osobistych.

Plan – 31 000 zł

Wykonanie – 14 313 zł

w tym: potrącono prowizję – 5% - 715,65 zł

oraz dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 1) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych do budżetu państwa

Plan – 53 000 zł

Wykonanie – 21 168,55 zł

w tym:

- prowizja dla Urzędu Miasta – 10 584,27 zł

2) dochody z funduszu alimentacyjnego przekazane do budżetu państwa

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 32 857,98 zł

w tym:

- prowizja dla Urzędu Miasta – 9 636,69 zł

3) odsetki od wpłat przekazane do budżetu państwa – 986,44 zł.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 309/09
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 21 stycznia 2009 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVIII/125/09 na kwotę 30 015 094 zł po stronie dochodów i 32 750 094 zł po stronie wydatków.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 2 735 000 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2 500 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 235 000 zł.

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

- Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/131/09 z dnia 25 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 282/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 291/09 z dnia 25 maja 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/137/09 z dnia 27 maja 2009 r.,
- Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/143/09 z dnia 23 czerwca 2009 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 301/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji oświatowej dochodów własnych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej w podanym poniżej zakresie:

1. subwencji oświatowej – 223 804 zł;
2. opieki społecznej – 6 100 zł;
3. wyprawki szkolnej i stypendium socjalnego – 122 532 zł;
4. dotacji rozwojowej na budowę hali widowiskowo-sportowej – 957 000 zł i na przebudowę ulic na osiedlu „Muszkowie” – 456 286 zł;
5. dotacji na remont ulicy Żwirki i Wigury – 109 800 zł;
6. dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 463 zł;
7. dotacji na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 11 054 zł;

8. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 116 500 zł;
9. dochodów własnych (sprzedaż mienia, wpływy z opłat zezwolenia za sprzedaż alkoholu) – 35 000 zł;
10. dotacji rozwojowej na realizację programu „Radosny Przedszkolak” – 256 130 zł.

Łącznie w I półroczu zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 316 669 zł. Zmniejszono dochody o 39 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

W I półroczu zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 813 669 zł w następujących pozycjach:

1. na budowę i remont dróg – 296 864 zł,
2. na przebudowę ulic na osiedlu „Muszkowie” – 456 286 zł,
3. na budowę hali widowiskowo-sportowej – 1 456 714 zł,
4. na wypłatę stypendium socjalnego i wyprawkę szkolną – 122 532 zł,
5. na wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 463 zł
6. na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 116 500 zł,
7. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 11 054 zł,
8. na oświatę – 35 000 zł,
9. na opiekę społeczną – 6 100 zł,
10. na program rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” – 2 286 zł,
11. dotację dla SOK-u – 22 500 zł,
12. dotację na ochronę zabytków – 7 500 zł,
13. na realizację programu „Radosny Przedszkolak” – 257 870 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków zwiększono deficyt budżetowy o kolejne 500 000 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym.

W I półroczu rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na budowę hali.

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2009 r. zrealizowano w 49 %.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 43 % otrzymując kwotę 8 378 667 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 513 zł – 102 % planu.

Jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – 23 513 zł, tj. 4 % planu

W I półroczu 2009 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 19 730 zł, tj. 66 %. Nie wpłynęły natomiast środki pochodzące z dotacji rozwojowej na przebudowę ulic w osiedlu „Muszkowie” i dotacja na remont ulicy Żwirki i Wigury.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 236 049 zł, tj. 20 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 69 846 zł, tj. 116 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 60 711 zł, tj. 42 % planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 82 122 zł, tj. 9 % planu,
- wpływy z pozostałych dochodów - 9 358 zł, tj. 15 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 14 012 zł, tj. 117 % planu.

W związku z nieskutecznymi przetagami ogłaszanymi w latach 2007 – 2008 i z powodu braku w tym roku zainteresowania przez inwestorów, nie był dotychczas ogłaszany przetarg na:

- sprzedaż ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej przy ulicy Pałacowej 19 za cenę wywoławczą 671 400,00 zł + 22 % VAT;
- sprzedaż działki nr 3796/7 przy ulicy 11 Listopada za cenę wywoławczą 45 000,00 zł + 22 % VAT;
- sprzedaż działki nr 1803/4 przy ulicy Ciechanowieckiej za cenę wywoławczą 250 000,00 zł + 22 % VAT;
- sprzedano 4 lokale za kwotę 37 724,17 zł z czego 11 100,00 zł rozłożono na 3 raty roczne płatne do 2011 r.;
- 12 sierpnia aktem notarialnym zostanie sprzedany jeden lokal za kwotę 7 213,51 zł;
- w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie zmierzające do sprzedaży 8 lokali na rzecz najemców.

W związku z opisaną powyżej sytuacją uzyskane dochody z mienia komunalnego wynoszą 20% planu. Istnieje obawa, że zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia będą nie wykonane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 21 168 zł, tj. 78 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za wydane dowody osobiste i z innych usług – 5 513 zł oraz 15 655 zł ze sprzedaży samochodu służbowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 7 189 791 zł, tj. 48 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 527 808 zł, tj. 53 % planu

osób prawnych – 2 476 226 zł, tj. 50 %

opłaty skarbowej – 162 908 zł, tj. 36 %

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 220 741 zł tj. 71 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 798 618 zł, tj. 43 %

pozostałe opłaty – 3 489 zł

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 45 % całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3 347 719 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 798 618 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2009 r. w podatku od nieruchomości wynoszą od osób fizycznych – 128 793 zł, od osób prawnych – 55 255 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 20 555 zł, a od osób prawnych 523 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze b.r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 48 %. Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te pozycje dochodów mogą być nie zrealizowane ze względu na złą sytuację gospodarczą kraju.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18 448 zł, tj. 61 % planu.

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

W I półroczu 2009 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów osiągnęliśmy dzięki lokatom nocnym na rachunku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 744 zł, tj. % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych a także otrzymane dotacje celowe na program rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”- 2 286 zł.

W I półroczu nie otrzymano dotacji rozwojowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej na budowę hali widowiskowo- sportowej.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 579 926 zł, tj. 57 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 7 932 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 137 356 zł, tj. 54 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 250 002 zł, 140 000 zł, tj. 62 % planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach, oraz 22 244 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 22 391 zł z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 126 358 zł, tj. 49 % planu.
Jest to dotacja rozwojowa – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Radosny Przedszkolak”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 122 532 zł, tj. 100 % planu.
Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, którą wypłacono w całości w I półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56 542 zł, tj. 48 % planu.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 51 % a wpływy z usług – 10 486 zł w 39 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 85 zł
W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2009 r. nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wypożyczano sprzętu wodnego, natomiast wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to odsetki na rachunku bankowym.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 855 405 zł, tj. 47 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 053 zł – 100% planu.
Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego od oleju opałowego rolnikom.

Dział 750 – Administracja publiczna – 56 000 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 – 23 483 zł – 94 %.
Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności- 1 291 zł oraz 23 483 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 764 869 zł, tj. 47 % planu.
Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 000 zł, tj. 43 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 173 944 zł, tj. 49 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 575 925 zł, tj. 46 %.

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 – 5 641 645 zł, tj. 62 % 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 36 % budżetu.

Plan subwencji oświatowej został zrealizowany w 62 %, ponieważ w I półroczu wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką. Subwencja wyrównawcza została przekazana w 50 %.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 43 % zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów wpływ mają dotacje rozwojowe, które są ujęte w planie dochodów, a będą przekazane miastu w II półroczu.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2009 r. zrealizowano w 43 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12 258 zł, tj. 87 % planu.

W I półroczu 2009 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 205 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 11 053 zł.

Dział 600 – Transport i łączność –1 070 642 zł, tj. 37 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 123 238 zł, tj. 54 % planu.

Na utrzymanie dróg i zadania inwestycyjne wydatkowano z budżetu 947 404 zł, w tym na zadania inwestycyjne 711 334 zł:

-na remont ulicy Żwirki i Wigury wydano 219 998 zł;

- zakupiono działkę P. Jodłowskiego pod ulicę – 475 691 zł;

- na przebudowę dróg na osiedlu „Muszkowie” przeznaczono – 15 645 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydano z budżetu 236 069 zł, z czego:

- utrzymanie zimowe – 42 220 zł,

- remonty cząstkowe ulic – 109 435 zł,

- oznakowanie poziome i pionowe – 19 877 zł,

- profilowanie dróg gruntowych – 17 505 zł,

- remont chodnika w ulicach Żwirki i Wigury, Ks. Ściegiennego, Krótkiej, Sikorskiego i obrońców Westerplatte – 30 017 zł,

- inne wydatki bieżące – 17 015 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –111 849 zł, tj. 34 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 90 909 zł, tj. 45 % 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 – 20 940 zł – 16 % planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 8 857 zł, tj. 7 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wykonawcy transzy należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Wystąpiły jedynie drobne wydatki związane z opracowaniem planu na kwotę 5 807 zł. Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w I półroczu 3 050 zł.

Dział 720 – Informatyka – 5 181 zł, tj. 86 % planu.

Jest to dotacja przekazana na inwestycje do Urzędu Marszałkowskiego tj.: na zakup rezerwacji częstotliwości na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 916 504 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 56 000 zł – 55 % planu.

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

Rada Miasta – 36 416 zł, tj. 44 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1 781 402 zł, tj. 56 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 194 869 zł
- pochodne od płac – 199 327 zł
- pozostałe wydatki – 387 206 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 19 886 zł (zakup serwera).

Pozostała działalność – 7 427 zł, tj. 37 % planu.

W tym rozdziale występują składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszenia, do którego 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.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 259 zł, tj. 39 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie usługi internetowe, foldery, gadżety, zakup flag, koszty przyjęcia delegacji z Niemiec i Białorusi, oraz koszty związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 22 192 zł, tj. 89 % planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na aktualizację list wyborczych, natomiast wydano 22 192 zł na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Unii Europejskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41 522 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2009 r. wynoszą 31 225 zł, tj. 62 % planu.

Są to głównie koszty utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza orkiestry dętej, zakup koszul oraz naprawa i zakup instrumentów muzycznych.

Na obronę cywilną wydatkowano 3 041 zł, tj. 60 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu 2009 r. wykorzystano 7 256 zł środków na naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32 747 zł, tj. 65% planu.

Są to wydatki poniesione na pobór i egzekucję podatków i opłat lokalnych, przede wszystkim koszty komornicze, sądowe koszty przesyłek pocztowych, zakup papieru do drukarek oraz opłaty za zakładane hipoteki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 13 630 zł – 27 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 13 630 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 250 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10 000 zł. W I półroczu rozdysponowano 36 000 zł rezerwy na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie –6 493 715 zł, tj. 40 % planu.

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 46%. Wydatki dotyczą funkcjonowania w naszym mieście dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli samorządowych.

Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2 740 492 zł, tj. 51 % planu. Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 2 182 677 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 557 815 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 1 814 843 zł, tj. 24 %. Są to głównie koszty osobowe i wynoszą –1 538 722 zł, pozostała kwota 274 901 zł to wydatki rzeczowe. Wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej wynoszą 1 220 zł. Prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu, a tym samym wydatki wystąpią w II półroczu.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2009 r. 11 655 zł, tj. 73 % 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 3 030 zł, tj. 10 % planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli w I półroczu przekazano dotację 1 429 000 zł, tj. 59 % planu. Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi, tj.: 86 % planu.

Na funkcjonowanie Zespołu d/s Przedszkoli wydatkowano 166 677 zł, tj. 65 % planu. Zespół ten został zlikwidowany z dniem 01.07.2009 r.

Utrzymanie Szkoły Muzycznej w I półroczu br. kosztowało budżet miasta 325 462 zł, tj. 53 % planu. Są to przede wszystkim koszty osobowe – 275 456 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 50 006 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 213 225 zł, tj. 69% planu.

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

Na 2009 r. planowano na ten cel 240 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 r. wynoszą 170 220 zł. Przeznaczono je na działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, organizację imprez sportowych realizujących tematykę przeciwalkoholową –kwotę 35 220 zł. Przekazano również należne dotacje dla Caritasu, KSM, innym organizacjom zgodnie z zawartymi umowami – 75 000 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 60 000 zł i środki te przekazano w I półroczu.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 43 005 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi 27 190 zł, z pozostała kwota to wydatki rzeczowe – 15 815 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 992 184 zł, tj. 50 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 17 % wydatków ogółem. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków budżetu gminy.

W I półroczu 2009 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –
- 1 573 739 zł, tj. 46 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 697 zł, tj. 42 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 571 761 zł, tj. 53 %,
- dodatki mieszkaniowe – 175 077 zł, tj. 51 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 336 361 zł, tj. 50 %
- dożywianie uczniów w szkołach – 224 930 zł, tj. 63 %
- domy pomocy społecznej – 95 620 zł, tj. 80 %

W I półroczu 2009 r. zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną z zadań zleconych na kwotę 6 100 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 127 272 zł.

W 2009 r. nasze miasto realizuje drugi etap programu operacyjnego „Kapitał ludzki”- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Radosny Przedszkolak”, na którego realizację w I półroczu wydano 127 272 zł, tj. 49 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 423 646 zł, 56 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 295 342 zł, tj. 49 % planu,
- Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialną dla uczniów – 128 304 zł, tj. 84 % - są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów w naszym mieście.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 637 542 zł, tj. 28 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 20 230 zł, tj. 36 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 100 929 zł, tj. 34 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 15 925 zł, tj. 51 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na: nasadzenie wiosenne kwiatów jednorocznych, wiosenne cięcia drzew przy ulicach miejskich, dekoracje świąteczną parku, zakup trawy i nawozów oraz ławek parkowych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 366 861 zł, tj. 50 %.

Wydatki bieżące w kwocie 364 176 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznej oraz spłaty należnej w 2009 r. za modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2009 r. kwotę 10 000 zł. W I półroczu opracowano wtórnik na oświetlenie ul. Górnej za kwotę 2 684 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 920 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 – 131 677 zł, tj. 11 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2009 r. przeznaczono kwotę 81 327 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu przeznaczono kwotę 50 350 zł, zostały opłacone następujące zadania:

- za opracowanie operatu na kanalizację deszczową na osiedlu „Muszkowie” – 2 309 zł,
- za dzienniki budowy i mapki – 384 zł,
- opłata za przyjęcie nieruchomości P. Kłosowskich pod budowę wodociągu – 35 457 zł,
- za przygotowanie wniosków o wydanie warunków inwestycji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ul. 11 Listopada, Fabrycznej i innych – 12 200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 662 500 zł, tj. 52 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 265 000 zł, tj. 53 % 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 390 000 zł. Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury załączona jest do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu przekazano 7 500 zł dotacji na renowację figury Św. Michała do parafii NMP w Siemiatyczach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 458 359 zł, tj. 49 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 402 908 zł, tj. 47 %.

W I półroczu 2008 r. wydano na płace i pochodne – 240 961 zł. Pozostała kwota 161 947 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 Szkolne Kluby Sportowe. Na ten cel otrzymują środki budżetowe z miasta. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 55 451 zł, w tym na sport kwalifikowany – 55 000 zł

Fundusz celowy.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/125/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. Stan funduszu na początku roku wynosił 171 173 zł. Wpływy ogółem na 2009 r. planowane są na kwotę 113 500 zł. i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 110 000 zł,
- z tytułu kar – 3 000 zł,
- z pozostałych odsetek – 500 zł.

W 2009 r. planuje się wydatki z tego funduszu na kwotę 265 000 zł.

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 15 000 zł,
- zakup krzewów – 10 000 zł,
- koszty usuwania odpadów zawierających azbest – 50 000 zł,
- współfinansowanie rzeczowej pomocy technicznej i opracowanie raportu oddziaływania na środowisko – 142 000 zł,
- dokumentacja techniczna na projekty kanalizacji sanitarnej i drogowej w ul. Żeromskiego, Annapolskiej, A. Jabłonowskiej – 48 000 zł.

W I półroczu na konto funduszu wpłynęła kwota 100 891 zł, a wydatki wynoszą 74 610 zł i dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach – Żeromskiego, Annapolskiej i Jabłonowskiej – 47 580 zł oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko – 26 840 zł.

Analizując wydatki za I półrocze 2009 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Na realizację zadań własnych przez jednostki i zakłady budżetowe, przekazano 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, tj. nadwyżką w kwocie 556 423 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A. Dochody	32 292 763	15 875 717,31
B. Wydatki	35 527 763	15 319 294,03
w tym:		
- wydatki bieżące	28 421 463	14 521 138,79
- wydatki majątkowe	7 106 300	798 155,24
C. Deficyt budżetowy A -B	- 3 235 000	556 423,28
D ₁ Przychody	4 311 000	1 669 893,98
D ₂ Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	1 076 000	538 000
D. Finansowanie D ₁ – D ₂	3 235 000	1 131 893,98
Wynik za I półrocze	-	1 688 317,26

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
Dotacja miasta	500 000	265 000	53
OGÓŁEM:	500 000	265 000	53

Rozchody:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programu komputerowego „LEX”	31 000	16 161,90	52
402	Prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	21 150	9 457,49	45
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	30 000	14 642,44	49
404	Usługi remontowe	1 000	-	-
405	Usługi telekomunikacyjne	3 000	1 281,72	43
406	Usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp.	15 600	7 208,13	46
407	Wynagrodzenia	319 500	162 026,02	51
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-	-
409	Składki na ZUS, Fundusz Pracy	54 250	27 327,67	50
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 200	8 000	72
411	Opłaty administracyjne	10 000	4 000	40
412	Podróże służbowe	700	88,10	13
415	Pozostałe koszty	2 300	1 291	56
	OGÓŁEM:	500 000	251 484,47	50

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie dochodów w 53 %; po stronie wydatków – 50,3 %. Dochody w I półroczu br. stanowi tylko dotacja organizatora.

Do dnia 30.06.2009 r. przekazano 265 000,00 zł.

W omawianym okresie wydatki wyniosły 251 484,47 zł, co stanowi 50,3 % planu na 2009 rok.

Wydatki na poszczególnych kontach kształtują się w granicach od 12,6% do 71,9%. Najniższy procent wykonania odnotowano na koncie 412-12,6%, a najwyższy na koncie 410. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 8 000,00 zł, w związku z czym wykonanie na koncie 410 wynosi 71,9% planu. Wydatki z konta 411 dotyczą opłaty czynszu za lokal filii, który to czynsz Biblioteka płaci od miesiąca marca 2009 r. Wydatki z konta 415 wynoszą 56,1% zaplanowanych środków ze względu na termin płatności ubezpieczenia majątku biblioteki, który przypada na miesiąc czerwiec. Wydatki na koncie 403- 48,8% planowanego budżetu- zależą od zużycia gazu, wody czy światła, zużycia których nie da się dokładnie przewidzieć, szczególnie jeśli chodzi o zużycie gazu, które z kolei uzależnione jest od okresu grzewczego. Wydatki z konta 404 i 408 zaplanowano na III kwartał br. Wydatki na pozostałych kontach kształtują się na poziomie od 42,7% do 52,1%, poza kontem 412, gdzie wydatki wyniosły tylko 12,6% zaplanowanych środków. Są to konta, na których trudno dokładnie zaplanować poszczególne wydatki; np. trudno przewidzieć ile będzie rozmów telefonicznych, wyjazdów służbowych czy z jakich usług obcych trzeba będzie skorzystać.

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

- składki ZUS za miesiąc czerwiec - 9 193,11 zł
- podatek – 1 453,00 zł

II. Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.

Przychody:

	Plan po zmianach na 2009 r. w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja miasta	772 500	390 000	50
Dochody własne	100 000	90 061	90
Dotacja Burmistrza na XI OTTP „O Podlaską Szyszke”	10 000	10 000	100
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na BLUES 2009	6 000	-	-
Przychody ogółem	888 500	490 061	55

Rozchody:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2009 w zł	Wykonanie %
401	Amortyzacja jednorazowa (100%).	58 000	38 334,99	66
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	28 000	18 099,68	65
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	80 000	48 088,48	60
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu.	25 000	24 036,02	100
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000	4 721	47
406	Pozostałe usługi obce-organizacja imprez, prowizje bankowe, itp.	108 000	68 301,67	63
407	Wynagrodzenia - umowa o prace, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe.	450 000	233 182,79	52
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń,	3 500	35,52	1
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	68 000	32 986,16	49
410	Odpis na ZFŚS	11 000	8 500	78
411	Podatek VAT obciążający koszty.	7 000	5 412,67	77
412	Podróże służbowe.	2 000	409,90	21
415	Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody.	38 000	14 191,05	37
Razem koszty:		888 500	496 299,93	56

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku

Plan finansowy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi 888 500,00 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 38 500,00 zł (wg. dołączonego zestawienia z wykonania planu na I półrocze 2009 r.).

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2009 r. został wykonany w 55,16% i wyniósł 490 061,37 zł, natomiast wykonanie planu po stronie wydatków wynosi 55,86%, co stanowi kwotę 496 299,93 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie wystąpiło na kontach;

401-amortyzacja (wyk. 66,09%)-zakup krzeseł w I półroczu;

402- zużycie materiałów (wyk.64,64%) oraz konto 404- bieżące usługi remontowe (wyk. 100 %) związane z bieżącym remontem Synagogi i Oranżerii wykonywanym w ramach odpisów amortyzacyjnych;

408- świadczenie na rzecz pracowników (wyn.1,01% wyk. planu)- nie wypłacane jeszcze ekwiwalenty za 2009 rok (odzież robocza, pranie);

410- odpis za ZFŚS (wyn.77,27% wyk. planu)- przekazano większą część odpisu w I półroczu;

411- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (wyk. Planu w 77,32%)- roczna opłata za wieczyste użytkowanie zgodne z umową do 31 marca każdego roku;

415- pozostałe koszty (wyn.37,34% wyk. Planu)- to przede wszystkim nie opłacony jeszcze Zaiks od imprez, które odbyły się w czerwcu i będą w II półroczu 2009 roku.

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

- składek ZUS za miesiąc czerwiec – 10 999,12 zł,

-podatków: PDOF i VAT – 7 303,00 zł,

oraz

- rozrachunki z dostawcami – 3 386,06 zł, są to faktury za światło, gaz, usługi tel. komórkowej ERA, oświetlenie XI TTP „O Podlaską Szyszkę” i najem autobusu (dowóz na nocleg młodzieży z Litwy, biorącej udział w warsztatach tańca), których termin płatności przypada na lipiec,

- rozrachunki z odbiorcami – 8 052,99 zł – to nieopłacone faktury za dostawę ciepła (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy), eksploatację świetlicy (Caritas), reklamę (Topaz i bank PKO BP),

- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2 020,00 zł – to kwota udzielonej w miesiącu czerwcu pożyczki z ZFŚS, której spłata zaczyna się od lipca 2009 roku.

W I półroczu 2009 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0830	130 000	80 742,60	62	801	80101	4210	20 000	2 773,38	14
				0920	1 000	268,73	27			4220	120 000	68 252,96	57
				0970	16 000	3 866,65	24			4270	20 000	1 698,00	8
										4300	2 000	336,20	17
	Stan środków na początek roku				23 377,30	23 377,30	-						
RAZEM					170 377,30	108 255,28	64				162 000	73 060,54	45
2.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0690	10 000	22,20	-	801	80101	4210	32 000	21 680,35	68
				0830	180 000	92 364,40	51			4220	110 000	55 906,01	51
				0920	800	237,06	30			4240	6 000	-	-
				0750	5 000	2 921,60	58			4260	10 000	3 533,26	35
										4270	20 000	5 719,27	29
										4300	13 300	4 846,84	36
										4530	2 800	-	-
										4740	1 500	711,24	47
										4750	200	85,60	43
	Stan środków na początek roku				19 672,70	19 672,70	-						
RAZEM					215 472,70	115 217,96	53				195 800	92 482,57	47
3.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0750	5 170	2 660,80	51	801	80110	4210	45 300	16 754,03	37
				0830	68 800	35 311,80	51			4220	47 000	25 886,96	55
				0920	480	170,90	36			4270	5 000	-	-
				0970	15 500	9 716	62			4300	700	1 417,69	-
	Stan środków na początek roku				18 361,76	18 361,76			4530	1 000	-	-	
RAZEM					108 361,76	66 221,26	61				99 000	44 058,68	45
OGÓLEM 1+2+3					494 211,76	289 694,50	59				456 800	209 601,79	46