

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 435/10
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze	%
I. Dochody majątkowe w tym:				6 553 954	2 707 741,72	41
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			1 200 000	512 290,91	43
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 200 000	512 290,91	43
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	9 095,46	45
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 180 000	503 195,45	43
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	600	60016	6207	295 000	300 136,38	102
	630	63095	6207	3 221 000	1 474 120,62	46
	801	80195	6207	82 954	-	-
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	630	63095	6260	55 000	-	-
	630	63095	6299	1 700 000	421 193,81	26
II. Dochody bieżące ogółem				30 474 083	16 370 019,48	54
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				17 476 383	8 893 880,77	51
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	313,33	63
Pozostała działalność		01095		500	313,33	63

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	313,33	63
Transport i łączność	600			30 000	17 173,51	57
Drogi publiczne gminne		60016		30 000	17 173,51	57
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000	17 172,92	57
Pozostałe odsetki			0920	-	0,60	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			213 000	135 296,30	64
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		213 000	135 296,30	64
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	50 000	61 668,48	123
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	9 486,60	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	140 000	63 271,27	45
Pozostałe odsetki			0920	2 000	869,95	44
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Administracja publiczna	750			60 251	53 953,26	90
Urzędy gmin		75023		9 000	2 703,78	30
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	577,76	-
Wpływy z usług			0830	7 000	2 122,92	30
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000	3,10	3

Spis powszechny i inne		75056		51 251	51 249,48	100
Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	51 251	51 249,48	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej	756			15 121 312	7 384 308,75	49
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		16 000	7 288,73	46
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	16 000	7 288,73	46
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 054 500	2 464 249,97	49
Podatek od nieruchomości			0310	4 750 000	2 305 664,67	49
Podatek rolny			0320	2 000	1 599,50	80
Podatek leśny			0330	500	346	69
Podatek od środków transportowych			0340	290 000	144 457,20	50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 000	11 019	122
Wpływy z różnych opłat			0690	-	17,60	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	1 146	57
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 836 500	1 617 276,89	57
Podatek od nieruchomości			0310	1 950 000	1 077 469,04	55
Podatek rolny			0320	85 000	56 240,47	66
Podatek leśny			0330	12 000	9 630,70	80
Podatek od śr. transportowych			0340	340 000	201 592,47	59
Podatek od spadków i darowizn			0360	30 000	36 980	123
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	31 897	40
Podatek od czynności			0500	300 000	176 294	59

cywilnoprawnych						
Zaległości z podatków zniesionych			0560	-	16 285	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	2 411,50	48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	8 476,71	42
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14 500	-	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		869 673	791 654,15	91
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	400 000	172 327,56	43
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	310 000	269 006,04	87
Wpływy z różnych opłat			0690	159 673	350 320,55	219
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 344 639	2 503 839,01	39
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 915 000	2 387 842	40
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	429 639	115 997,01	27
Różne rozliczenia	758			30 000	8 304,86	28
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000	8 304,86	28
Pozostałe odsetki			0920	30 000	8 304,86	28
Oświata i wychowanie	801			26 000	25 479,17	98
Szkoły podstawowe		80101		26 000	24 915,68	96
Pozostałe odsetki			0920	2 000	915,68	46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	24 000	24 000	100
Szkoły artystyczne		80132	0920	-	59,75	-
Gimnazja		80110	0920	-	503,74	-
Pomoc społeczna	852			1 470 400	814 309,07	55
Domy pomocy społecznej		85202		45 000	21 720,28	48
Wpływy z usług			0830	45 000	21 720,28	48
Dochody jednostek samorządu				65 000	29 644,68	

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212				46
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	65 000	29 644,68	46
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		30 000	16 000	53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	30 000	16 000	53
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		432000	261 000	60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	432 000	261 000	60
Zasiłki stałe		85216		379 000	194 000	51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	379 000	194 000	51
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		243 400	131 394,98	54
Pozostałe odsetki			0920	2 000	762,98	38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	241 400	130 632	54
Pozostała działalność		85295		256 000	155 000	61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	256 000	155 000	61
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000	5 549,13	28
Wpływy z usług			0830	20 000	5 549,13	28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			264 807	264 806,50	100
Pozostała działalność		85395		264 807	264 806,50	100

Dotacja rozwojowa			2007	252 116	252 115,52	100
Dotacja z budżetu państwa			2009	12 691	12 690,98	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			137 913	137 913	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		137 913	137 913	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	137 913	137 913	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114 200	51 956,43	45
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000	942,94	47
Pozostała działalność		90095		112 200	51 013,49	45
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	38 509,82	44
Wpływy z usług			0830	25 000	12 459,47	50
Pozostałe odsetki			0920	100	44,20	44
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			8 000	66,59	-
Instytucje kultury fizycznej		92604		8 000	-	-
Wpływy z usług			0830	8 000	-	-
Pozostałe odsetki			0920	-	66,59	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 786 971	1 857 968,71	49
Rolnictwo i łowiectwo	010			9 837	9 836,71	100
Pozostała działalność		01095		9 837	9 836,71	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	9 837	9 836,71	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			45 134	43 832	97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 600	1 298	50
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	42 534	42 534	100
Pomoc społeczna	852			3 630 000	1 748 300	48
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 629 000	1 748 000	48
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	1 000	300	30
C. Różne rozliczenia	758			9 210 729	5 618 170	61
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 777 684	5 401 648	62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	433 045	216 522	50
Dochody ogółem: I + II				37 028 037	19 077 761,20	52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 435/10
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym:
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	12 837	10 945,16	85	10 945,16		9 836,71				
	01030		Izby rolnicze	3 000	1 108,45	36	1 108,45						
		2850		3 000	1 108,45	36	1 108,45						
	01095		Pozostała działalność	9 837	9 836,71	100	9 836,71		9 836,71				
		4210		193	192,88	100	192,88						
		4430		9 466	9 643,83	100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	2 061 562	831 562,56	40	256 444,88					575 117,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000	124 169,22	54	124 169,22						
		4300		230 000	124 169,22	54	124 169,22						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000	-	-	-						
		6300		223 000	-	-	-						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 562	707 393,34	44	132 275,66					575 117,68	
		4210		45 000	3 180,37	7	3 180,37						
		4270		495 562	21 629,47	4	21 629,47						
		4300		160 000	107 465,82	67	107 465,82						
		6050		873 000	575 117,68	66	-					575 117,68	
		6060		35 000	-	-	-						
630			Turystyka	4 156 000	1 867 845,90	45						1 867 845,90	
	63095		Pozostała działalność	4 156 000	1 867 845,90	45						1 867 845,90	
		6050		55 000	7 320	13						7 320	
		6057		2 401 000	1 023 289,14	43						1 023 289,14	1 023 289,14
		6059		1 700 000	837 236,76	49						837 236,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	128 459,29	46	128 459,29						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	26 964,82	34	26 964,82						
		4270		20 000	375,76	2	375,76						
		4300		23 000	13 490,86	59	13 490,86						
		4390		25 000	8 735,20	35	8 735,20						
		4590		5 000	-	-	-						
		4610		7 000	4 363	62	4 363						
	70095		Pozostała działalność	200 000	101 494,47	51	101 494,47						
		4430		200 000	101 494,47	51	101 494,47						
710			Działalność usługowa	166 000	73 492,04	44	73 492,04	273,91					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	60 724,67	43	60 724,67	273,91					
		4110		1 000	45,57	5	45,57	45,57					
		4120		1 000	4,90	-	4,90	4,90					
		4170		2 000	223,44	11	223,44	223,44					
		4270		130 000	60 075	46	60 075						
		4300		6 000	375,76	6	375,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficz.	1 000	-	-	-						
		4270		1 000	-	-	-						
	71035		Cmentarze	25 000	12 767,37	51	12 767,37						
		4300		25 000	12 767,37	51	12 767,37						
720			Informatyka	19 000	9 000	48	-					9 000	
	72095		Pozostała działalność	19 000	9 000	48	-					9 000	
		6050		15 000	5 000	33	-					5 000	
		6630		4 000	4 000	100	-					4 000	
750			Administracja publiczna	3 626 251	1 981 848,60	55	1 953 675,64	1 541 396,82				28 172,96	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000	56 000	54	56 000	56 000	56 000				
		4010		75 000	37 476	50	37 476	37 476	37 476				
		4040		8 000	8 000	100	8 000	8 000	8 000				
		4110		15 000	9 214	61	9 214	9 214	9 214				
		4120		4 000	1 310	33	1 310	1 310	1 310				
	75022		Rady gmin	83 000	34 499	42	34 499						
		3030		81 000	33 392	41	33 392						
		4210		1 500	1 107	74	1 107						
		4300		500	-	-	-						
	75023		Urzędy gmin	3 300 000	1 807 067,10	55	1 778 894,14	1 434 687,70				28 172,96	
		3020		7 000	1 855,75	27	1 855,75						
		4010		2 050 000	1 036 099,52	51	1 036 099,52	1 036 099,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		165 000	160 400,48	97	160 400,48	160 400,48					
		4110		260 000	185 377,92	71	185 377,92	185 377,92					
		4120		60 000	24 903,35	42	24 903,35	24 903,35					
		4140		30 000	14 334	48	14 334						
		4170		50 000	27 906,43	56	27 906,43	27 906,43					
		4210		70 000	51 822,80	74	51 822,80						
		4260		45 000	30 691,47	68	30 691,47						
		4270		18 000	2 704,89	15	2 704,89						
		4280		3 000	1 008	34	1 008						
		4300		60 000	32 030,15	53	32 030,15						
		4350		9 000	7 141,01	79	7 141,01						
		4360		7 000	2 681,92	38	2 681,92						
		4370		20 000	7 398,32	37	7 398,32						
		4410		8 000	1 993,81	24	1 993,81						
		4420		2 000	2 000	100	2 000						
		4430		10 000	392,25	4	392,25						
		4440		55 000	40 000	73	40 000						
		4480		280 000	137 591	49	137 591						
		4530		1 000	-	-	-						
		4610		1 000	213,60	21	213,60						
		4700		10 000	3 730	37	3 730						
		4740		4 000	2 501,41	63	2 501,41						
		4750		25 000	4 116,06	16	4 116,06						
		6060		50 000	28 172,96	56	-					28 172,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75056		Spis powszechny i inne	51 251	51 249,48	100	51 249,48	50 709,12					
		4110		6 529	6 528,98	100	6 528,98	6 528,98					
		4120		942	941,74	100	941,74	941,74					
		4170		43 239	43 238,40	100	43 238,40	43 238,40					
		4300		110	110	100	110						
		4370		431	430,36	100	430,36						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	70 000	29 896,95	43	29 896,95						
		4110		1 000	-	-	-						
		4120		500	-	-	-						
		4170		2 000	-	-	-						
		4210		30 000	25 551,57	85	25 551,57						
		4300		35 000	4 274,36	12	4 274,36						
		4350		1 500	71,02	5	71,02						
	75095		Pozostała działalność	20 000	3 136,07	16	3 136,07						
		4210		11 000	2 586,09		2 586,09						
		4300		4 000	549,98		549,98						
		4430		5 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa	45 134	23 663,72	49	23 663,72	5 309,55	23 663,72				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	-	-	-						
		4210		2 600	-	-	-						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospo- -litej Polskiej	42 534	23 663,72	56	23 663,72	5 309,55	23 663,72				
		3030		25 200	12 600	50	12 600	-	12 600				
		4110		860	559,28	65	559,28	559,28	559,28				
		4120		140	66,27	49	66,27	66,27	66,27				
		4170		5 700	4 684	82	4 684	4 684	4 684				
		4210		7 134	5 553,03	78	5 553,03	-	5 553,03				
		4300		2 500	87,84	3	87,84	-	87,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410		1 000	113,30	11	113,30	-	113,30				
754			Ubezpieczeń- stwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	80 000	40 546,45	50	40 546,45	18 609,98					
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000	10 476,59	70	10 476,59						
		3000		3 000	-	-	-						
		4210		1 500	-	-	-						
		4300		10 500	10 476,59	100	10 476,59						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000	28 003,16	47	28 003,16	18 609,98					
		3020		2 000	1 200	60	1 200						
		4110		4 000	1 931,75	48	1 931,75	1 931,75					
		4120		1 000	312,41	31	312,41	312,41					
		4170		25 000	16 365,82	65	16 365,82	16 365,82					
		4210		18 000	2 763,18	15	2 763,18						
		4260		5 000	3 025,66	61	3 025,66						
		4300		2 000	1 547,50	77	1 547,50						
		4370		1 000	346,84	35	346,84						
		4400		500	-	-	-						
		4430		1 000	510	51	510						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700		500	-	-	-						
	75414		Obrona cywilna	5 000	2 066,70	41	2 066,70						
		4210		1 000	156,60	16	156,60						
		4300		2 000	1 860	93	1 860						
		4410		1 000	50,10	5	50,10						
		4700		1 000	-	-	-						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	30 797,93	62	30 797,93	15 649,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	30 797,93	62	30 797,93	15 649,34					
		4110		2 200	2 024,42	92	2 024,42	2 024,42					
		4120		300	297,52	100	297,52	297,52					
		4170		14 000	13 327,40	95	13 327,40	13 327,40					
		4210		10 000	4 860,29	49	4 860,29						
		4300		12 500	5 000	40	5 000						
		4430		6 000	4 223,80	70	4 223,80						
		4610		3 000	400	13	400						
		4740		2 000	864,50	43	864,50						
757			Obsługa długu publicznego	140 000	82 313,47	59	82 313,47				82 313,47		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	140 000	82 313,47	59	82 313,47				82 313,47		
		8110		140 000	82 313,47	59	82 313,47				82 313,47		
758			Różne rozliczenia	210 000	-	-	-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4810		210 000	-	-	-						
801			Oświata i wychowanie	13 453 593	6 858 564,26	51	6 850 064,26	4 416 090,41		1 564 052,62		8 500	
	80101		Szkoły Podstawowe	5 885 000	2 898 197,67	49	2 898 197,67	2 351 597,76					
		3020		11 000	600	5	600						
		4010		3 571 300	1 776 471,31	50	1 776 471,31	1 776 471,31					
		4040		269 800	264 656,34	98	264 656,34	264 656,34					
		4110		554 600	259 913,17	47	259 913,17	259 913,17					
		4120		93 000	46 262,14	50	46 262,14	46 262,14					
		4140		3 000	-	-	-						
		4170		9 500	4 294,80	45	4 294,80	4 294,80					
		4210		46 000	12 642,18	27	12 642,18						
		4240		36 000	5 449,36	15	5 449,36						
		4260		452 000	293 856,22	65	293 856,22						
		4270		167 000	6 772,64	4	6 772,64						
		4280		8 000	952	12	952						
		4300		40 000	27 912,22	70	27 912,22						
		4350		6 000	1 846,76	31	1 846,76						
		4370		10 500	3 347,15	32	3 347,15						
		4390		1 000	-	-	-						
		4410		10 500	2 599,91	25	2 599,91						
		4430		18 000	5 169	29	5 169						
		4440		254 000	182 300	72	182 300						
		4700		5 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740		6 000	531,04	9	531,04						
		4750		12 800	2 621,43	20	2 621,43						
		6050		300 000	-	-	-						
	80104		Przedszkola	2 812 000	1 564 052,62	56	1 564 052,62			1 564 052,62			
		2510		1 567 000	1 564 052,62	56	1 564 052,62			1 564 052,62			
		2540		112 000	-	-	-						
		3020		100	-	-	-						
		4010		930 050	-	-	-						
		4110		138 200	-	-	-						
		4120		22 600	-	-	-						
		4170		1 250	-	-	-						
		4210		2 500	-	-	-						
		4230		100	-	-	-						
		4240		100	-	-	-						
		4260		28 500	-	-	-						
		4270		1 000	-	-	-						
		4280		100	-	-	-						
		4300		4 500	-	-	-						
		4350		1 200	-	-	-						
		4370		1 700	-	-	-						
		4410		700	-	-	-						
		4430		100	-	-	-						
		4700		100	-	-	-						
		4740		100	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750		100	-	-							
	80110		Gimnazja	3 694 000	1 900 388,55	51	1 900 388,55	1 678 745,27					
		3020		1 000	482,53	48	482,53						
		4010		2 379 800	1 255 229,18	53	1 255 229,18	1 255 229,18					
		4040		186 900	186 510,20	100	186 510,20	186 510,20					
		4110		371 300	203 101,97	55	203 101,97	203 101,97					
		4120		60 000	33 903,92	56	33 903,92	33 903,92					
		4210		20 000	7 675,80	38	7 675,80						
		4240		3 000	3 000	100	3 000						
		4260		110 000	66 191,55	60	66 191,55						
		4270		13 000	-	-	-						
		4280		1 500	50	3	50						
		4300		25 000	15 046,48	60	15 046,48						
		4350		2 500	1 677,38	67	1 677,38						
		4370		4 000	1 498	37	1 498						
		4390		1 000	-	-	-						
		4410		3 500	1 571,40	45	1 571,40						
		4430		2 500	2 243	89	2 243						
		4440		186 000	120 550	65	120 550						
		4700		4 000	560	14	560						
		4740		2 000	172,72	9	172,72						
		4750		2 000	924,42	46	924,42						
		6050		315 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	27 000	19 158,16	71	19 158,16						
		4300		27 000	19 158,16	71	19 158,16						
	80132		Szkoły artystyczne	900 000	458 069,31	51	458 069,31	385 747,38					
		3020		800	-	-	-						
		4010		597 300	307 230,70	51	307 230,70	307 230,70					
		4040		30 000	26 461,47	88	26 461,47	26 461,47					
		4090		2 700	-	-	-						
		4110		100 000	43 606,51	44	43 606,51	43 606,51					
		4120		15 000	8 448,70	56	8 448,70	8 448,70					
		4170		100	-	-	-						
		4210		5 000	-	-	-						
		4240		4 000	-	-	-						
		4270		26 000	-	-	-						
		4280		3 000	-	-	-						
		4300		11 000	5 410,89	49	5 410,89	-					
		4350		3 000	734,35	24	734,35						
		4360		2 000	433,79	22	433,79						
		4370		1 500	277,17	18	277,17						
		4400		49 600	34 697,34	70	34 697,34						
		4410		2 000	251,90	13	251,90						
		4440		42 000	29 785	71	29 785						
		4750		5 000	731,49	15	731,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	10 197,95	34	10 197,95						
		3250		30 000	10 197,95	34	10 197,95						
	80195		Pozostała działalność	105 593	8 500	8	-					8 500	
		4110		1 000	-	-	-						
		4120		500	-	-	-						
		4170		3 000	-	-	-						
		4210		3 500	-	-	-						
		6057		82 954	-	-	-						
		6059		14 639	8 500	58	-					8 500	
851			Ochrona zdrowia	310 000	170 778,12	55	170 778,12	42 180,15		100 500			
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 100	33 180,24	47	33 180,24	24 372,74					
		4010		34 000	18 000	52	18 000	18 000					
		4040		3 100	3 060	99	3 060	3 060					
		4110		6 000	3 312,74	55	3 312,74	3 312,74					
		4120		1 000	-	-	-						
		4170		2 000	-	-	-						
		4210		5 000	2 277,72	46	2 277,72						
		4280		200	-	-	-						
		4300		8 000	1 082,56	14	1 082,56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370		1 000	817,08	82	817,08						
		4400		7 000	3 000	43	3 000						
		4410		800	132,30	17	132,30						
		4440		1 500	1 047,84	70	1 047,84						
		4700		500	450	90	450						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmo- wi	239 900	137 597,88	57	137 597,88	17 807,41		100 500			
		2820		170 000	100 500	59	100 500			100 500			
		4010		17 000	9 198,14	54	9 198,14	9 198,14					
		4040		1 900	1 568,89	83	1 568,89	1 568,89					
		4110		4 000	1 780,92	45	1 780,92	1 780,92					
		4120		500	65,75	13	65,75	65,75					
		4170		15 000	5 193,71	35	5 193,71	5 193,71					
		4210		6 000	4 759,68	79	4 759,68						
		4260		3 500	1 016,24	29	1 016,24						
		4300		11 500	7 579,77	66	7 579,77						
		4410		500	113,20	22	113,20						
		4440		1 000	654,90	65	654,90						
		4610		7 500	3 766,68	50	3 766,68						
		4700		1 500	1 400	93	1 400						
852			Pomoc społeczna	6 413 600	3 277 006,09	51	3 277 006,09	390 151,13	1 748 143,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000	96 111,83	48	96 111,83						
		4330		200 000	96 111,83	48	96 111,83						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 629 000	1 747 954,21	48	1 747 954,21	39 389,87	1 747 954,21				
		3020		500	-	-	-						
		3110		3 512 400	1 692 859,01	48	1 692 859,01		1 692 859,01				
		4010		60 000	23 223	39	23 223	23 223	23 223				
		4040		4 400	4 400	100	4 400	4 400	4 400				
		4110		21 100	10 673,42	51	10 673,42	10 673,42	10 673,42				
		4120		1 500	593,45	40	593,45	593,45	593,45				
		4170		500	500	100	500	500	500				
		4210		4 000	3 030,18	76	3 030,18		3 030,18				
		4260		3 000	2 683,95	89	2 683,95		2 683,95				
		4270		500	457,50	92	457,50		457,50				
		4300		11 000	3 720,45	34	3 720,45		3 720,45				
		4350		800	256	32	256		256				
		4360		800	599,81	75	599,81		599,81				
		4370		1 000	435,19	44	435,19		435,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4400		500	-	-	-		-				
		4410		500	61,60	12	61,60		61,60				
		4430		500	460	92	460		460				
		4440		2 200	2 095,68	95	2 095,68		2 095,68				
		4700		1 000	205	21	205		205				
		4740		1 500	400,35	27	400,35		400,35				
		4750		1 300	1 299,62	100	1 299,62		1 299,62				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowot.	31 000	16 240,65	52	16 240,65		189				
		4130		31 000	16 240,65	52	16 240,65		189				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 200	408 893,98	58	408 893,98						
		3110		700 200	408 893,98	58	408 893,98						
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	340 000	179 842,09	53	179 842,09						
		3110		340 000	179 842,09	53	179 842,09						
	85216		Zasiłki stałe	379 000	192 797,38	51	192 797,38						
		3110		379 000	192 797,38	51	192 797,38						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 400	397 568,11	53	397 568,11	350 761,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		3 000	-	-	-						
		4010		516 400	257 363,12	50	257 363,12	257 363,12					
		4040		39 500	36 232,09	92	36 232,09	36 232,09					
		4110		82 500	44 547,85	54	44 547,85	44 547,85					
		4120		12 000	6 068,20	51	6 068,20	6 068,20					
		4170		10 000	6 550	66	6 550	6 550					
		4210		8 000	5 193,98	65	5 193,98						
		4260		10 000	4 823,96	48	4 823,96						
		4270		1 000	520	52	520						
		4280		1 000	67	7	67						
		4300		10 000	8 487,37	85	8 487,37						
		4350		1 000	128	13	128						
		4360		2 000	474,32	24	474,32						
		4370		2 000	303,03	15	303,03						
		4400		26 100	13 051,08	50	13 051,08						
		4410		1 000	-	-	-						
		4430		700	518,25	74	518,25						
		4440		20 200	12 201,58	60	12 201,58						
		4700		1 000	60	6	60						
		4750		1 000	978,28	98	978,28						
	85295		Pozostała działalność	386 000	237 597,84		237 597,84						
		3110		386 000	237 597,84		237 597,84						
		4210		-	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 607	75 590,63	25	75 590,63	36 437,32					
	85395		Pozostała działalność	296 607	75 590,63	25	75 590,63	36 437,32					
		3119		31 800	-	-	-						
		4017		70 560	23 589,50	33	23 589,50	23 589,50					
		4019		752	751,50	100	751,50	751,50					
		4117		11 091	3 686,15	33	3 686,15	3 686,15					
		4119		118	113,89	95	113,89	113,89					
		4127		1 802	577,88	32	577,88	577,88					
		4129		30	18,40	60	18,40	18,40					
		4137		8 400	1 078,92	13	1 078,92						
		4177		27 820	7 220	26	7 220	7 220					
		4179		480	480	100	480	480					
		4217		10 625	8 224,47	77	8 224,47						
		4219		4 475	1 451,38	32	1 451,38						
		4307		118 418	20 997,97	18	20 997,97						
		4309		4 436	3 708,85	84	3 708,85						
		4749		300	-	-	-						
		4757		3 400	3 137,96	92	3 137,96						
		4759		2 100	553,76	26	553,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	803 913	395 970,50	49	395 970,50	303 633,50					
	85401		Świetlice szkolne	626 000	331 033,50	53	331 033,50	303 633,50					
		4010		472 000	227 823,56	48	227 823,56	227 823,56					
		4040		31 900	31 549,10	99	31 549,10	31 549,10					
		4110		76 700	38 600,20	50	38 600,20	38 600,20					
		4120		13 400	5 660,64	42	5 660,64	5 660,64					
		4440		32 000	27 400	86	27 400						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 913	64 937	36	64 937						
		3240		150 725	64 937	43	64 937						
		3260		27 188	-	-	-						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 173	787 921,62	30	605 637,47					182 284,15	
	90002		Gospodarka odpadami	99 673	21 125,37	21	21 125,37						
		4210		14 673	3 994,12	27	3 994,12						
		4300		85 000	17 131,25	20	17 131,25						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000	91 764,05	42	91 764,05						
		4210		7 000	4 868,44	70	4 868,44						
		4260		13 000	5 258,08	40	5 258,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		200 000	81 637,53	41	81 637,53						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	7 128,70	11	7 128,70						
		4210		56 000	4 697,01	8	4 697,01						
		4260		6 000	2 113,43	35	2 113,43						
		4300		3 000	318,26	11	318,26						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	7 000	3 923,76	56	3 923,76						
		4430		7 000	3 923,76	56	3 923,76						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000	399 672,24	45	397 346,24						
		4260		720 000	376 857,99	52	376 857,99						
		4270		45 000	20 488,25	46	20 488,25						
		6050		130 000	2 326	2						2 326	
	90095		Pozostała działalność	1 378 500	264 307,50	19	84 349,35	18 635,27				179 958,15	
		4110		1 000	284,42	28	284,42	284,42					
		4120		500	-	-	-						
		4170		35 000	18 350,85	52	18 350,85	18 350,85					
		4210		10 000	1 721,83	17	1 721,83						
		4260		30 000	13 929,01	46	13 929,01						
		4270		20 000	4 541,41	23	4 541,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		80 000	22 068,83	28	22 068,83						
		4390		1 000	-	-	-						
		4430		30 000	23 453	78	23 453						
		4530		1 000	-	-	-						
		6050		1 170 000	179 958,15	15						179 958,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000	755 075,50	53	755 000			755 000		75,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000	470 000	61	470 000			470 000			
		2480		775 000	470 000	61	470 000			470 000			
	92116		Biblioteki	595 000	285 000	48	285 000			285 000			
		2480		595 000	285 000	48	285 000			285 000			
	92195		Pozostała działalność	50 000	75,50	-						75,50	
		6050		50 000	75,50	-						75,50	
926			Kultura fizyczna i sport	1 228 367	513 945,34	42	513 945,34	255 138,80		90 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	862 000	423 895,34	49	423 895,34	255 138,80					
		3020		4 000	402,66	10	402,66						
		4010		382 000	174 816,42	46	174 816,42	174 816,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		30 000	29 399,80	98	29 399,80	29 399,80					
		4110		60 000	27 545,90	46	27 545,90	27 545,90					
		4120		10 000	4 510,88	45	4 510,88	4 510,88					
		4170		70 000	18 865,80	27	18 865,80	18 865,80					
		4210		103 000	69 976,63	68	69 976,63						
		4260		43 000	14 859,61	35	14 859,61						
		4270		10 000	3 375,85	34	3 375,85						
		4280		1 000	50	5	50						
		4300		104 000	57 872,16	56	57 872,16						
		4350		2 000	468,18	23	468,18						
		4360		4 000	2 337,95	58	2 337,95						
		4370		3 000	858,36	29	858,36						
		4410		4 000	1 782,69	45	1 782,69						
		4430		10 000	6 397,84	64	6 397,84						
		4440		12 000	9 401,52	78	9 401,52						
		4700		2 000	60	3	60						
		4740		4 000	321,59	8	321,59						
		4750		4 000	591,50	15	591,50						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 367	90 050	93	90 050						
		2820		90 000	90 000	100	90 000			90 000			
		4210		6 367	50	-	50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695		Pozostała działalność	270 000	-	-	-						
		6050		270 000	-	-	-						
Wydatki ogółem:				37 438 037	17 915 327,18		15 244 330,99	7 043 506,18	1 837 643,64	2 509 552,62	82 313,47	2 670 996,19	1 023 289,14

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 435/10
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 11 sierpnia 2010 r.**

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 21 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/169/09 na kwotę 34 957 467 zł po stronie dochodów i 35 573 467 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

- Uchwała Rady Miasta Nr XXXXI/175/10 z dnia 17 lutego 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 373/10 z dnia 26 lutego 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 380/10 z dnia 23 marca 2010 r.;
- Uchwała Rady Miasta Nr XLII/180/10 z dnia 31 marca 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 383/10 z dnia 31 marca 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 407/10 z dnia 18 maja 2010 r.;
- Uchwała Rady Miasta Nr XLV/196/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 422/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 425/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2 070 570 zł i po stronie wydatków o 1 864 570 zł.

Zmniejszono również deficyt budżetowy o kwotę 206 000 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji rozwojowych oraz dochodów własnych w podanej niżej wysokości:

- wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 29 639 zł,
- dochody pochodzące ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 154 673 zł,
- zwrot dotacji rozwojowej otrzymanej na budowę hali widowiskowo-sportowej – 820 000 zł,
- zwrot dotacji rozwojowej otrzymanej na budowę ulic w osiedlu „Muszkowie” – 295 000 zł (obie dotacje dotyczą rozliczenia za rok 2009),
- dotacja z PFRON na budowę hali widowiskowo-sportowej – 55 000 zł,
- dotacje rozwojowe na miękkie programy realizowane przez miasto i pochodzące ze środków unijnych – 264 807 zł („Aktywni Seniorzy” oraz „Lepsze jutro-od bierności do aktywności”),
- dotacja rozwojowa przeznaczona na projekt „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach – 82 954 zł,
- dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników szkolnych – 137 913 zł,
- dotacja dla MOPS na zadania własne i dożywianie – 264 400 zł,
- dotacja z GUS na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego – 51 251 zł,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 42 534 zł,

- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – 24 000 zł,
- dotacja celowa na dopłatę do paliwa rolnikom – 9 837 zł,
- Ogółem zwiększenia – 2 232 008 zł.**

W I półroczu zmniejszono przyznaną miastu na początku roku subwencję oświatową o kwotę 161 438 zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 37 028 037 zł.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony w następujących pozycjach:

- dodatkowe środki na remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 – 115 000 zł,
- dodatkowe środki na utrzymanie zimowe i remont dróg – 208 562 zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na remont dachu – 80 000 zł,
- wydatki na dożywianie – 256 000 zł,
- na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawkę szkolną – 137 913 zł,
- na utrzymanie MOPS – 8 400 zł,
- na elewację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 300 000 zł,
- na utrzymanie OSP – 20 000 zł,
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 42 534 zł,
- na prace związane z dostosowaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy nowo budowanej hali sportowej – 55 000 zł,
- na wydatki finansowane z GFOŚ, tj. zakup krzewów, nagrody w konkursach recyklingowych, zwrot kosztów usuwania azbestu, dokumentacja techniczna na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Sportowej i Słowiczej – 154 673 zł,
- dotacja dla SOK z przeznaczeniem na zakup strojów dla Małego Podlasia – 5 000 zł,
- dodatkowe środki na fundusz płac w MOSiR – 12 000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem próbnego spisu powszechnego – 51 251 zł,
- wydatki przeznaczone na realizację projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach – 97 593 zł,
- na częściowy zwrot kosztów zakupu paliwa dla rolników – 9 837 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych przez UE, tj. „Lepsze jutro- od bierności o aktywności” oraz „Aktywni Seniorzy” – 264 807 zł,
- wydatki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – 24 000 zł,
- wzrost wydatków na dowóz dzieci do szkoły specjalnej – 7 000 zł,
- wydatki na budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci dystrybucyjnej- dokumentacja.
- Ogółem zwiększenia wydatków wynoszą 1 864 570 zł.**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 37 438 037 zł.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 52 %.

Dochody budżetowe dzielą się na:

- dochody majątkowe – 2 707 741,72 zł, tj. 41% planu,
- dochody bieżące – 16 370 019,48 zł, tj. 54 % planu.

I. Dochody majątkowe tworzą i dochody z mienia komunalnego, dotacje pochodzące z budżetu UE oraz inne środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W I półroczu dochody majątkowe z gospodarki mieszkaniowej wynoszą 512 29091, tj. 43 % planu.

Sprzedano 12 lokali mieszkalnych za kwotę 184 619 zł, nieruchomości położoną przy ulicy Pałacowej 19, która stanowi ½ własności miasta za kwotę 290 375 zł.

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano następujące nieruchomości, położone przy:

- Placu Jana Pawła II za -16 539 zł,
- ulicy Targowej – 11 213 zł,
- ulicy Cerkiewnej – 448 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 9 095 zł, tj. 45 % planu.

Dotacje na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w I półroczu otrzymaliśmy 1 774 257 zł, co daje 49 % planu.

Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało w I półroczu 421 194 zł środków pochodzących z totalizatora sportowego, co daje 26 % planu.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 54%. Na te dochody składają się:

1. dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe – 8 893 880,77, tj. 51 % planu,
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 1 857 968,71, tj. 49 % planu,
3. Różne rozliczenia (subwencje) – 5 618 170 zł, tj. 61% planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałych wynoszą – 8 893 880,77 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 313,33 zł, tj.63 % planu.

Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 17 173,51 zł, tj. 57 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 135 296,30 zł, tj. 64 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 61 668,48 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 63 271,27 zł;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 10 356,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 53 953,26 zł, tj. 90 % planu.

Są to wpływy z usług, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, a także dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej – 2 703,78 zł.

Otrzymano także dotację celową z GUS na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego w naszym mieście – 51 249,48 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 7 384 309 zł, tj. 49 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 624 565,62 zł, tj. 57 % planu

osób prawnych – 2 464 249,97 zł, tj. 49 % planu

opłaty skarbowej – 172 327,56 zł, tj. 43 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 269 006,04 zł, tj. 87 % planu

dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 350 320,55 zł, tj. 219 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 503 39,01 zł, tj. 39 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 48 % całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 3 383 134 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 503 839 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2010 roku wynoszą od osób fizycznych – 173 712 zł, od osób prawnych – 49 708 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 20 928 zł, a od osób prawnych 8 394 zł.

W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości dla osób fizycznych w kwocie 6 077 zł dla osób prawnych – 12 758 zł, odroczone termin płatności dla osoby prawnej w kwocie 46 129 zł. Zastosowanie niższych stawek podatkowych spowodowało obniżenie dochodów do budżetu miasta za I półrocze o kwotę 798 115 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 49 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku udziału gminy w podatku dochodowym to wyższe wpływy są w II półroczu, ponieważ w I półroczu dokonywane są zwroty od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 304,86 zł, tj. 28 % planu.

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

W I półroczu 2010 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych. Niższy wskaźnik dochodów wynika z faktu, iż od maja obowiązuje nowa umowa z bankiem, w/g której jest niższe oprocentowanie rachunku bieżącego, ale są też niższe koszty operacji bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25 479,17 zł, tj. 98 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 479,17 zł a także otrzymane dotacje celowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 814 309,07 zł, tj. 55 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 5 549,13 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 130 632 zł, tj. 54 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 471 000 zł, tj. 53 % planu dotacji, na dożywianie uczniów w szkołach – 155 000 zł, tj. 61 % planu oraz 29 644,68 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze otrzymano 21 720,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 264 806,50 zł, tj. 100 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W I półroczu otrzymano dotację rozwojową na następujące projekty „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 215 300,50 zł, oraz na projekt pn. „Aktywni Seniorzy” – 49 506 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 137 913 zł, tj. 100 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51 956,43 zł, tj. 45 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 38 510 zł, tj. 44 % planu, wpływy z usług – 12 459 zł, tj. 50 % planu, oraz pozostałe dochody – 987 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 67 zł

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2010 r. nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wypożyczano sprzętu wodnego, natomiast wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to odsetki na rachunku bankowym. Planowane dochody będą zrealizowane w II półroczu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 857 968,71 zł, tj. 49 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 836,71 zł – 100% planu.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego od oleju opałowego rolnikom otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 – 43 832 zł – 97 %.

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności- 1 298 zł, tj. 50 % planu, oraz 42 534 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 748 300 zł, tj. 48 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 300 zł, tj.30 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 748 000 zł, tj. 48 % planu.

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 – 5 618 170 zł, tj. 61 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 29 % 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 2010 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 54 % zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2010 r. zrealizowano w 48 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano – 15 244 331 zł, a na wydatki majątkowe – 2 670 996 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 945 zł, tj. 85 % planu.

W I półroczu 2010 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 108 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 9 837 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 831 562,56 zł, tj. 40 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 124 169 zł, tj. 54 % planu.

Na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano w I półroczu 707 393 zł, z czego na wydatki bieżące – 132 276 zł, a na wydatki inwestycyjne – 575 118 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje utrzymanie zimowe dróg i wynosi – 107 466 zł, na remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome wydatkowano – 24 767 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą – 575 118 zł i przeznaczone są na następujące zadania:

- budowa ulicy Spacerowej (kontynuacja z 2009 roku) – 230 595 zł;

- budowa ulicy Ks. Brzóska – kanału deszczowego – 343 059 zł;

Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1 (wtórnik) – 1 464 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu, w tym przekazanie udziału naszej gminy w budowie ulicy Wysokiej przez Powiat.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek – 1 867 846 zł, tj. 45 % planu.

Są to w całości wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę hali widowiskowo- sportowej przy Gimnazjum Nr 1.

Zakończenie tej inwestycji planowane jest w tym roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 128 459 zł, tj. 46 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 101 494 zł, tj. 51 % 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 – 26 965 zł – 34 % planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i działek, ich podziały, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie ekspertyz i opinii.

Dział 710 – Działalność usługowa – 73 492 zł, tj. 44 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60 075 zł. Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w I półroczu 12 767 zł.

Dział 720 – Informatyka – 9 000 zł, tj. 48 % planu.

Są to wydatki majątkowe, z czego 4 000 zł przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja przeznaczona na zakup rezerwacji częstotliwości na podstawie zawartego porozumienia, 5 000 zł przeznaczono na dokumentację związaną z budową Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 981 849 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 56 000 zł – 54 % planu.

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

Rada Miasta – 34 499 zł, tj. 42 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1 807 067 zł, tj. 55 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 196 499 zł
- pochodne od płac – 238 187 zł
- podatek od nieruchomości – 137 591 zł
- pozostałe wydatki – 234 790 zł - w tym wydatki inwestycyjne – 28 173 zł przeznaczone na zakup komputerów.

Pozostała działalność – 3 136 zł, tj. 16 % planu.

W tym rozdziale występują wydatki na zakup kwiatów, pucharów, innych nagród rzeczowych, które są wręczane z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych.

Na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego wydatkowano 51 249 zł. Jest to zadanie wykonane w drodze porozumienia z GUS, który w całości ponosi koszty spisu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29 897 zł, tj. 43 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie: usługi internetowe, gadżety, zakup folderów, medali okolicznościowych z okazji 20-lecia Samorządu terytorialnego, teczek okolicznościowych, notesów, koszulek oraz udziału w targach „Podlaskie gminy wiejskie”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23 663,72 zł, tj. 49 % planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na aktualizację list wyborczych.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 23 664 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 546 zł, tj. 50 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2010 r. wynoszą 28 003 zł, tj. 47 % 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 2 067 zł, tj. 41 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu 2010 r. wydatkowano 10 476 zł na konserwację monitoringu miejskiego, który jest użytkowany przez policję.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30 798 zł, tj. 62% 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 – 15 149 zł, natomiast na umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydano 15 649 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 82 313 zł – 59 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych wydatkowano powyższą kwotę.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10 000 zł. W I półroczu nie rozdysponowano żadnej z rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie –6 858 564 zł, tj. 51 % planu.

Wydatki w dziale – oświata i wychowanie są realizowane w następujących rozdziałach:

80101- szkoły podstawowe	- 2 898 197 ,67 zł tj. 49 %
80104 – przedszkola	- 1 564 052,62 zł tj.56 %
80110 – gimnazja	- 1 900 388,55 zł tj. 51 %
80113-dowożenie uczniów do szkoły	- 19 158,16 zł tj. 71 %
80132 – szkoły artystyczne	- 458 069,31 zł tj. 51 %
80146- doksztalcanie nauczycieli	- 10 197,95 zł tj. 34 %
801 95 – pozostała działalność	- 8 500 zł tj. 8 %

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie wydatków płacowych wraz z pochodnymi. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz edukacyjno – wychowawczego sprawia iż na ten cel corocznie przeznacza się więcej środków z budżetu miasta.

Źródłem finansowania działalności oświatowej jest:

- subwencja oświatowa
- środki własne.

Wydatki oświatowe zajmują największą pozycję w budżecie i wynoszą 44 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie 2 szkół podstawowych przekazano z budżetu 2 898 198 zł. Największą pozycję zajmują płace wraz z pochodnymi – 2 351 598 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano – 546 600 zł.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki inwestycyjne, ponieważ prace związane z elewacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 rozpoczną się w okresie wakacji.

Na funkcjonowanie 2 gimnazjów przeznaczono z budżetu 1 900 389 zł. Są to również głównie koszty osobowe z pochodnymi - 1 678 745 zł. Na wydatki pozostałe wydatkowano 221 644 zł.

W I półroczu nie rozpoczęto remontu dachu na budynku Gimnazjum Nr 1, ale został przeprowadzony przetarg na to zadanie i rozpoczęto prace remontowe w miesiącu lipcu.

Zarówno szkoły podstawowe jak i gimnazja posiadają rachunki dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym osiągnęły dochody w kwocie 251 141 zł i wydatkowały 237 180 zł. Środki te są przeznaczone przede wszystkim na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, które gospodarkę finansową prowadziły do dnia 30 czerwca b. r. w formie zakładów budżetowych. Z dniem 1 lipca przekształcono je w jednostki budżetowe.

Koszty swojej działalności pokryły z dotacji i przychodów własnych. Za I półrocze osiągnęły dochody własne w kwocie 540 182 zł, natomiast z kasy miejskiej przekazano dotację w wysokości 1 564 053 zł. W 2010 roku nie funkcjonowało prywatne przedszkole, które ubiegało się o dotację z budżetu miasta. Na ten cel zaplanowano kwotę 112 000 zł, która nie została rozdysponowana do końca czerwca b.r.

Największą pozycję wydatków w budżecie przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi i wynoszą 1 334 783 zł.

Na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej miasto wydało 19 158 zł. Miasto podpisało w tej sprawie porozumienie ze Starostwem Powiatowym i ponosi koszty dowozu.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 10 198 zł.

Utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia kosztowało budżet miasta w I półroczu 458 069 zł. Są to przede wszystkim koszty osobowe wraz z pochodnymi – 385 747 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono – 72 322 zł. Pozostała działalność – 8 500 zł.

Są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”.

W I półroczu ogłoszono przetarg na tą inwestycję, a wydatki wystąpiły w okresie późniejszym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 170 778 zł, tj. 55% 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.

W 2010 r. planowano na ten cel 310 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 r. wynoszą 137 598 zł i 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 37 098 zł,

- dotacje dla Caritasu i innych organizacji zgodnie z zawartymi umowami – 40 500 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 60 000 zł i całość środków przekazano w I półroczu.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 33 180 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi 24 373 zł, czynsz za lokal – 3 000 zł, inne wydatki rzeczowe – 5 807 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 277 006 zł, tj. 51 % planu.

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

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

Na zadania zlecone wydatkowano – 1 748 143,21 zł, a na zadania własne – 1 528 863 zł.

W I półroczu 2010 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 747 954 zł, tj. 48 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 241 zł, tj. 52 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 408 849 zł, tj. 58 %,
- dodatki mieszkaniowe – 179 842 zł, tj. 53 %,
- zasiłki stałe – 192 797 zł, tj. 51 %

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 397 568 zł, tj. 53 %
- dożywianie uczniów w szkołach oraz zakup doposażenia w stołówkach – 237 598 zł, tj. 62 %
- domy pomocy społecznej – 96 112 zł, tj. 48 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75 591 zł.

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są dwa projekty:

1. „Aktywny senior” wartość projektu wynosi 49 506 zł, a dotacja wykorzystana w I półroczu to kwota – 45 987 zł.
2. „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – wartość projektu w roku bieżącym wynosi – 215 301 zł, a środki wykorzystane w I półroczu to 29 604 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 395 971 zł, 49 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 331 034 zł, tj. 53 % planu,
Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialną dla uczniów – 64 937 zł, tj. 36 % - są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów. W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup wyprawek szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 787 922 zł, tj. 30 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 21 125 zł, tj. 21 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 91 764 zł, tj. 42 % 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 – 7 128 zł, tj. 11 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na: nasadzenie wiosenne kwiatów jednorocznych, wiosenne cięcia drzew przy ulicach miejskich, dekoracje świąteczną parku, zakup trawy, nawozów i paliwa do kosiarki.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 399 346 zł, tj. 45 %.

Wydatki bieżące w kwocie 397 346 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznej oraz spłaty należnej w 2010 r. za modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2010 r. kwotę 130 000 zł. W I półroczu wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 2 326 zł, natomiast całość inwestycji opłacona będzie w II półroczu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 924 zł, tj. 56 % 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 – 264 308 zł, tj. 19 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2010 r. przeznaczono kwotę 84 349 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu przeznaczono kwotę 179 958 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez miasto pod budowę dróg, kanałów sanitarnych i deszczowych od osób fizycznych i prawnych. Związane

to jest z inwestycją pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze.

W I półroczu nie opłacono dokumentacji technicznej, która jest sporządzona na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach Sportowej, Plażowej i Słowiczej w związku z trwającymi odwołaniami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 755 076 zł, tj. 53 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 285 000 zł, tj. 48 % 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 61 % na kwotę 470 000 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury załączona jest do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki inwestycyjne, które są zaplanowane w budżecie na 2010 rok z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy SOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 513 945 zł, tj. 42 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 423 895 zł, tj. 49 %.

W I półroczu 2010 r. wydano na płace i pochodne – 255 139 zł. Pozostała kwota 168 756 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, remonty i naprawy sprzętu, na wynagrodzenie w formie umów zlecenia.

Pracownicy MOSiR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, administrują kort tenisowy i boiska sportowe. Obsługują także odkryty basen przy pierwszym zalewie. Nie wydatkowano w I półroczu kwoty planowanej na inwestycję tj. 270 000 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji na krytą pływalnię.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 90 050 zł, z czego 90 000 zł to dotacja na organizowanie imprez sportowych.

Analizując wydatki za I półrocze 2010 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 mniejszym 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, a jedynie zobowiązania bieżące w kwocie – 335 416 zł.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 1 162 434 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2010 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A. Dochody	37 028 037	19 077 761,20
B. Wydatki	37 438 037	17 915 327,18
w tym:		
- wydatki bieżące	29 749 444	15 244 330,99
- wydatki majątkowe	7 688 593	2 670 996,19
C. Deficyt budżetowy A -B	- 410 000	+ 1 162 434,02
D ₁ Przychody	1 238 265	1 238 865,94
D ₂ Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	828 265	338 000
D. Finansowanie D ₁ – D ₂	410 000	900 865,94
Wynik za I półrocze	-	2 063 299,96

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 435/10
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I
PÓŁROCZE 2010 ROKU

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	39 000,00	25 183,86	64,57
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	30 000,00	16 714,50	55,72
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	80 000,00	52 906,01	66,13
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu.	23 000,00	21 091,57	91,70
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000,00	5 958,07	59,58
406	Pozostałe usługi obce-organizacja imprez, druk Biuletynu, prowizje bankowe,usł.komunalne	127 500,00	101 160,45	79,34
407	Wynagrodzenia- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe.	500 000,00	287 854,56	57,57
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń.	4 000,00	443,00	11,08
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	70 000,00	37 511,28	53,59
410	Odpis na ZFŚS.	13 000,00	10 000,00	76,92
411	Podatki i opłaty obciążający koszty.	14 000,00	9 019,05	64,42
412	Podróże służbowe.	1 000,00	269,26	26,93
415	Pozostałe koszty- ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody, ZAiKS	26 000,00	14 075,34	54,14
Razem koszty		937 500,00	581 586,95	62,04

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

	Plan po zmianach na 2010 w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	775 000,00	470 000,00	60,65
Dochody własne	150 000,00	92 925,40	61,95
Dotacja Burmistrza na OTTP „O Podlaską Szyszkę”			
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podlaskiego na ;	6 000,00	6 000,00	100,00
BLUES 2010, Zyjemy Razem – Siemiatycze Miastem Wielu Kultur	6 500,00	6 500,00	
Przychody ogółem	937 500,00	575 425,40	61,38

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2010

Konto	L.p	Nazwa	Data powstania salda	saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
201	1	PKO BP SA Warszawa	2010.06.21	1020,01		2010.07.05
	2	Nadbużańska szkoła Wyższa	2010.04.22 2010.05.05 2010.06.07	195,20 195,20 195,20		
	3	Stow. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy	2010.06.01	718,91		
	4	Bank BG Z SA O/S-tycze	2010.06.21	1000,00		2010.07.01
	5.	Biuro Poselskie PIS	2010.06.30	100,00		2010.07.13
	6	PHU TOPAZ Paczowski	2010.06.24	1000,00		2010.07.08
Razem konto 201			4424,52			
202	1	PHU AGRO-SAR	2010.06.30		38,00	2010.07.01
	2	Restauracja Zamkowa	2010.06.30		1348,20	2010.07.01
	3	Usługi Pralnicze Oniszczyk	2010.06.29		58,56	2010.07.01
	4	FHU Rolnik Marciszonek	2010.06.30		400,18	2010.07.01
	5	GS SCH Siemiatycze	2010.06.29		375,00	2010.07.01
	6	Duduś Putko Renata	2010.06.30		616,82	2010.07.01
Razem konto 202			2836,76			
225	1	U.Skarbowy- Podatek PDOF	2010.06.30		5797,00	2010.07.20
	2	U.Skarbowy- Podatek VAT	2010.06.30		3725,00	2010.07.20
Razem konto 225			9522,00			
249		B. Angielczyk D. Grygoruk		2020,00 1212,00		<i>Splata w ratach miesięcznych zgodnie z umową</i>
		K. Malewska A. Łuniewski		1818,00 1212,00		
		Szkoła Muzyczna skł.PZU Krzanowska		42,00		
Razem konto 249			6304,00			
229	1	ZUS -składki za m-c 06/2010	2010.06.30		12385,86	2010.07.07
Razem konto 229			12385,86			

234	1	Paliwo na stanie kierowcy		353,60		

Razem konto 234

353,60

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.

Plan finansowy na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi 937 500,00 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17500,00zł (wg.dołączonego zestawienia z wykonania planu za I półrocze 2010 r.)

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2010r. został wykonany w 61,38% i wyniósł 575 425,40 zł. natomiast wykonanie planu po stronie wydatków wynosi 62,04 %,co stanowi kwotę 581 586,95 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie wystąpiło na kontach;

401- amortyzacja (wyk.64,57%) - zakup projektora, sztalug, gabloty, mikrofonów i krzeseł stylowych do galerii w I półroczu;

402- zużycie materiałów(wyk.55,72%) oraz konto 404-bieżące usługi remontowe(wyk.91,70%) – przekroczenie związane z bieżącym remontem łazienki i korytarza w szkole muzycznej oraz remont otrzymanego samochodu;

408 -świadczenia na rzecz pracowników (wyn.11,08 % wyk. planu)-nie wypłacane jeszcze ekwiwalenty za 2010r.(odzież robocza, pranie);

410 - odpis na ZFŚS (wyn. 76,92 % wyk.planu) - przekazano większą część odpisu w I półroczu (zgodnie z przepisami);

411 - podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (wyk. planu w 64,42 %) – roczna opłata za wieczyste użytkowanie zgodnie z umową do 31 marca każdego roku oraz podatek od nieruchomości;

403 – zużycie energii elektrycznej, gazu i wody(wyk.66,13%)- na przekroczenie wpływ miały warunki atmosferyczne /długa i mroźna zima /, które przyczyniły się również na przekroczenie konta 406 – pozostałe usługi obce (79,34% wyk. planu) – kilkakrotne odśnieżanie dachów budynków SOK oraz posesji.

Na koniec I półrocza w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe /tabela –zobowiązania i należności na dzień 30,06,2010 / z tytułu :

- składek ZUS za miesiąc czerwiec – 12385,86 zł.

- podatków: PDOF i VAT – 9522,00 zł.

- rozrachunki z dostawcami – 2836,76zł. są to faktury, których termin płatności przypada na lipiec.

- rozrachunki z odbiorcami – 4424,52 zł.

- rozrachunki z pracownikami – 353,60 zł.

- pozostałe rozrachunki – 6304,00 zł.

W I półroczu 2010r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	595 000,00	285 000,00	47,9%
RAZEM	595 000,00	285 000,00	47,9%

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻ- NOŚCI	ZOBOWIĄZA- NIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	24 000,00	14 281,82	59,5	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	24 600,00	9 628,16	39,1	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	30 850,00	16 240,20	52,6	0	0	0
404 usługi remontowe	84 600,00	14 880,00	17,6	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjn e	3 000,00	1 248,83	41,6	0	385,00	385,00
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	18 340,00	10 978,97	59,9	0	0	0

407 wynagrodzenia	329 580,00	177 895,56	54,0	0	1 621,00	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	374,00	46,8	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	55 380,00	29 454,63	53,2	0	9 600,88	0
410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 750,00	8 750,00	100	0	0	0
411 Opłaty administracyjne	12 000,00	6 000,00	50	0	0	0
412 podróże służbowe	700,00	50,10	7,2	0	0	0
415 pozostałe koszty	2 400,00	1 742,73	72,6	0	0	0
OGÓŁEM	595 000,00	291 525,00	49,0	0	11 606,88	385,00

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie dochodów w 47,9%; po stronie kosztów – 49%. Dochody w I półroczu br. stanowi tylko dotacja organizatora.

Do dnia 30.06.2007 r. przekazano 285 000,00 zł.

W omawianym okresie koszty wyniosły 291 525,00 zł, co stanowi 49,0 % planu na 2010 rok.

Koszty na poszczególnych kontach kształtują się w granicach od 7,2% do 100% planu. Najniższy procent wykonania odnotowano na koncie 412 – 7,2%, a najwyższy na koncie 410 – 100 %, ponieważ przekazano cały odpis na ZFŚS. Ostra zima spowodowała większe koszty na koncie 406. Duże ilości śniegu spowodowały, iż trzeba było dwukrotnie usuwać go z dachu budynku biblioteki oraz częściej odśnieżać drogę dojazdową do biblioteki. To spowodowało, że koszty na tym koncie wyniosły prawie 60% zaplanowanych środków. Te same czynniki przyczyniły się też do zwiększonych kosztów na koncie 403 i stanowią 52,6% zaplanowanych środków. Koszty z konta 415 wynoszą 72,6% zaplanowanych środków ze względu na termin płatności ubezpieczenia majątku biblioteki, który przypada na miesiąc czerwiec. Koszty na koncie 401 wyniosły 59,5% planowanego budżetu, ponieważ środki przeznaczone na zakup książek zostały wykonane w 70,8% ze względu na to, że na II półrocze będą do wykorzystania środki z dotacji ministerialnej. Koszty z konta 407 i 409 przekraczają 50 % ze względu na to, iż na I półrocze przypadła wypłata nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki. Koszty z kont 402, 404, 405 i 408 kształtują się na poziomie od 17,6 % do 46,8%, ponieważ wyższe wydatki zaplanowane są na II półrocze. Na koncie 412 wydatki wyniosły tylko 7,2% zaplanowanych środków, ponieważ trudno dokładnie zaplanować poszczególne koszty; np. trudno przewidzieć ile będzie rozmów telefonicznych, czy wyjazdów służbowych.

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

- > składki ZUS za miesiąc czerwiec - 9 600,88 zł
- > podatek – 1 621,00 zł

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 385,00 zł.