

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze	%
I. Dochody majątkowe w tym:				2 347 476	266 853,69	11
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			830 000	116 089,45	14
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		830 000	116 089,45	14
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30 000	30 040,49	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	800 000	86 048,96	11
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3				545 261	75 099,24	14
	630			426 300	-	-
		63095	6207	68 133	-	-
	801	80195	6207	50 828	75 099,24	147
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				972 215	75 655	-
	600	60016	6300	10 000	-	-
	600	60016	6330	810 885	-	-
	801	80101	6330	151 330	75 665	50
II. Dochody bieżące ogółem				33 176 591	17 586 240,02	53
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				20 050 507	10 047 283,04	50
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	-	-
Pozostała działalność		01095		500	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				500	-	-

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750			
Transport i łączność	600			25 000	19 584,03	78
Drogi publiczne gminne		60016		25 000	19 584,03	78
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000	19 583,23	78
Pozostałe odsetki			0920	-	0,80	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			244 000	128 852,22	53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		244 000	128 754,01	53
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	70 000	63 099,06	90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	4 002	20
Wpływ z różnych opłat			0690	-	20,71	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000	59 873,17	40
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 759,07	88
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	-	-
Wpływ z różnych dochodów		70095	0970	-	98,21	-
Administracja publiczna	750			8 000	15 458,40	193
Urzędy gmin		75023		8 000	15 458,40	193
Wpływy z usług			0830	6 000	14 964,52	249
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	487,68	49
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000	6,20	1

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej	756			16 288 000	7 603 697,07	47
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	8 206,58	41
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000	8 206,58	41
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 486 000	2 491 216,32	45
Podatek od nieruchomości			0310	5 100 000	2 336 870,92	46
Podatek rolny			0320	3 000	1 939	65
Podatek leśny			0330	500	429	86
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	151 562	51
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	500	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	70,40	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	345	17
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 314 000	1 759 203,79	53
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000	1 187 779,33	54
Podatek rolny			0320	85 000	63 431,32	75
Podatek leśny			0330	14 000	11 269,99	81
Podatek od śr. transportowych			0340	405 000	242 755,88	60
Podatek od spadków i darowizn			0360	65 000	30 845,80	47
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000	33 751	48
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000	178 263,32	40
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	3 228	65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	7 879,15	40
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		710 000	428 459,93	60

Wpływy z opłaty skarbowej			0410	360 000	162 569,48	45
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	350 000	265 890,45	76
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 758 000	2 916 610,45	43
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 408 000	2 745 523	42
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000	171 087,45	49
Różne rozliczenia	758			20 000	1 973,36	10
Różne rozliczenia finansowe		75814		20 000	1 973,36	10
Pozostałe odsetki			0920	20 000	1 973,36	10
Oświata i wychowanie	801			367 000	205 805,06	56
Szkoły podstawowe		80101		2 000	4 376,19	219
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 211,29	61
Wpływ z różnych dochodów			0970	-	3 164,90	-
Szkoły artystyczne		80132	0920	-	145,06	-
Gimnazja		80110	0920	-	900,06	-
Pozostałe odsetki			0920	-	1 237,15	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		80104	2310	365 000	199 146,60	55
Pomoc społeczna	852			1 518 000	890 667,35	59
Domy pomocy społecznej		85202		45 000	36 270,79	81
Wpływy z usług			0830	45 000	36 270,79	81
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		65 000	14 788,50	23
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	65 000	14 788,50	23
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		36 000	18 000	50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	36 000	18 000	50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		454 000	299 000	66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	454 000	299 000	66
Zasiłki stałe		85216		393 000	219 200	56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	393 000	219 200	56
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		235 000	125 526,63	53
Pozostałe odsetki			0920	2 000	494,63	25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	233 000	125 032	54
Pozostała działalność		85295		275 000	173 000	63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	275 000	173 000	63
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000	4 881,43	33
Wpływy z usług			0830	15 000	4 881,43	33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			892 092	849 702,59	95
Pozostała działalność		85395		892 092	849 702,59	95
Dotacja rozwojowa			2007	807 594	764 600,74	95
Dotacja z budżetu państwa			2009	84 498	85 101,85	101
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			145 615	129 742	89
Pomoc materialna dla uczniów		85415		145 615	129 742	89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	145 615	129 742	89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			502 300	193 208,59	38
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2700	5 100	5 100	100
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0970	-	316,73	-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	350 000	89 082,19	25
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000	-	-
Pozostała działalność		90095		145 200	98 709,67	68
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	95 000	49 655,49	52
Wpływy z usług			0830	50 000	48 962,78	98
Pozostałe odsetki			0920	100	91,40	91
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			40 000	8 592,37	21
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000	8 592,37	
Wpływy z usług			0830	40 000	8 489,38	21
Pozostałe odsetki			0920	-	102,99	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 650 161	1 762 964,98	48
Rolnictwo i łowiectwo	010			8 351	8 350,98	100
Pozostała działalność		01095		8 351	8 350,98	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	8 351	8 350,98	100
Administracja publiczna	750			119 222	71 222	60
Urzędy wojewódzkie		75011		104 000	56 000	54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 000	56 000	54
Spis powszechny i inne			2010	15 222	15 222	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 588	1 292	50

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 588	1 292	50
Pomoc społeczna	852			3 520 000	1 682 100	48
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 515 000	1 680 000	48
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	5 000	2 100	42
C. Różne rozliczenia	758			9 475 923	5 775 992	61
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 996 262	5 536 160	62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	479 661	239 832	50
Dochody ogółem: I + II				35 524 067	17 853 093,71	50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 sierpnia 2011 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	11 351	9 435,88	83	9 435,88		8 187,24				
	01030		Izby rolnicze	3 000	1 248,64	42	1 248,64						
		2850		3 000	1 248,64	42	1 248,64						
	01095		Pozostała działalność	8 351	8 187,24	98	8 187,24		8 187,24				
		4210		163	-	-	-		-				
		4430		8 188	8 187,24	100	8 187,24		8 187,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	2 987 800	327 207,49	11	296 615,67	31,50				30 591,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000	125 127,06	53	125 127,06						
		4300		235 000	125 127,06	53	125 127,06						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 800	202 080,43	7	171 488,61	31,50				30 591,82	
		4170		1 000	31,50	3	31,50	31,50					
		4210		20 000	3 802,54	19	3 802,54						
		4270		490 000	99 758,78	20	99 758,78						
		4300		149 000	67 895,79	46	67 895,79						
		6050		1 912 800	30 591,82	2	-					30 591,82	
		6060		180 000	-	-	-						
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000	125 336,75	49	125 336,75						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	16 474,11	29	16 474,11						
		4270		1 000	-	-	-						
		4300		25 000	5 196,31	20	5 196,31						
		4390		20 000	10 951,80	51	10 951,80						
		4590		2 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4610		8 000	326	4	326						
	70095		Pozostała działalność	200 000	108 862,64	54	108 862,64						
		4430		200 000	108 862,64	54	108 862,64						
710			Działalność usługowa	129 200	18 147,30	14	18 147,30						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne go	103 200	11 106	11	11 106						
		4110		1 000	-	-	-						
		4120		200	-	-	-						
		4170		2 000	-	-	-						
		4270		100 000	11 106	11	11 106						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficz.	1 000	-	-	-						
		4270		1 000	-	-	-						
	71035		Cmentarze	25 000	7 041,30	28	7 041,30						
		4300		25 000	7 041,30	28	7 041,30						
720			Informatyka	10 000	4 892,45	49	4 892,45			4 892,45			
	72095		Pozostała działalność	10 000	4 892,45	49	4 892,45			4 892,45			
		6050		5 000	-	-	-						
		2330		5 000	4 892,45	98	4 892,45			4 892,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	3 892 222	1 969 202,76	51	1 958 204,10	1 545 319,02	68 909,31			10 998,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	56 000	54	56 000	56 000	56 000				
		4010		76 000	38 000	50	38 000	38 000	38 000				
		4040		9 000	9 000	100	9 000	9 000	9 000				
		4110		15 000	7 000	47	7 000	7 000	7 000				
		4120		4 000	2 000	50	2 000	2 000	2 000				
	75022		Rady gmin	87 000	43 005,80	49	43 005,80						
		3030		81 700	40 102	49	40 102						
		4210		1 500	256	17	256						
		4300		500	-	-	-						
		4410		300	64,80	22	64,80						
		4700		3 000	2 583	86	2 583						
	75023		Urzędy gmin	3 592 000	1 814 277,75	51	1 803 279,09	1 483 258,15					
		3020		7 000	3 828,04	55	3 828,04						
		4010		2 200 000	1 064 330,67	48	1 064 330,67	1 064 330,67					
		4040		205 000	166 459,43	81	166 459,43	166 459,43					
		4110		330 000	181 821,85	55	181 821,85	181 821,85					
		4120		60 000	20 219,20	34	20 219,20	20 219,20					
		4140		45 000	23 121	51	23 121	23 121					
		4170		53 000	27 306	52	27 306	27 306					
		4210		125 000	66 621,46	53	66 621,46						
		4260		50 000	31 634,37	63	31 634,37						
		4270		50 000	2 638,94	5	2 638,94						
		4280		3 000	647	22	647						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		65 000	52 945,70	81	52 945,70						
		4350		10 000	1 104,03	11	1 104,03						
		4360		7 000	3 582,34	51	3 582,34						
		4370		20 000	5 845,65	29	5 845,65						
		4410		6 000	5 006,91	83	5 006,91						
		4420		3 000	1 663,86	55	1 663,86						
		4430		12 000	360,80	3	360,80						
		4440		60 000	42 000	70	42 000						
		4480		219 000	92 048	42	92 048						
		4530		1 000	-	-	-						
		4590		1 000	700	70	700						
		4610		1 000	833,75	84	833,75						
		4700		9 000	8 560,09	95	8 560,09						
		6060		50 000	10 998,66	22	-					10 998,66	
	75056		Spis powszechny i inne	15 222	12 909,31	85	12 909,31	6 060,87	12 909,31				
		3020		8 000	6 697,24	84	6 697,24		6 697,24				
		4110		1 862	1 553,79	83	1 553,79	1 553,79	1 553,79				
		4120		270	217,08	80	217,08	217,08	217,08				
		4170		4 290	4 290	100	4 290	4 290	4 290				
		4210		375	-	-	-	-	-				
		4370		200	-	-	-	-	-				
		4410		225	151,20	67	151,20	-	151,20				

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	80 000	41 233,62	52	41 233,62						
		4110		1 000	-	-	-						
		4120		500	-	-	-						
		4170		2 000	-	-	-						
		4210		44 900	13 661,40	30	13 661,40						
		4300		30 000	27 522,22		27 522,22						
		4350		1 500	-	-	-						
		4430		100	50	50	50						
	75095		Pozostała działalność	14 000	1 776,28	13	1 776,28						
		4210		10 000	1 776,28	18	1 776,28						
		4300		2 000	-	-	-						
		4430		2 000	-	-	-						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 588	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 588	-	-	-						
		4210		2 588									
754			Ubezpieczeń -stwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	94 500	25 455,73	27	25 455,73	16 878,49					
	75405		Komendy powiatowe policji	22 000	110,70	-	110,70						
		3000		5 000	-	-	-						
		4210		2 000	-	-	-						
		4300		15 000	110,70	-	110,70						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65 000	25 105,87	39	25 105,87	16 878,49					
		3020		2 000	1 504	75	1 504						
		4110		4 000	1 117,40	28	1 117,40	1 117,40					
		4120		1 000	14,71	2	14,71	14,71					
		4170		35 000	15 746,38	45	15 746,38	15 746,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		12 000	2 630,67	22	2 630,67	-					
		4260		6 000	3 062,35	51	3 062,35	-					
		4300		2 000	335	17	335	-					
		4370		1 000	227,36	23	227,36	-					
		4400		500	-	-	-	-					
		4430		1 000	468	47	468	-					
		4700		500	-	-	-	-					
	75414		Obrona cywilna	7 500	239,16	3	239,16						
		4210		4 000	79,02	2	79,02						
		4300		2 000	9,84	-	9,84						
		4410		500	150,30	30	150,30						
		4700		1 000	-	-	-						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	25 078,94	50	25 078,94	16 069,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	25 078,94	50	25 078,94	16 069,98					
		4110		2 500	2 073,88	83	2 073,88	2 073,88					
		4120		500	261,70	52	261,70	261,70					
		4170		15 000	13 734,40	92	13 734,40	13 734,40					
		4210		12 000	2 449,23	20	2 449,23						
		4300		10 000	3 000	30	3 000						
		4430		8 000	3 559,73	44	3 559,73						
		4610		2 000	-	-	-						
757			Obsługa długu publicznego	140 000	58 663,56	42	58 663,56				58 663,56		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	140 000	58 663,56	42	58 663,56				58 663,56		
		8110		140 000	58 663,56	42	58 663,56				58 663,56		
758			Różne rozliczenia	270 000	-	-	-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000	-	-	-						
		4810		270 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	14 804 144	7 382 493,10	50	7 276 874,36	6 259 525,95				105 618,74	51 164
	80101		Szkoły Podstawowe	6 000 000	2 993 606,37	50	2 993 606,37	2 446 677,07					
		3020		8 000	1 200	15	1 200						
		4010		3 650 000	1 813 334,33	50	1 813 334,33	1 813 334,33					
		4040		276 000	272 193,61	99	272 193,61	272 193,61					
		4110		590 000	308 086,26	52	308 086,26	308 086,26					
		4120		92 000	48 768,07	53	48 768,07	48 768,07					
		4140		3 000	-	-	-	-					
		4170		9 000	4 294,80	48	4 294,80	4 294,80					
		4210		65 000	23 729,10	37	23 729,10						
		4240		8 000	3 207,10	40	3 207,10						
		4260		480 000	291 677,94	61	291 677,94						
		4270		155 000	23 263,26	15	23 263,26						
		4280		8 000	3 221	40	3 221						
		4300		60 000	46 312,24	77	46 312,24						
		4350		6 000	2 073,73	35	2 073,73						
		4370		8 000	2 932,80	37	2 932,80						
		4410		9 000	2 950,13	30	2 950,13						
		4430		15 000	1 622	11	1 622						
		4440		250 000	143 100	58	143 100						
		4700		5 000	1 640	33	1 640						
		6050		303 000	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104		Przedszkola	4 014 400	1 887 628,84	47	1 872 553,84	1 700 537,92				15 075	
		3020		3 000	-	-	-						
		4010		2 535 000	1 277 241,91	50	1 277 241,91	1 277 241,91					
		4040		195 330	185 125,64	95	185 125,64	185 125,64					
		4110		380 000	200 242,63	53	200 242,63	200 242,63					
		4120		65 000	30 798,74	47	30 798,74	30 798,74					
		4170		22 400	7 129	32	7 129	7 129					
		4210		65 000	1 074,97	2	1 074,97						
		4230		500	-	-	-						
		4240		3 500	-	-	-						
		4260		105 000	25 815,23	25	25 815,23						
		4270		77 430	-	-	-						
		4280		2 300	975	42	975						
		4300		24 000	5 163,83	22	5 163,83						
		4350		3 000	429,45	14	429,45						
		4370		4 500	723,18	16	723,18						
		4410		3 200	240,26	8	240,26						
		4430		3 200	1 234	39	1 234						
		4440		169 240	135 770	80	135 770						
		4700		2 800	590	21	590						
		6050		350 000	15 075	4	-					15 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	3 605 000	1 920 946,23	53	1 920 946,23	1 711 429,20					
		3020		1 000	338,20	34	338,20						
		4010		2 550 000	1 289 827,17	51	1 289 827,17	1 289 827,17					
		4040		204 000	197 818,17	97	197 818,17	197 818,17					
		4110		385 000	191 901,46	50	191 901,46	191 901,46					
		4120		63 000	31 882,40	51	31 882,40	31 882,40					
		4170		4 000	-	-	-	-					
		4210		20 000	6 973,56	35	6 973,56						
		4240		3 000	182,26	6	182,26						
		4260		110 000	63 986,46	58	63 986,46						
		4270		30 000	-	-	-						
		4280		1 500	377	25	377						
		4300		29 000	16 361,35	56	16 361,35						
		4350		3 000	1 851,69	62	1 851,69						
		4370		4 000	999,01	25	999,01						
		4410		4 000	2 830,50	70	2 830,50						
		4430		2 500	2 458	98	2 458						
		4440		190 000	112 200	59	112 200						
		4700		1 000	959	96	959						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	40 000	19 649,80	49	19 649,80						
		4300		40 000	19 649,80	49	19 649,80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80132		Szkoły artystyczne	1 015 000	463 171,21	46	463 171,21	400 881,76					
		3020		600	33	6	33						
		4010		690 000	318 185,59	46	318 185,59	318 185,59					
		4040		40 000	34 177,59		34 177,59	34 177,59					
		4110		100 000	43 529,56	44	43 529,56	43 529,56					
		4120		18 000	4 889,02	27	4 889,02	4 889,02					
		4170		500	100	20	100	100					
		4210		12 000	224	2	224						
		4240		3 000	310	10	310						
		4270		20 000	-	-	-						
		4280		2 000	-	-	-						
		4300		10 000	3 517,70	35	3 517,70						
		4350		2 000	892,69	45	892,69						
		4360		1 400	520,88	37	520,88						
		4370		2 000	132,84	7	132,84						
		4400		70 000	34 697,34	50	34 697,34						
		4410		1 500	961	64	961						
		4440		42 000	21 000	50	21 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	6 474,21	18	6 474,21						
		3250		35 000	6 474,21	18	6 474,21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność	94 744	91 016,44	96	472,70					90 543,74	51 164
		4110		500	-	-	-						
		4120		200	-	-	-						
		4170		1 500	-	-	-						
		4210		2 000	472,70	24	472,70						
		6050		30 351	30 350,79	100						30 350,79	
		6057		51 164	51 164	100						51 164	51 164
		6059		9 029	9 028,95	100						9 028,95	
851			Ochrona zdrowia	350 000	243 025,13	69	243 025,13	44 407,77		170 100			
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 000	27 311,22	32	27 311,22	22 754,84					
		4010		45 000	16 500	37	16 500	16 500					
		4040		4 000	3 162	80	3 162	3 162					
		4110		8 000	3 092,84	39	3 092,84	3 092,84					
		4120		1 500	-	-	-	-					
		4170		2 000	-	-	-	-					
		4210		5 000	1 293,14	26	1 293,14						
		4280		200	-	-	-						
		4300		6 300	300	5	300						
		4370		2 000	463,24	23	463,24						
		4400		8 000	2 500	31	2 500						
		4410		1 000	-	-	-						
		4440		2 000	-	-	-						
		4700		1 000	-	-	-						

	85154		Przeciw- działanie alkoholizmo- wi	264 000	215 713,91	82	215 713,91	21 652,93		170 100			
		2360		180 000	170 100	95	170 100			170 100			
		4010		20 000	10 305,92	52	10 305,92	10 305,92					
		4040		2 500	1 623,10	65	1 623,10	1 623,10					
		4110		4 500	2 038,51	45	2 038,51	2 038,51					
		4120		1 000	126,03	13	126,03	126,03					
		4170		13 000	7 559,37	58	7 559,37	7 559,37					
		4210		8 000	4 741,34	59	4 741,34						
		4260		3 000	-	-	-						
		4300		8 000	7 190	90	7 190						
		4400		11 000	7 500	68	7 500						
		4410		1 000	-	-	-						
		4440		1 000	-	-	-						
		4610		9 000	2 929,64	33	2 929,64						
		4700		2 000	1 600	80	1 600						
852			Pomoc społeczna	6 436 450	3 330 732,52	52	3 330 732,52	435 682,81	1 680 991,11				
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000	140 105,34	59	140 105,34						
		4330		240 000	140 105,34	59	140 105,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	-	-	-						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 515 000	1 678 937,33	48	1 678 937,33	57 312,78	1 678 937,33				
		3020		500	-	-	-						
		3110		3 390 000	1 613 111,02	48	1 613 111,02		1 613 111,02				
		4010		65 000	29 060,46	45	29 060,46	29 060,46	29 060,46				
		4040		5 100	5 100	100	5 100	5 100	5 100				
		4110		33 500	22 314,15	67	22 314,15	22 314,15	22 314,15				
		4120		1 700	838,17	49	838,17	838,17	838,17				
		4170		500	-	-	-	-	-				
		4210		2 700	1 031,50	38	1 031,50	-	1 031,50				
		4260		3 000	685,25	23	685,25	-	685,25				
		4270		500	-	-	-	-	-				
		4300		5 000	4 400,18	88	4 400,18		4 400,18				
		4350		300	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360		500	-	-	-	-	-				
		4370		1 000	-	-	-	-	-				
		4400		2 000	-	-	-	-	-				
		4410		500	39,90	8	39,90		39,90				
		4430		500	-	-	-		-				
		4440		2 200	2 000	91	2 000		2 000				
		4700		500	356,70	71	356,70		356,70				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowot.	41 000	19 457,82	47	19 457,82		2 053,78				
		4130		41 000	19 457,82	47	19 457,82		2 053,78				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 750	443 846,88	65	443 846,88						
		3110		687 750	443 846,88	65	443 846,88						
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	340 000	159 686,99	47	159 686,99						
		3110		340 000	159 686,99	47	159 686,99						
	85216		Zasiłki stałe	393 000	216 578,09	55	216 578,09						
		3110		393 000	216 578,09	55	216 578,09						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 700	432 134,26	54	432 134,26	378 370,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		3 000	-	-	-						
		4010		560 000	275 383,22	49	275 383,22	275 383,22					
		4040		42 590	42 585	100	42 585	42 585					
		4110		90 000	51 162,82	57	51 162,82	51 162,82					
		4120		13 000	6 738,99	52	6 738,99	6 738,99					
		4170		6 910	2 500	36	2 500	2 500					
		4210		10 000	3 417,30	34	3 417,30						
		4260		10 000	7 525,47	75	7 525,47						
		4270		1 000	-	-	-						
		4280		1 000	-	-	-						
		4300		13 000	8 230,97	63	8 230,97						
		4350		1 000	387,18	39	387,18						
		4360		1 000	563,81	56	563,81						
		4370		2 000	838,08	42	838,08						
		4400		26 500	15 813,86	60	15 813,86						
		4410		1 000	148,30	15	148,30						
		4430		700	32,56	5	32,56						
		4440		20 000	16 200	81	16 200						
		4700		1 000	606,70	61	606,70						
	85295		Pozostała działalność	415 000	239 985,81	58	239 985,81						
		3110		415 000	239 985,81	58	239 985,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 942	623 827,69	66	623 827,69	447 949,81					
	85395		Pozostała działalność	951 942	623 827,69	66	623 827,69	447 949,81					
		3119		35 250	-	-	-						
		4017		150 991	77 685,33	51	77 685,33	77 685,33					
		4019		9 698	8 054,32	83	8 054,32	8 054,32					
		4047		5 310	292,69	6	292,69	292,69					
		4049		223	34,40	15	34,40	34,40					
		4117		55 632	40 210,98	72	40 210,98	40 210,98					
		4119		8 370	7 439,22	89	7 439,22	7 439,22					
		4127		8 873	6 261,44	71	6 261,44	6 261,44					
		4129		1 345	1 178,45	88	1 178,45	1 178,45					
		4137		9 450	-	-	-	-					
		4177		291 784	257 051,57	89	257 051,57	257 051,57					
		4179		54 319	49 741,41	92	49 741,41	49 741,41					
		4217		17 145	16 368,51	95	16 368,51						
		4219		6 912	4 766,55	69	4 766,55						
		4227		21 884	17 921,65	82	17 921,65						
		4229		2 491	1 926,48	77	1 926,48						
		4247		11 143	9 834,90	88	9 834,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4249		2 036	1 193,82	59	1 193,82						
		4267		1 850	783,47	42	783,47						
		4269		200	84,55	43	84,55						
		4307		230 669	102 908,96	45	102 908,96						
		4309		21 652	17 462,37	81	17 462,37						
		4357		256	144,53	57	144,53						
		4359		45	25,50	55	25,50						
		4377		510	247	48	247						
		4379		91	43,59	48	43,59						
		4447		1 939	1 938,23	100	1 938,23						
		4449		1 687	227,77	13	227,77						
		4707		158	-	-	-						
		4709		29	-	-	-						
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	865 615	484 980,48	56	484 980,48	363 256,48					
	85401		Świetlice szkolne	690 000	378 956,48	55	378 956,48	363 256,48					
		4010		518 000	275 633,04	53	275 633,04	275 633,04					
		4040		38 500	36 184,81	94	36 184,81	36 184,81					
		4110		84 000	44 377,96	53	44 377,96	44 377,96					
		4120		14 000	7 060,67	50	7 060,67	7 060,67					
		4440		35 500	15 700	44	15 700						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 615	106 024	60	106 024						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3240		159 742	106 024	66	106 024						
		3260		15 873	-	-	-						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 955	1 185 523,16	48	637 585	1 734,60				547 938,16	
	90002		Gospodarka odpadami	52 000	24 672,40	47	24 672,40						
		4210		7 000	4 033,10	58	4 033,10						
		4300		45 000	20 639,30	46	20 639,30						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000	100 601,55	57	100 601,55						
		4210		10 000	1 086,41	11	1 086,41						
		4260		8 000	6 050,58	76	6 050,58						
		4300		159 500	93 324,37	59	93 324,37						
		4590		500	140,19	28	140,19						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 600	22 636,24	33	22 636,24	1 734,60					
		4010		30 000	-	-	-	-					
		4110		5 000	169,12	3	169,12	169,12					
		4120		1 500	-	-	-	-					
		4170		3 000	1 565,48	52	1 565,48	1 565,48					
		4210		20 100	19 458,57	97	19 458,57						
		4260		5 000	-	-	-						

		4300		5 000	1 443,07	29	1 443,07						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000	4 549	45	4 549						
		4430		10 000	4 549	45	4 549						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000	392 192,72	45	391 208,72					984	
		4260		720 000	374 111,72	52	374 111,72						
		4270		45 000	17 097	38	17 097						
		6050		100 000	984	-	-					984	
	90019	6050	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	-	-	-						
	90095		Pozostała działalność	1 036 355	640 871,25	62	93 917,09					546 954,16	
		4110		1 000	84,56	9	84,56						
		4120		500	-	-	-						
		4170		30 000	18 617,32	62	18 617,32						
		4210		11 440	482,04	4	482,04						
		4260		51 415	32 545,97	63	32 545,97						
		4270		30 000	-	-	-						
		4300		60 000	18 971,49	32	18 971,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4390		1 000	-	-	-						
		4430		30 000	23 211,50	77	23 211,50						
		4530		1 000	4,21	-	4,21						
		6050		820 000	546 954,16	67	-					546 954,16	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000	798 000	54	798 000			798 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000	535 000	60	535 000			535 000			
		2480		890 000	535 000	60	535 000			535 000			
	92116		Biblioteki	550 000	263 000	48	263 000			263 000			
		2480		550 000	263 000	48	263 000			263 000			
	92195		Pozostała działalność	30 000	-	-	-						
		6050		30 000	-	-	-						
926			Kultura fizyczna i sport	1 265 000	682 813,69	54	626 848,69	307 508,66		45 000		55 965	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 170 000	637 563,61	54	581 598,61	307 508,66				55 965	
		3020		6 000	1 909,21	32	1 909,21						
		4010		480 000	219 830,41	46	219 830,41	219 830,41					
		4040		33 000	31 900,79	97	31 900,79	31 900,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110		76 000	34 262,02	45	34 262,02	34 262,02					
		4120		12 000	3 939,34	33	3 939,34	3 939,34					
		4170		60 000	17 576,10	30	17 576,10	17 576,10					
		4210		104 000	69 428,60	67	69 428,60						
		4260		180 000	129 443,92	72	129 443,92						
		4270		30 000	4 304,88	14	4 304,88						
		4280		1 000	342	34	342						
		4300		70 000	36 819,34	53	36 819,34						
		4350		3 000	819,47	27	819,47						
		4360		4 000	2 120,90	53	2 120,90						
		4370		4 000	1 492,39	37	1 492,39						
		4410		4 000	2 532,38	63	2 532,38						
		4430		30 000	13 093,86	44	13 093,86						
		4440		16 000	11 500	72	11 500						
		4700		1 000	283	28	283						
		6060		56 000	55 965	100	-					55 965	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	45 250,08		45 250,08			45 000			
		2360		90 000	45 000	50	45 000			45 000			
		4210		5 000	250,08	5	250,08						
Wydatki ogółem:				36 447 767	17 294 816,63	47	16 543 704,25	9 438 365,07	1 758 087,66	1 017 992,45	58 663,56	751 112,38	51 164

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 18 lutego 2011 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr V/20/11 na kwotę 33 556 880 zł po stronie dochodów i 35 056 880 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 500 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

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

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/11 z dnia 31 marca 2011 r.;
2. Uchwała Rady Miasta Nr VII/34/11 z dnia 31 marca 2011 r.;
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74/11 z dnia 31 marca 2011 r.;
4. Uchwała Rady Miasta Nr IX/54/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.;
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 82/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.;

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 1 967 187 zł i po stronie wydatków o 1 390 887 zł.

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 576 300 zł. Zatem plan dochodów po zmianach wynosi 35 524 067 zł, plan wydatków 36 447 767 zł, a deficyt budżetowy wynosi 923 700 zł. Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów własnych w podanej niżej wysokości:

- dotacje rozwojowe na miękkie programy realizowane przez podległe jednostki pochodzące z budżetu UE tj. „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” oraz III edycja programu „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” – 275 994 zł,
- dotacja rozwojowa II tranza na projekt „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” – 38 807 zł
- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego – 15 222 zł
- dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników szkolnych – 145 615 zł
- dotacja z PUW na dożywianie – 28 000 zł
- dotacja celowa na dopłatę do paliwa rolnikom – 8 351 zł
- dochody z podatków i opłat oraz z najmu lokali – 80 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w Siemiatyczach” – 810 885 zł
- i pomoc finansowa z Powiatu Siemiatyckiego na powyższe zadanie – 10 000 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji tj. utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 151 330 zł

- zwrot środków pochodzących z budżetu UE należnych miastu z tytułu końcowego rozliczenia hali widowiskowo – sportowej, nieprzekazanych w 2010 r. – 426 300 zł
 - dofinansowanie projektu „Międzynarodowy Rok Lasów – Siemiatycze 2011” – 5 100 zł
- W I półroczu zmniejszono przyznaną miastu subwencję oświatową o kwotę 28 417 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono w następujących pozycjach:

- na realizację projektów przy współudziale środków z budżetu UE tj. „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” i III edycja programu „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” – 275 994 zł
- na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach projektu rządowego programu „Radosna Szkoła” – 153 000 zł
- koszty energii elektrycznej i CO w hali widowiskowo – sportowej – 26 415 zł
- na inwestycję pn. „Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego” – 820 885 zł
- na dożywianie w szkołach – 28 000 zł
- stypendia szkolne i wyprawkę – 145 615 zł
- na przeprowadzenie spisu powszechnego – 15 222 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom – 8 351 zł
- na realizację programu „Międzynarodowy Rok Lasów – Siemiatycze 2011” – 5 100 zł

Zmniejszono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na remont ul. Pałacowej i Legionów Piłsudskiego środków własnych o kwotę 87 695 zł.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 50 %.

Dochody budżetowe dzielą się na:

- dochody majątkowe – 266 853,69 zł, tj. 11% planu,
- dochody bieżące – 17 586 240,02 zł, tj. 53 % planu.

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

W I półroczu dochody majątkowe z mienia komunalnego wynoszą 116 089,45, tj. 14 % planu. Sprzedano 2 lokale mieszkalne za kwotę 27 195 zł, nieruchomość położoną przy ulicy Słowiczyńskiej za 42 238 zł

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działkę przy ul. Grodzieńskiej za kwotę 6 971 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z faktu, że na ogłoszone przetargi nie zgłaszają się chętni do ich zakupu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 30 040,49 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w I półroczu otrzymaliśmy 75 099,24 zł, co daje 14 % planu.

Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało w I półroczu 75 655 zł. Są to środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. W I półroczu nie przekazano środków z budżetu UE należnych miastu z końcowego wniosku na budowę hali widowiskowo – sportowej.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 53%. Na te dochody składają się:

1. dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe – 10 047 283,04, tj. 50 % planu,
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 1 762 964,98 tj. 48 % planu,
3. Różne rozliczenia (subwencje) – 5 775 992 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 – 10 047 283,04 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 19 584,03 zł, tj. 78 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 128 852,22 zł, tj. 53 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 63 099,06 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 59 873,17 zł;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 5 879,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 458,40 zł, tj. 193 % planu.

Są to wpływy z usług, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 7 603 697,07 zł, tj. 47 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 767 410,37 zł, tj. 53 % planu

osób prawnych – 2 491 216,32 zł, tj. 45 % planu

opłaty skarbowej – 162 569,48 zł, tj. 45 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 265 890,45 zł, tj. 76 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 916 610,45 zł, tj. 43%.

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

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości –

3 524 650,25 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

– 29 166 045 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2011 roku wynoszą od osób fizycznych – 259 374 zł, od osób prawnych – 29 125 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 24 779 zł, a od osób prawnych nie występują.

W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości osób prawnych – 50 594 zł. Zastosowanie niższych stawek podatkowych spowodowało obniżenie dochodów do budżetu miasta za I półrocze o kwotę 823 807 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 47 %.

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 wynikające z rocznych rozliczeń. Nie wykonano planu ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 973,36 zł, tj. 10 % planu.

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

W I półroczu 2011 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych. Niski wskaźnik dochodów wynika z faktu, iż od maja miasto korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 205 805,06 zł, tj. 56 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6 658,46 zł a także otrzymano dotację celową z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 199 146,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 890 667,35 zł, tj. 59 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 4 881,43 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 125 526 zł, tj. 53 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 518 200 zł, tj. 56 % planu dotacji, na dożywianie uczniów w szkołach – 173 000 zł, tj. 63 % planu, 14 788,50 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 36 270,79 zł tj. 81% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 849 702,59 zł, tj. 95 % 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” – 241 034 zł, „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” – 34 960 zł, „Równi na starcie” – 138 018 zł, „Wiem więcej” – 80 620 zł, „Leśny klub przedszkolaka” – 167 065 zł i „Super Przedszkole” – 188 006 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 129 742 zł, tj. 89 % 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 – 193 208,59 zł, tj. 38 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 49 655,49 zł, tj. 52 % planu, wpływy z usług – 48 962,78 zł, tj. 98 % planu, pozostałe dochody – 91,40 zł oraz wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89 082,19 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –8 592,37zł

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2011 r. nie uzyskano dochodów z wypożyczania sprzętu wodnego, wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to dochody z wynajmu hali widowiskowo – sportowej.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 762 964,98 zł, tj. 48 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8 350,98 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 – 71 222 zł – 60 %

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej- 56 000 zł, oraz spisu powszechnego – 15 222 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 292 zł – 50 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 682 100 zł, tj. 48 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 100 zł, tj.42 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 680 000 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 – 5 775 992 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 2011 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 53 % zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2011 r. zrealizowano w 47 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano – 16 543 709,25 zł, a na wydatki majątkowe – 751 112,38zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 435,88 zł, tj. 83 % planu.

W I półroczu 2011 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 248,64 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 8 187,24 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 327 207,49 zł, tj. 11 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 125 127,06 zł, tj. 53 % planu.

Na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano w I półroczu 202 127,06 zł, z czego na wydatki bieżące – 171 488,61 zł, a na wydatki inwestycyjne – 30 591,82 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje utrzymanie zimowe dróg i wynosi – 74 606 zł, na remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome wydatkowano – 96 822,61 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą – 30 591,82 zł i przeznaczone są na następujące zadanie:

- budowa chodnika od ul Grodzieńskiej do amfiteatru;

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu, część z nich rozpoczęto w czerwcu, ale termin zapłaty jest na miesiąc lipiec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 125 336,75 zł, tj. 49 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 108 862,64 zł, tj. 54 % 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 – 16 474,11 zł – 29 % 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 – 18 147,30 zł, tj. 14 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11 106 zł. Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w I półroczu 7 041,30 zł.

Dział 720 – Informatyka – 4 892,45 zł, tj. 49 % planu.

Są to wydatki majątkowe przekazane do Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja przeznaczona na zakup rezerwacji częstotliwości na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 969 202,76 zł, tj. 51 % 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 – 43 005,80 zł, tj. 49 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1 814 277,75 zł, tj. 51 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 230 790,10 zł
- pochodne od płac – 252 468,05 zł
- podatek od nieruchomości – 92 048 zł
- pozostałe wydatki – 238 971,60 zł - w tym wydatki inwestycyjne – 10 998,66 zł przeznaczone na zakup komputerów.

Pozostała działalność – 1 776,28 zł, tj. 13 % 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 spisu powszechnego wydatkowano 12 909,31 zł. Jest to zadanie zlecone gminie przez GUS, który w całości ponosi koszty spisu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41 233,62 zł, tj. 52 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie: usługi internetowe – 6 150 zł, gadżety, zakup folderów, pucharów, nagród – 8 000zł; promocja miasta – umowa z klubem sportowym CRESOVIA – 20 000 zł i inne materiały promocyjne – 7 083,31 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 455,73 zł, tj. 27 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2011 r. wynoszą 25 105,87 zł, tj. 39 % 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 239,16 zł, tj. 3 % planu. Są to koszty związane ze szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano 110,70 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 – 25 078,94 zł, tj. 50% 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 – 9 008,96 zł, natomiast na umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydano 16 069,98 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 58 663,56 zł – 42 % 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 70 000 zł. W I półroczu nie rozdysponowano żadnej z tych rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 382 493,10 zł, tj. 50 % planu.

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

80101- szkoły podstawowe	- 2 993 606,37 zł tj. 50 %
80104 – przedszkola	- 1 887 628,84 zł tj. 47 %
80110 – gimnazja	- 1 920 946,23 zł tj. 53 %
80113-dowożenie uczniów do szkoły	- 19 649,80 zł tj. 49 %
80132 – szkoły artystyczne	- 463 171,21 zł tj. 46 %
80146- doksztalcanie nauczycieli	- 6 474,21 zł tj. 18 %
801 95 – pozostała działalność	- 91 016,44 zł tj. 96 %

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 przeznaczają się więcej środków z budżetu miasta.

Źródłem finansowania działalności oświatowej jest:

- subwencja oświatowa
- środki własne.

Wydatki oświatowe zajmują największą pozycję w budżecie i wynoszą 43 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie 2 szkół podstawowych przekazano z budżetu 2 993 606,37 zł. Największą pozycję zajmują płace wraz z pochodnymi – 2 446 677,07 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano – 546 929,30 zł.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki inwestycyjne, ponieważ prace związane z budową placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, rozpoczną się w okresie wakacji.

Na funkcjonowanie 2 gimnazjów przeznaczono z budżetu 1 920 946,23 zł. Są to również głównie koszty osobowe z pochodnymi - 1 711 429,20 zł. Na wydatki pozostałe wydatkowano 209 517,03 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, na które wydatkowano z budżetu 1 887 628,84 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi i wynoszą 1 700 537,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 172 015,92 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 15 075 zł. Są to koszty dokumentacji na kapitalny remont dachu Przedszkola nr 1. Remont rozpocznie się w wakacje.

Na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej miasto wydało 19 649,80 zł. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z prywatną osobą i ponosi koszty dowozu.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 6 474,21 zł.

Utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia kosztowało budżet miasta w I półroczu 463 171,21 zł. Są to przede wszystkim koszty osobowe wraz z pochodnymi – 400 881,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono – 62 289,45 zł. Pozostała działalność – 91 016,44 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 zakończono realizację tego zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 243 025,13 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.

W 2011 r. planowano na ten cel 350 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r. wynoszą 243 025,13 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 45 613 zł,
- dotacje dla Caritasu i innych organizacji zgodnie z zawartymi umowami – 105 100 zł.
Na wypoczynek letni przeznaczono 65 000 zł i całość środków przekazano w I półroczu.
Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 27 311,22 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi 22 754,84 zł, czynsz za lokal – 2 500 zł, inne wydatki rzeczowe – 2 056,38 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 330 732,52 zł, tj. 52 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 19 % wydatków ogółem. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków budżetu gminy.

Na zadania zlecone wydatkowano – 1 680 991,11 zł, a na zadania własne – 1 649 741,41 zł. W I półroczu 2011 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 678 937,33 zł, tj.48 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19 457,82 zł, tj. 47 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 443 846,88zł tj. 65 %,
- dodatki mieszkaniowe – 159 686,99 zł, tj. 47 %,
- zasiłki stałe – 216 578,09 zł, tj. 54 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 432 134,26 zł, tj. 54 %
- dożywianie uczniów w szkołach oraz zakup doposażenia w stołówkach – 239 958,81 zł, tj. 58 %
- domy pomocy społecznej – 140 105,34 zł, tj. 59 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 623 827,69 zł.

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty:

1. „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” wartość projektu wynosi 34 960 zł, i dotacja w I półroczu nie została wykorzystana
2. „Lepsze jutro - od bierności do aktywności” – wartość projektu w roku bieżącym wynosi 241 034 zł, a środki wykorzystane w I półroczu to 28 717,14zł.
3. „Równi na starcie” - wydatkowano kwotę 146 800,38 zł
4. „Wiem więcej” – w I półroczu wykorzystano 80 600,23 zł
5. „Leśny Klub Przedszkolaka” – wydano w I półroczu 164 842,41 zł
6. „Super Przedszkole” – 186 832,18 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 484 980,48 zł, 56 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 378 956,48 zł, tj. 55 % planu,
Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialną dla uczniów – 106 024 zł, tj. 60 % - są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów. W I półroczu nie wydatkowano środków na zakup wyprawek szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 185 523,16 zł, tj. 48 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 24 672,40 zł, tj. 47 % planu. Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, które administruje Przedsiębiorstwo Komunalne oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie zgodnie z umowami.

Oczyszczanie miasta – 100 601,55 zł, tj. 57 % 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 – 22 636,24 zł, tj. 33 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na: nasadzenie wiosenne kwiatów jednorocznych, wiosenne cięcia drzew przy ulicach miejskich, dekoracje świąteczną parku, zakup trawy, nawozów i paliwa do kosiarki oraz zrealizowano projekt pn. „Międzynarodowy Rok Lasów – Siemiatycze 2011”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 392 192,72 zł, tj. 45 %.

Wydatki bieżące w kwocie 391 208,72 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznej oraz spłaty należnej w 2011 r. za modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2011 r. kwotę 100 000 zł. W I półroczu wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 984 zł, natomiast całość inwestycji opłacona będzie w II półroczu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 549 zł, tj. 45 % 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 – 640 871,25 zł, tj. 62 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2011 r. przeznaczono kwotę 93 917,09 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 546 954,16 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 798 000 zł, tj. 54 % planu.

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 263 000 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 oraz pracownik obsługi.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 60 % na kwotę 535 000 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 2011 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy SOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 682 813,69 zł, tj. 54 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 637 563,61zł, tj. 54 %.

W I półroczu 2011 r. wydano na płace i pochodne – 307 508,66 zł. Pozostała kwota 330 055 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, remonty i naprawy sprzętu, na wynagrodzenie w formie umów zlecenia. Na zakup maszyny sprzątająco – czyszczącej do hali widowiskowo – sportowej wydano 55 965 zł.

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. Od 01.01.2011 MOSiR administruje halą widowiskowo – sportową, na której utrzymanie przeznaczono w I półroczu 209 650 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45 250,08 zł, z czego 45 000 zł to dotacja na organizowanie imprez sportowych.

Analizując wydatki za I półrocze 2011 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Na realizację zadań własnych przez jednostki budżetowe i instytucje kultury, przekazano środki i dotacje zgodnie z planem.

W niższym procencie wykonano planowane inwestycje, chociaż większość z nich rozpoczęto już w I półroczu ale termin zapłaty upływa w II półroczu.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, a jedynie zobowiązania bieżące w kwocie – 794 011,91 zł.

W I półroczu 2011 r. miasto zaciągnęło kredyt krótkoterminowy w kwocie 500 000 zł, natomiast na kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł został przeprowadzony jedynie przetarg. Umowa została podpisana w miesiącu lipcu.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 558 277 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A. Dochody	35 524 067	17 853 093,71
B. Wydatki	36 447 767	17 294 816,63
w tym:		
- wydatki bieżące	32 300 423	16 543 704,25
- wydatki majątkowe	4 147 344	751 112,38
C. Deficyt budżetowy A -B	- 923 700	558 277,08
D ₁ Przychody	2 323 700	824 301,30
D ₂ Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	900 000	450 000
D. Finansowanie D ₁ – D ₂	1 423 700	374 301,30
Wynik za I półrocze	-	932 578,96

Dotacje przekazane w I półroczu 2011 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
1	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	263 000
2	Siemiatycki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	535 000
3	Caritas O/Siemiatycze	851	85154	2360	53 000
4	Towarzystwo sportowe	851	85154	2360	9 410
5	Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	851	85154	2360	13 000
6	Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej	851	85154	2360	9 000
7	Uczniowski Klub Sportowy „Danex”	851	85154	2360	13 570
8	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	851	85154	2360	4 800
9	Uczniowski Klub Sportowy „Kangur”	851	85154	2360	12 000
10	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	851	85154	2360	14 540
11	„Małe Podlasie”Zespół	851	85154	2360	15 000
12	Klub Sportowy „Sprinter”	851	85154	2360	11 680
13	Fundacja „Światło – życie”	851	85154	2360	9 000
14	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”	851	85154	2360	5 100
15	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	926	92605	2360	45 000
16	Województwo Podlaskie	720	72095	2330	4 892,45
	Ogółem				1 017 992,45

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06. 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			12
1.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 621 800	1 621 800	-	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B .Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	180 000	180 000	-	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa studzienek i kanału deszczowego w ul. Leg. Piłsudskiego i Ogrodowej	40 000	40 000	-	Miasto Siemiatycze
4.	600	60010	6050	Budowa chodnika od ul. Grodzieńskiej do amfiteatru	31 000	31 000	30 591,82	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu spacerowego nad zalewem Nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000	220 000	-	Miasto Siemiatycze
6.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	472 000	5 000	-	Miasto Siemiatycze
7.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	30 000	30 000	-	Miasto Siemiatycze
8.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	10 998,66	Urząd Miasta
9.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	350 000	350 000	15 075	Przedszkole Nr 1
10.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	303 000	303 000	-	SP Nr 1 i Zespół Szkół im. Jana Pawła II
11.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach	188 860	90 544	90 543,74	Miasto Siemiatycze

12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	-	Miasto Siemiatycze
13.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ulicy Cerkiewnej	70 000	70 000	984	Miasto Siemiatycze
14.	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy w ulicy Sportowej, Plażowej i Słowiczej	100 000	100 000	-	Miasto Siemiatycze
15.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecnej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	-	Miasto Siemiatycze
16.	900	90095	6060	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno-ściekowej”	2 100 000	820 000	546 954,16	Miasto Siemiatycze
17.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco- czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	56 000	56 000	55 965	MOSiR
Ogółem					5 992 660	4 147 344	751 112,38	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 102/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I
PÓŁROCZE 2011 ROKU

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł.	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	30 000	16 321,58	54,41
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	31 000	16 497,97	53,22
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	81 000	57 853,96	71,42
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu.	65 500	9 107,17	13,90
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	9 000	4 338,82	48,21
406	Pozostałe usługi obce;-koncerty zespołów,nagłośnienie,oświetlenie ,usł.komunalne,informatyczne,bankowe,pralnicze,transportowe,	170 000	151 029,91	88,84
407	Wynagrodzenia- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	576 000	311 088,21	54,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	16 000	785,36	4,91
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	95 000	44 506,91	46,85
410	Odpis na ZFŚS	0	0	0
411	Podatki i opłaty obciążający koszty.	14 000	7 276,48	51,97
412	Podróże służbowe.	3 000	1 857,41	61,91
415	Pozostałe koszty- ubezpieczenie mienia, , zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody, ZAiKS	20 000	9 170,86	45,85
Razem koszty		1 110 500	629 834,64	56,72

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

	Plan po zmianach na 2011 w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	890 000,00	535 000,00	60,11
Dochody własne	200 000,00	131 037,25	65,52
Dotacja Burmistrza na OTTP „O Podlaską Szyszkę”	0	0	0
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na REMONT BUDYNKU DAWNEJ ORANŻERII	20 500,00	20 500,00	100,00
Przychody ogółem	1 110 500,00	686 537,25	61,82

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 r.

Plan finansowy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi 1110500,00 zł. Zmiany przedstawione są w dołączonych tabelach z wykonania planu kosztów i dochodów za 2011 r.

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2011r. został wykonany w 61,82% i wyniósł 686 537,25 zł. natomiast wykonanie planu po stronie kosztów wynosi 56,72 %, co stanowi kwotę 629 834,64 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie kosztów wystąpiło na kontach;

403 – zużycie energii elektrycznej, gazu i wody (wyk. planu w 71,42%) – przekroczenie wynika ze złych warunków atmosferycznych panujących minowej zimy/długi okres grzewczy trwający do maja/;

404 – usługi remontowe (wyk.13,90%) – planowany remont dachu na byłej Oranżerii będzie wykonany w II półroczu;

406 - pozostałe usługi obce (wyk. planu w 88,84%) – na przekroczenie wpływ miały między innymi trzydniowe i bogate artystycznie Dni Siemiatycz które odbyły się w czerwcu;

408 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wyk.pl. 4,91%) – nie wypłacone ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą oraz nie wypłacone w I półroczu świadczenia urlopowe /sezon urlopowy pracowników SOK zaczyna się w II półroczu/- od 2011r.SOK nie tworzy ZFŚS.

Na dzień 30.06.2011 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek ZUS za miesiąc czerwiec – 15 117,26zł.

- podatek PDOF za czerwiec– 5 158,00 zł.

- rozrachunki z dostawcami – 6 398,73 zł. (są to faktury za usługi, których termin płatności przypada na lipiec 2011r.

- rozrachunki z odbiorcami -4 942,83 zł.

- pozostałe rozrachunki – 404,00 zł – nie spłacone pożyczki z ZFŚS (spłaty w miesięcznych ratach zgodnie z zawartymi umowami)

W I półroczu 2011 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	550 000,00	263 000,00	47,8
RAZEM	550 000,00	263 000,00	47,8

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNO- ŚCI	ZOBOWIĄZ ANIA	w tym wymagaln e
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	31 000,00	10 626,02	34,3	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	24 830,00	13 673,43	55,1	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	33 350,00	17 726,21	53,2	0		0
404 usługi remontowe	1 000,00	0,00	0	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	2 800,00	1 356,26	48,4	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring objektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	20 030,00	5 524,45	27,6	74,92	92,41	92,41
407 wynagrodzenia	350 150,00	186 848,35	53,4	0	1 751,00	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	0	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	61 340,00	31 845,10	51,9		10 151,20	0
411 Opłaty administracyjne	12 000,00	6 000,00	50	0	0	0
412 podróże służbowe	700,00	176,20	25,2	0	0	0
415 pozostałe koszty	2 000,00	100,00	5	0	0	0
OGÓŁEM	550 000,00	273 876,02	49,8	0	11 994,61	92,41

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie dochodów w 47,8%; po stronie kosztów – 49,8%.

Dochody w I półroczu br. stanowi tylko dotacja organizatora.

Do dnia 30.06.2011 r. przekazano 263 000,00 zł.

W omawianym okresie koszty wyniosły 273 876,02 zł, co stanowi 49,8% planu na 2011 r.

Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela. Na połowie kont koszty kształtują się w granicach 48,4% do 55,1 % zaplanowanych środków, natomiast na pozostałych kontach koszty są znacznie niższe i kształtują się od 0 do 34,4%. Powodem takiego stanu jest to, iż większość kosztów przypada na drugie półrocze br.

Ogółem koszty poniesione w I półroczu kształtują się na poziomie 50% planu na 2011 r.

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu”

» składki ZUS za miesiąc czerwiec – 10 151,20 zł

» podatek – 1751,00 zł

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 92,41 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 102/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 31.03.2011 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I półrocze	%
I	Dochody ogółem	35 201 570	35 524 067	17 853 093,71	50
A	Dochody bieżące	32 678 309	33 176 591	17 586 240,02	53
B	Dochody majątkowe w tym:	2 523 261	2 347 476	266 853,69	11
1	Za sprzedaży mienia	830 000	830 000	116 089,45	14
II	Wydatki ogółem	36 125 270	36 447 767	17 294 816,63	47
A	Wydatki bieżące w tym:	31 755 726	32 300 423	16 543 704,25	51
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 646 494	17 646 494	9 438 365,07	53
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	140 000	140 000	58 663,56	42
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	-	-	-	-
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
B	Wydatki majątkowe w tym:	4 369 544	4 147 344	751 112,38	18
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5 000	5 000	-	-
III	Wynik finansowy budżetu (I-II)	- 923 700	-923 700	558 277,08	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	923 700	923 700	374 301,30	-
V	Przychody	1 823 700	1 823 700	824 301,30	45
1	Kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000	1 500 000	-	-
	Krótkoterminowe	-	-	500 000	X
2	Wolne środki	323 700	323 700	324 301,30	X
VI	Rozchody	900 000	900 000	450 000	50
1	Spląty kredytów i pożyczek	900 000	900 000	450 000	50
VII	Łączna kwota długu	3 175 000	3 175 000	2 725 000	X
VIII	Łączna kwota splat kredytów i pożyczek	1 040 000	1 040 000	508 663,56	49
IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu XII : I	9 %	8,9 %	15,20 %	X
B	Łącznej kwoty splat VIII : I	2,95 %	2,93 %	2,85 %	X

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została uchwałą Rady Miasta Nr 5/19/11 z dnia 18 lutego 2011 r.

W I półroczu dokonano 1 zmiany w WPF w dniu 30 marca 2011 r. uchwałą Rady Miasta Nr VII/33/11. W tej uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2010 r. Na podstawie tych danych wyliczono, iż na koniec 2010 r. pozostały wolne środki w wysokości 323 700 zł, a pierwotnie zakładano ich wysokość w kwocie 1 154 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano zmian w budżecie, polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 576 300 zł i zmniejszono deficyt budżetowy o powyższą kwotę.

Wprowadzono także zmiany w załączniku przychodów i rozchodów w 2011 r.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 50 % w tym dochody z mienia komunalnego w kwocie 266 853,69 zł. tj. 14 %. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 47 % co daje kwotę 17 294 816,63 zł, w tym wydatki bieżące 16 543 704,25 zł. Miały one następujące przeznaczenie:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –	9 438 365,07 zł
w tym związanych z funkcjonowaniem organów jst –	1 483 258,15 zł
2. spłata odsetek od kredytów –	58 663,56 zł
3. inne wydatki bieżące –	7 048 675,62 zł

W I półroczu nie wydatkowano kwoty zaplanowanej na przedsięwzięcie pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – powszechny, bezpłatny dostęp do Internetu”.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg na kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł oraz zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 500 000 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na sumę 450 000 zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 2 725 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2011 r. wynosi 15,20 %, a łączna kwota spłat 2,85 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze