

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 252/12  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze	%
<b>I. Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>710 163</b>	<b>734 770,33</b>	<b>103</b>
<b>1. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>635 163</b>	<b>660 533,18</b>	<b>104</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		635 163	660 533,18	104
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40 000	5 573,79	14
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	595 163	654 959,39	110
<b>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>801</b>			<b>42 000</b>	<b>41 237,15</b>	<b>100</b>
		80195	6297	42 000	41 237,15	100
<b>3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>921</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100</b>
		92195	6260	33 000	33 000	100
<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>34 535 151</b>	<b>18 296 588,31</b>	<b>53</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>21 454 096</b>	<b>10 685 656,99</b>	<b>50</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>500</b>	<b>676,07</b>	<b>135</b>
Pozostała działalność		01095		500	676,07	135
Dochody z najmu i dzierżawy				500	676,07	135

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750			
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>30 000</b>	<b>33 609,74</b>	<b>112</b>
Drogi publiczne gminne		60016		30 000	33 609,74	112
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000	33 609,74	112
Turystyka	630			-	12 608,10	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		63095	058	-	12 608,10	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>259 000</b>	<b>122 985,39</b>	<b>47</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		259 000	122 558,47	47
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	90 000	50 423,77	56
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	15 000	2 757,60	18
Wpływ z różnych opłat			0690	-	-	-
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	64 562,97	43
Pozostałe odsetki			0920	3 000	1 739,13	58
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	3 075	300
Wpływ z różnych dochodów		70095	0970	-	426,92	-
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>-</b>	<b>147,90</b>	<b>-</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		71004	0570	-	147,90	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>127 000</b>	<b>127 935,26</b>	<b>101</b>
Starostwa powiatowe		75020		12 000	12 000	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieniem między jst			2320	12 000	12 000	100
Urzędy gmin		75023		11 000	6 627,71	60
Grzywny, mandaty i kary pieniężne			0570	-	6 610,93	-

od osób fizycznych						
Wpływy z różnych opłat			0690	-	8,80	-
Wpływy z usług			0830	10 000	-	-
Pozostałe odsetki			0920	-	0,23	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	7,75	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		104 000	109 307,55	105
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego			2705	88 400	92 911,43	105
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z budżetu państwa			2706	15 600	16 396,12	105
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>17 914 500</b>	<b>8 593 198,36</b>	<b>48</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	8 704,69	44
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000	8 704,69	44
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 658 500	2 903 721,83	51
Podatek od nieruchomości			0310	5 300 000	2 750 695,50	52
Podatek rolny			0320	4 000	2 716	68
Podatek leśny			0330	1 000	422	42
Podatek od środków transportowych			0340	350 000	148 576	42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	500	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	132	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	1 180,33	59

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 675 000	1 942 958,92	53
Podatek od nieruchomości			0310	2 500 000	1 287 400,63	51
Podatek rolny			0320	110 000	91 117,91	83
Podatek leśny			0330	15 000	12 089,86	81
Podatek od śr. transportowych			0340	450 000	259 178,31	58
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	75 877,13	126
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000	27 904	40
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000	171 773	38
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	3 696	74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000	13 922,08	93
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		721 000	458 387,03	64
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	350 000	149 755,60	43
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	370 000	308 581,43	83
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	50	5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	0690	7 840 000	3 279 425,89	42
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	7 500 000	3 063 563	41
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	340 000	215 862,89	63
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>6 000</b>	<b>736,91</b>	<b>12</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 000	736,91	12
Pozostałe odsetki			0920	6 000	736,91	12
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>398 500</b>	<b>210 677,80</b>	<b>53</b>
Szkoły podstawowe		80101		5 000	2 979,82	60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			0750	-	2 554,03	-
Pozostałe odsetki			0920	2 000	398,35	20
Wpływ z różnych dochodów			0970	3 000	-	-

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			2400	-	27,44	-
Szkoły artystyczne		80132	0920	-	157,41	-
Gimnazja		80110	0920	1 500	126,13	8
Pozostałe odsetki		80104	0920	2 000	569,48	29
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		80104	2310	390 000	206 844,96	53
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 635 295</b>	<b>873 198,59</b>	<b>53</b>
Domy pomocy społecznej		85202		90 000	46 054,27	51
Wpływy z usług			0830	90 000	46 054,27	51
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		30 000	11 791,10	39
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	30 000	11 791,10	39
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		34 000	16 500	49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	34 000	16 500	49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		558 000	314 000	56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	558 000	314 000	56
Zasiłki stałe		85216		424 000	206 000	49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	424 000	206 000	49
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		226 000	120 650,64	53
Pozostałe odsetki			0920	1 000	501,64	52

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	225 000	120 149	53
Pozostała działalność		85295		263 295	155 000	59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	263 295	155 000	59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	3 202,58	32
Wpływy z usług			0830	10 000	3 202,58	32
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>415 175</b>	<b>362 097,91</b>	<b>87</b>
Żłobki		85305		100 000	65 467,03	65
Wpływy z usług			0830	100 000	65 434,55	65
Pozostałe odsetki			0920	-	32,48	-
Pozostała działalność		85395		315 175	296 630,88	94
Dotacja rozwojowa			2007	292 611	274 585,83	94
Dotacja z budżetu państwa			2009	22 564	22 045,05	98
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>116 626</b>	<b>97 189</b>	<b>83</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		116 626	97 189	83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	116 626	97 189	83
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>520 500</b>	<b>223 369,39</b>	<b>43</b>
Gospodarka odpadami		90002	2440	-	8 190,14	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0970	-	288,32	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	340 000	128 043,25	38
Pozostała działalność		90095		180 500	86 847,68	48
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	100 000	69 519,67	70
Wpływy z usług			0830	80 000	17 191,91	21
Pozostałe odsetki			0920	400	136,10	34
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-

<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>31 000</b>	<b>27 226,57</b>	<b>88</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		31 000	12 099,42	40
Wpływy z usług			0830	30 000	12 064	40
Pozostałe odsetki			0920	1 000	35,42	4
Wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		92605	2910	-	15 127,15	-
<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>3 623 148</b>	<b>1 812 115,32</b>	<b>50</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>9 790</b>	<b>9 789,32</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		9 790	9 789,32	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	9 790	9 789,32	100
Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>			55 000	55 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		<b>70095</b>	2010	55 000	55 000	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>104 700</b>	<b>57 000</b>	<b>54</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		104 700	57 000	54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 700	57 000	54
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>2 658</b>	<b>1 326</b>	<b>50</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 658	1 326	50
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 451 000</b>	<b>1 689 000</b>	<b>50</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 426 000	1 668 000	49

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	8 000	4 000	50
Pozostała działalność		85295		17 000	17 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	17 000	17 000	100
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9 457 907</b>	<b>5 798 816</b>	<b>61</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 272 190	5 705 960	61
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	185 717	92 856	50
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>35 245 314</b>	<b>19 031 358,64</b>	<b>54</b>



**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 252/12**  
**Burmistrza Miasta Siemiatycze**  
**z dnia 8 sierpnia 2012 r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2012 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>13 790</b>	<b>11 890,23</b>	<b>86</b>	<b>11 890,23</b>		<b>9 789,32</b>				
	01030		Izby rolnicze	4 000	2 100,91	53	2 100,91						
		2850		4 000	2 100,91	53	2 100,91						
	01095		Pozostała działalność	9 790	9 789,32	100	9 789,32		9 789,32				
		4210		192	191,95	100	191,95		191,95				
		4430		9 598	9 597,37	100	9 597,37		9 597,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 055 000</b>	<b>323 888,08</b>	<b>16</b>	<b>228 490,58</b>					<b>95 397,50</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000	129 507,35	54	129 507,35						
		4300		240 000	129 507,35	54	129 507,35						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000	-	-	-						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	565 000									
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000	194 380,73	16	98 983,23					95 397,50	
		4210		10 000	2 861,44	29	2 861,44						
		4270		350 000	47 553,59	14	47 553,59						
		4300		100 000	48 568,20	49	48 568,20						
		6050		530 000									
		6060		260 000	95 397,50	37						95 397,50	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000</b>	<b>429 270</b>	<b>43</b>						<b>429 270</b>	
	6309		Pozostała działalność	1 000 000	429 270	43						429 270	
		6050		1 000 000	429 270	43						429 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000</b>	<b>131 533,49</b>	<b>32</b>	<b>131 533,49</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	20 915,57	30	20 915,57						
		4270		1 000									
		4300		26 000	6 062,28	23	6 062,28						
		4390		25 000	14 489,80	58	14 489,80						
		4590		15 000									
		4610		3 000	363,49	10	363,49						
	70095		Pozostała działalność	345 000	110 617,92	50	110 617,92						
		4270		55 000									
		4430		220 000	110 617,92	50	110 617,92						
		6060		70 000									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000</b>	<b>10 712,40</b>	<b>11</b>	<b>10 712,40</b>						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	8 790	11	8 790						
		4110		1 000									
		4120		500									
		4170		1 500									

		4270		77 000	8 790	11	8 790						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficz.	1 000									
		4270		1 000									
	71035		Cmentarze	15 000	3 121 ,20	21	3 121,20						
		4300		15 000	3 121,20	21	3 121,20						
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 000</b>									
	72095		Pozostała działalność	10 000									
		6050		5 000									
		2330		5 000									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 117 700</b>	<b>2 047 483,44</b>	<b>50</b>	<b>2 047 483,44</b>	<b>1 524 689,58</b>	<b>57 000</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 700	57 000	54	57 000	57 000	57 000				
		4010		76 000	38 000	50	38 000	38 000	38 000				
		4040		10 000	10 000	100	10 000	10 000	10 000				
		4110		14 700	7 000	50	7 000	7 000	7 000				
		4120		4 000	2 000	50	2 000	2 000	2 000				
	75022		Rady gmin	92 000	41 400	45	41 400						
		3030		89 000	41 400	46	41 400						
		4210		2 000									
		4300		1 000									
	75023		Urzędy gmin	3 800 000	1 855 563,89	49	1 855 563,89	1 450 407,66					
		3020		5 000	4 089	82	4 089						
		4010		2 300 000	1 059 797,35	46	1 059 797,35	1 059 797,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		200 000	171 618,16	86	171 618,16	171 618,16					
		4110		330 000	199 059,42	60	199 059,42	199 059,42					
		4120		50 000	19 932,73	40	19 932,73	19 932,73					
		4140		45 000	25 427	57	25 427						
		4170		3 000									
		4210		125 000	67 053,53	54	67 053,53						
		4260		55 000	38 337,08	70	38 337,08						
		4270		20 000	10 384,15	50	10 384,15						
		4280		3 000	1 520	50	1 520						
		4300		157 000	95 182,35	61	95 182,35						
		4350		10 000	4 433	44	4 433						
		4360		7 000	2 802,62	40	2 802,62						
		4370		15 000	6 628,40	44	6 628,40						
		4410		10 000	2 851,60	29	2 851,60						
		4420		3 000									
		4430		27 000	290	1	290						
		4440		65 000	42 000	65	42 000						
		4480		190 000	95 527	50	95 527						
		4530		1 000									
		4610		1 000	6		6						
		4700		18 000	8 624,50	48	8 624,50						
		6050		100 000									
		6060		60 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	69 000	63 664,88	92	63 664,88						
		4210		19 000	17 836,59	94	17 836,59						
		4300		50 000	45 828,29	92	45 828,29						
	75095		Pozostała działalność	52 000	29 854,67	57	29 854,67	17 281,92					
		4110		2 500	2 491,66	100	2 491,66	2 491,66					
		4120		500	219,26	44	219,26	219,26					
		4170		15 000	14 571	97	14 571	14 571					
		4210		20 000	6 076,62	30	6 076,62						
		4300		7 000									
		4430		7 000	6 496,13	93	6 496,13						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 658</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658									
		4210		2 658									
<b>754</b>			<b>Ubezpieczeń -stwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa</b>	<b>95 000</b>	<b>23 541,44</b>	<b>25</b>	<b>23 541,44</b>	<b>16 845,05</b>					
	75405		Komendy powiatowe policji	20 000									
		3000		5 000									
		4210		2 000									
		4300		13 000									
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 000	22 848,94	33	22 848,94	16 845,05					
		3020		3 000									
		4110		3 000	345,10	12	345,10	345,10					
		4120		1 000									
		4170		32 000	16 499,95	52	16 499,95	16 499,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		10 000	2 633,89	26	2 633,89						
		4260		10 000									
		4300		4 000	3 370	84	3 370						
		4370		1 000									
		4400		4 000									
		4430		1 000									
		4700		1 000									
	75414		Obrona cywilna	5 000	692,50	14	692,50						
		4210		1 500									
		4300		2 000									
		4410		500	197,50	40	197,50						
		4700		1 000	495	50	495						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000</b>	<b>149 515,59</b>	<b>83</b>	<b>149 515,59</b>				<b>149 515,59</b>		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	180 000	149 515,59	83	149 515,59				149 515,59		
		8110		180 000	149 515,59	83	149 515,59				149 515,59		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000</b>									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000									
		4810		300 000									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 374 000</b>	<b>8 283 942,70</b>	<b>54</b>	<b>8 264 336,20</b>	<b>7 054 259,54</b>				<b>19 606,50</b>	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 138 000	3 351 261,47	55	3 338 653,97	2 665 653,66				12 607,50	
		3020		8 000	998,88	12	998,88						
		4010		3 976 000	1 957 564,02	49	1 957 564,02	1 957 564,02					
		4040		295 000	290 104,15	98	290 104,15	290 104,15					
		4110		650 000	360 411,67	55	360 411,67	360 411,67					
		4120		100 000	50 538,41	51	50 538,41	50 538,41					
		4140		4 000									
		4170		14 000	7 035,41	50	7 035,41	7 035,41					
		4210		60 000	49 372,27	82	49 372,27						
		4240		10 000	5 587,58	56	5 587,58						
		4260		500 000	324 224,07	65	324 224,07						
		4270		120 000	42 362	35	42 362						
		4280		8 000	1 427	18	1 427						
		4300		65 000	38 958,86	60	38 958,86						
		4350		6 000	4 425,73	74	4 425,73						
		4370		9 000	3 348,37	37	3 348,37						
		4410		8 000	3 158,73	39	3 158,73						
		4430		13 000									
		4440		265 000	195 500	74	195 500						
		4700		6 000	3 636,82	36	3 636,82						
		6050		21 000	12 607,50	60						12 607,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104		Przedszkola	4 170 000	2 070 841,62	50	2 063 842,62	1 916 859,39				6 999	
		3020		2 000									
		4010		2 719 000	1 426 838,53	52	1 426 838,53	1 426 838,53					
		4040		228 500	213 071,06	93	213 071,06	213 071,06					
		4110		418 500	243 879,09	58	243 879,09	243 879,09					
		4120		74 000	32 030,22	43	32 030,22	32 030,22					
		4170		9 500	1 040,49	11	1 040,49	1 040,49					
		4210		36 000	544,70	2	544,70						
		4230		500									
		4240		4 000	283,68	7	283,68						
		4260		61 000	914,47	2	914,47						
		4270		55 500									
		4280		2 300									
		4300		18 000	6 031,07	34	6 031,07						
		4350		2 500	326,64	13	326,64						
		4370		4 000	543,76	14	543,76						
		4410		3 000	488,91	16	488,91						
		4430		4 400									
		4440		172 300	151 600		137 850						
		4700		2 500									
		6050		345 000									
		6060		7 500	6 999	93						6 999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	3 842 000	2 220 927,43	58	2 220 927,43	1 948 156,60					
		3020		1 000	542,50	54	542,50						
		4010		2 730 000	1 442 056,29	53	1 442 056,29	1 442 056,29					
		4040		205 000	203 639,53	99	203 639,53	203 639,53					
		4110		410 000	261 555,21	64	261 555,21	261 555,21					
		4120		69 000	37 905,57	55	37 905,57	37 905,57					
		4170		6 000	3 000	50	3 000	3 000					
		4210		30 000	23 435,26	78	23 435,26						
		4240		3 000	297,46	10	297,46						
		4260		100 000	74 211,42	74	74 211,42						
		4270		40 000	4 375,16	11	4 375,16						
		4280		1 500	168	11	168						
		4300		30 000	12 644,65	42	12 644,65						
		4350		4 000	1 392,53	35	1 392,53						
		4370		4 000	1 658,85	41	1 658,85						
		4410		4 000	2 545	64	2 545						
		4430		2 500									
		4440		200 000	149 500	75	149 500						
		4700		2 000	2 000	100	2 000						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	40 000	23 798,40	60	23 798,40						
		4300		40 000	23 798,40	60	23 798,40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80132		Szkoły artystyczne	1 144 000	600 189,38	52	600 189,38	523 510,89					
		3020		500									
		4010		760 500	387 481,04	51	387 481,04	387 481,04					
		4040		55 000	54 457,72	99	54 457,72	54 457,72					
		4110		90 000	64 711,82	72	64 711,82	64 711,82					
		4120		18 000	9 166,02	51	9 166,02	9 166,02					
		4170		8 500	7 694,29	91	7 694,29	7 694,29					
		4210		10 000	71,91	1	71,91						
		4240		5 000									
		4270		10 000	1 021,40	10	1 021,40						
		4280		1 000									
		4300		10 000	2 975,08	30	2 975,08						
		4350		2 500	944,93	38	944,93						
		4360		1 000	553,59	55	553,59						
		4370		1 000	132,84	13	132,84						
		4400		70 000	30 600	44	30 600						
		4410		1 500	378,74	25	378,74						
		4440		60 000	40 000	67	40 000						
		4430		500									
		6060		39 000									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	8 957	30	8 957						
		3250		30 000	8 957	30	8 957						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność	10 000	7 967,40	80	7 967,40	79					
		4110		500									
		4120		500									
		4170		1 000	79	8	79	79					
		4210		2 500	2 390	96	2 390						
		4300		5 500	5 498,40	100	5 498,40						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 000</b>	<b>196 304,98</b>	<b>53</b>	<b>196 304,98</b>	<b>69 729,87</b>		<b>85 000</b>			
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000	39 395,65	72	39 395,65	31 920,65					
		4010		28 000	27 720	99	27 720	27 720					
		4040		4 000	3 171,21	79	3 171,21	3 171,21					
		4110		2 000	1 029,44	51	1 029,44	1 029,44					
		4210		5 000	1 744,41	35	1 744,41						
		4280		500									
		4300		12 000	5 100	43	5 100						
		4370		500	130,59	26	130,59						
		4400		3 000	500	17	500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000	156 909,33	50	156 909,33	37 809,22		85 000			
		2360		190 000	85 000	45	85 000			85 000			
		4010		45 000	25 175	56	25 175	25 175					
		4040		3 000	1 377	46	1 377	1 377					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110		6 000	4 912,43	82	4 912,43	4 912,43					
		4120		2 000	648,44	32	648,44	648,44					
		4170		14 000	5 696,35	41	5 696,35	5 696,35					
		4210		10 000	4 006,19	40	4 006,19						
		4260		1 000									
		4300		20 000	15 700	79	15 700						
		4370		1 000	54,10	5	54,10						
		4400		10 500	10 200	97	10 200						
		4410		1 000	262	26	262						
		4440		1 500	1 352,22	90	1 352,22						
		4610		6 000	2 092,60	35	2 092,60						
		4700		5 000	433	9	433						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	6 669 029	3 286 270,16	49	3 286 270,16	446 143,34	1 684 277,14				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	1 132,87	11	1 132,87						
		4430		10 000	1 132,87	11	1 132,87						
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000	197 085,63	52	197 085,63						
		4330		380 000	197 085,63	52	197 085,63						
	85204		Rodziny zastępcze	10 000									
		4330		10 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000									
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 426 000	1 663 648,57	49	1 663 648,57	65 360,27	1 663 648,57				
		3110		3 296 000	1 592 414,19	48	1 592 414,19		1 592 414,19				
		4010		72 000	28 494,91	40	28 494,91	28 494,91	28 494,91				
		4040		5 500	5 500	100	5 500	5 500	5 500				
		4110		42 300	30 638,85	72	30 638,85	30 638,85	30 638,85				
		4120		1 900	726,51	38	726,51	726,51	726,51				
		4210		2 000	996,51	50	996,51		996,51				
		4260		1 000	946,59	95	946,59		946,59				
		4300		1 500	1 498,15	99	1 498,15		1 498,15				
		4410		500									
		4430		500									
		4440		2 300	2 187,86	95	2 187,86		2 187,86				
		4700		500	245	49	245		245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowot.	49 000	20 007,40	41	20 007,40		3 628,57				
		4130		49 000	20 007,40	41	20 007,40		3 628,57				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 734	432 215,85	60	432 215,85						
		3110		719 734	432 215,85	60	432 215,85						
	85215		Dodatki mieszkano.	340 000	139 054,22	41	139 054,22						
		3110		340 000	139 054,22	41	139 054,22						
	85216		Zasiłki stałe	474 000	204 344,33	43	204 344,33						
		3110		474 000	204 344,33	43	204 344,33						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 000	435 015,80	51	435 015,80	380 783,07					
		3020		4 000									
		4010		580 000	273 392,98	47	273 392,98	273 392,98					
		4040		50 100	50 031,47	100	50 031,47	50 031,47					
		4110		101 000	49 423,91	49	49 423,91	49 423,91					
		4120		16 000	5 534,71	35	5 534,71	5 534,71					
		4170		5 900	2 400	41	2 400	2 400					
		4210		10 000	7 274,37	72	7 274,37						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260		12 000	7 257,98	60	7 257,98						
		4270		1 000	500	50	500						
		4280		2 000	850	43	850						
		4300		15 000	8 928,48	60	8 928,48						
		4350		1 000	361,37	36	361,37						
		4360		2 000	802,78	40	802,78						
		4370		2 000	649,25	33	649,25						
		4400		28 000	14 029,62	50	14 029,62						
		4410		1 000	897,60	90	897,60						
		4430		1 000	33,50	3	33,50						
		4440		22 000	12 647,78	57	12 647,78						
		4700		1 000									
	85295		Pozostała działalność	400 295	193 765,49	48	193 765,49		17 000				
		3110		381 907	193 765,49	51	193 765,49		17 000				
		4210		18 388									
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 441</b>	<b>198 608,26</b>	<b>32</b>	<b>198 608,26</b>	<b>155 885,44</b>					
	85305		Żłobki	277 000	139 236,60	50	139 236,60	113 505,19					
		3020		200									
		4010		202 000	94 960,68	47	94 960,68	94 960,68					
		4110		30 000	1 6 546,76	55	16 546,76	16 546,76					
		4120		5 500	1 997,75	36	1 997,75	1 997,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		1 600	668,69	42	668,69						
		4260		686									
		4270		500									
		4280		200									
		4300		28 000	18 682,72	67	18 682,72						
		4440		8 314	6 380	77	6 380						
	85395		Pozostała działalność	345 441	59 371,66	17	59 371,66	42 380,25					
		3119		30 266									
		4017		95 730	30 874,22	32	30 874,22	30 874,22					
		4019		1 880	985,46	52	985,46	985,46					
		4117		14 743	4 685,44	32	4 685,44	4 685,44					
		4119		317	158,34	50	158,34	158,34					
		4127		2 067	602,56	29	602,56	602,56					
		4129		53	14,23	26	14,23	14,23					
		4137		7 193									
		4177		24 935	4 985	20	4 985	4 985					
		4179		165	75	49	75	75					
		4217		4 685	1 567,54	33	1 567,54						
		4219		880	169,40	19	169,40						
		4307		143 058	12 967,49	9	12 967,49						
		4309		17 576	2 286,98	13	2 286,98						
		4377		200									
		4379		50									
		4449		1 643									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b>	<b>912 626</b>	<b>547 284,09</b>	<b>60</b>	<b>547 284,09</b>	<b>357 004,69</b>					
	85401		Świetlice szkolne	686 000	386 004,69	56	386 004,69	357 004,69					
		4010		511 000	257 476,86	50	257 476,86	257 476,86					
		4040		43 000	42 085,10	98	42 085,10	42 085,10					
		4110		84 000	50 475,07	60	50 475,07	50 475,07					
		4120		15 000	6 967,66	46	6 967,66	6 967,66					
		4440		33 000	29 000	88	29 000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 626	161 279,40	72	161 279,40						
		3240		226 626	161 279,40	72	161 279,40						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 308 000</b>	<b>652 483,03</b>	<b>50</b>	<b>576 779,30</b>	<b>39 674,54</b>				<b>75 703,73</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	50 000	21 751,20	44	21 751,20						
		4210		7 000									
		4300		43 000	21 751,20	50	21 751,20						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000	132 147,24	60	132 147,24						
		4210		5 000	1 642,22	33	1 642,22						
		4260		12 000	4 834,09	40	4 834,09						
		4300		203 000	125 670,93	62	125 670,93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	32 653,55	33	32 653,55	21 630,29					
		4010		27 000	14 358,09	53	14 358,09	14 358,09					
		4040		3 000	2 122,61	71	2 122,61	2 122,61					
		4110		4 000	3 469,61	87	3 469,41	3 469,61					
		4120		1 000									
		4170		4 000	1 679,98	42	1 679,98	1 679,98					
		4210		37 000	7 392,08	20	7 392,08						
		4260		2 000	13,18	1	13,18						
		4300		22 000	3 618	16	3 618						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	12 000	4 014	33	4 014						
		4430		12 000	4 014	33	4 014						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000	387 558,01	55	311 854,28					75 703,73	
		4260		490 000	275 462,63	56	275 462,63						
		4270		50 000	36 391,65	73	36 391,65						
		6050		166 000	75 703,73	46						75 703,73	
	90095		Pozostała działalność	220 000	74 359,03	34	74 359,03	18 044,25					
		4110		1 000									
		4120		500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170		35 000	18 044,25	52	18 044,25	18 044,25					
		4210		7 000	432,64	6	432,64						
		4260		50 000	15 463,79	31	15 463,79						
		4270		20 000									
		4300		49 000	16 759,33	34	16 759,33						
		4390		1 500									
		4430		35 000	24 374,50	70	24 374,50						
		4530		1 000	10,52	1	10,52						
		6050		20 000									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 000</b>	<b>810 000</b>	<b>52</b>	<b>810 000</b>			<b>810 000</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 000	542 000	54	542 000			542 000			
		2480		996 000	542 000	54	542 000			542 000			
	92116		Biblioteki	562 000	268 000	48	268 000			268 000			
		2480		562 000	268 000	48	268 000			268 000			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 070 070</b>	<b>661 802,35</b>	<b>32</b>	<b>657 702,35</b>	<b>358 402,79</b>				4 100	
	92601		Obiekty sportowe	630 000									
		6050		630 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 345 070	616 802,35	46	612 702,35					4 100	
		3020		6 000	3 625,37	60	3 625,37						
		4010		540 000	253 642,58	47	253 642,58	253 642,58					
		4040		38 000	37 679	100	37 679	37 679					
		4110		80 000	40 609,07	50	40 609,07	40 609,07					
		4120		12 000	3 216,64	27	3 216,64	3 216,64					
		4170		50 000	23 255,50	47	23 255,50	23 255,50					
		4210		120 000	50 455,10	42	50 455,10						
		4260		270 000	127 204,27	47	127 204,27						
		4270		20 000	3 364,70	17	3 364,70						
		4280		1 000	78	8	78						
		4300		100 000	50 011,66	50	50 011,66						
		4350		3 000	1 041,03	34	1 041,03						
		4360		4 000	2 623,51	66	2 623,51						
		4370		4 000	1 094,70	27	1 094,70						
		4410		4 000	644,99	16	644,99						
		4430		24 070	2 406,23	10	2 406,23						
		4440		17 000	11 500	68	11 500						
		4700		2 000	250	13	250						
		6060		50 000	4 100	8						4 100	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	45 000	50	45 000			45 000			
		2360		90 000	45 000	50	45 000			45 000			
		4210		5 000									
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>37 170 314</b>	<b>17 764 530,24</b>	<b>48</b>	<b>17 140 452,51</b>	<b>10 022 634,84</b>	<b>1 751 066,46</b>	<b>940 000</b>	<b>149 515,59</b>	<b>624 077,73</b>	

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 252/12  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 8 sierpnia 2012 r.**

**INFORMACJA**

**z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono dnia 29 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XVIII/93/11 na kwotę 34 389 728 zł po stronie dochodów i 36 314 728 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

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

1. Uchwała Rady Miasta Nr XIX/99/12 z dnia 15 lutego 2012 r.;
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184/12 z dnia 29 lutego 2012 r.;
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 193/12 z dnia 30 marca 2012 r.;
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.;
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/112/12 z dnia 30 maja 2012 r.;
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 217/12 z dnia 31 maja 2012 r.;
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/121/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.;
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.;

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 855 586 zł. A zatem plan dochodów po zmianach wynosi 35 245 314 zł, a plan wydatków 37 170 314 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększenia dochodów własnych oraz rozliczeń środków unijnych za ubiegły rok w podanej niżej wysokości:

- dotacje rozwojowe na miękkie programy realizowane w roku 2011 i 2012 pochodzące z budżetu Unii Europejskiej tj.: „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” – 104 000 zł, „Skuteczne NGO – Stratega Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi” – 25 695 zł, „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach”- 39 960 zł, oraz „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 249 520 zł.
- dotacja unijna za 2011r. otrzymana na projekt pn „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” – 42 000 zł
- dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie przez miasto zadań biblioteki powiatowej – 12 000 zł
- dotacja na remont budynków zamieszkałych przez Romów – 55 000 zł
- dotacja na dopłatę do paliwa rolnikom – 9 790 zł
- dotacja na stypendia socjalne – 116 626 zł
- dotacja dla MOPSu na zasiłki – 160 995 zł
- dochody z mienia komunalnego – 278 163 zł



Dokonano również zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 238 163 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono na następujące zadania:

- na stypendia szkolne	- 116 626 zł
- na zasiłki i dożywianie	- 160 995 zł
- na remont budynków zamieszkałych przez Romów	- 55 000 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom	- 9 790 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 12 000 zł
- na realizację projektów unijnych	- 345 175 zł
- na dodatkowe zadania inwestycyjne (ORLIK)	- 86 000 zł
- zwrot stypendium do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za 2010 r. i 2011 r.	- 70 000 zł

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 54 %.

Dochody budżetowe dzielą się na:

- dochody majątkowe – 734 770,33 zł, tj. 103% planu,
- dochody bieżące – 18 296 588,31 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 660 533,18 zł tj. 103 % planu.

Sprzedano 11 lokali mieszkalnych za kwotę 241 468 zł, nieruchomości położone przy ulicy Ciechanowieckiej o pow. 0,84 ha za kwotę 353 500 zł

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 11 działek przy ul. Kasztanowej i Górnej o całkowitej powierzchni 0,079 ha za kwotę 65 553 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 5 573,79 zł, tj. 14 % planu.

W związku ze zmianą ustawy o gospodarce gruntami drastycznie wzrosły opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a tym samym brak jest chętnych na przekształcenie.

Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało w I półroczu 41 237,15 zł. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”. Zadanie to było realizowane w 2011 r.

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 – 10 685 656,49 zł tj. 50 % planu,
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 1 812 115,32 zł tj. 50 % planu,
3. Różne rozliczenia (subwencje) – 5 798 816 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 – 10 685 656,99 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo – 676,07 zł tj. 135 % planu.**

Powyższą kwotę uzyskano za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność – 33 609,74 zł, tj. 112 %.**

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Większość rocznych opłat regulowanych jest w I półroczu, dlatego też jest duży wskaźnik wykonania planu.

**Dział 630 – Turystyka – 12 608,10 zł**

Jest to kara pieniężna, którą naliczono firmie opracowującej dokumentację techniczną na infrastrukturę w obszarze zalewów miejskich za niedotrzymanie terminu realizacji zadania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 122 985,39 zł, tj. 47 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 50 423,77 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 64 562,97 zł;

- wpływy z innych opłat i odsetki – 7 998,65 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 127 935,26 zł, tj. 101 % planu.**

1. Są to wpływy z usług, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 6 627,71 zł.

2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki – 12 000 zł

3. Rozliczona dotacja z 2011 r. za projekt pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” na kwotę 109 307,55 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 8 593 198,36 zł, tj. 48 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 951 663,61 zł, tj. 53 % planu

osób prawnych – 2 903 721,83 zł, tj. 51 % planu

opłaty skarbowej – 149 755,60 zł, tj. 43 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 308 631,43 zł, tj. 83 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 279 425,89 zł, tj. 42%.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 49 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 038 096,13 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 3 279 425 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2012 roku w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 220 485 zł, od osób prawnych – 59 067 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 32 172 zł, a w przypadku osób prawnych nie występują.

W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości osób prawnych – 56 209 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 50%.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej, 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 także z opłaty za czynności cywilno – prawne od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 736,91 zł, tj. 12 % planu.**

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

W I półroczu 2012 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych. Niski wskaźnik dochodów wynika z faktu, iż od stycznia miasto korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 210 677,80 zł, tj. 53 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 832,84 zł a także otrzymano dotację celową z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 206 844,96 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 873 198,59 zł, tj. 53 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 3 202,58 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 120 650,64 zł, tj. 53 %, na

zasiłki i pomoc w naturze – 5 365 000 zł, tj. 54 % planu dotacji, na dożywianie uczniów w szkołach – 155 000 zł, tj. 59 % planu, 11 791,10 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 46 054,27 zł tj. 51 % planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 362 097,91 zł, tj. 87 % 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” – 249 550 zł, „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach” – 39 960 zł, oraz rozliczono projekt pn. „Skuteczne NGO – strategia współpracy miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi” – 7 120 zł.

Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 65 467,03 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97 189 zł, tj. 83 % 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 – 223 369,39 zł, tj. 43 % planu.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 69 519,67 zł, tj. 70 % planu, wpływy z usług – 17 191,91 zł, tj. 91 % planu, pozostałe dochody – 8 614,56 zł oraz wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 128 043,25 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 27 226,57 zł**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2012 r. nie uzyskano dochodów z wypożyczenia sprzętu wodnego, wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to dochody z wynajmu hali widowiskowo – sportowej – 12 064 zł. Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem klubu sportowego „CRESOVIA” 15 127,57 zł.

## **II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 812 115,32 zł, tj. 50 % planu.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 789,32 zł – 100 % planu.**

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55 000 zł tj. 100% planu.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 57 000 zł – 54 %**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 326 zł – 50 %.**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 689 000 zł, tj. 50 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 000 zł, tj. 50 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 668 000 zł, tj. 49 % planu;
- świadczenia pielęgnacyjne – 17 000 zł – 100% 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 – 5 798 816 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 61 %, ponieważ w I półroczu wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką. Subwencja wyrównawcza została przekazana w 50 %.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 52 % zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

## WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2012 r. zrealizowano w 48 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano – 17 140 452,51 zł, a na wydatki majątkowe – 624 077,73zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 890 zł, tj. 86 % planu.**

W I półroczu 2012 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 100,91 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 9 789,32 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 323 888,08 zł, tj. 16 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 129 507,35 zł, tj. 54 % planu.

Na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano w I półroczu 194 380,73 zł, z czego na wydatki bieżące – 98 983,23 zł, a na wydatki inwestycyjne – 95 397,50 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje utrzymanie zimowe dróg i wynosi – 48 568,50 zł, na remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome wydatkowano – 50 415,03 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą – 95 397,50 zł i przeznaczone są na następujące zadanie:

- wykup gruntu pod drogę przy ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego – 90 000 zł;

- zakup przystanku MKS – 5 397,50 zł.

W I półrocznie nie przekazano dotacji Starostwu Powiatowemu na remont ul. Wysokiej.

### **Dział 630 – Turystyka – 429 270 zł tj. 43% planu**

Są to wydatki majątkowe poniesione na opłacenie faktury za dokumentację na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 131 533 zł, tj. 32 % planu.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 110 617,92 zł, tj. 50 % planu.

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 915,57 zł – 30 % planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i działek, ich podziały, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie ekspertyz i opinii. W I półroczu nie wystąpiły wydatki majątkowe oraz nie wykorzystano dotacji na remont dachów zamieszkałych przez Romów.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 10 712,40 zł, tj. 11 % planu.**

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8 790 zł. Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w I półroczu 3 121,20 zł.

### **Dział 720 – Informatyka – - zł tj. - % planu.**

W I półroczu nie wydatkowano w tym dziale żadnych środków.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2 047 483,44 zł, tj. 50 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 57 000 zł – 54 % planu.

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

Rada Miasta – 41 400 zł, tj. 45 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1 855 563,89 zł, tj. 49 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 231 415,51 zł
- pochodne od płac – 218 992,15 zł
- podatek od nieruchomości – 95 527 zł
- pozostałe wydatki – 309 629,23 zł - wydatki inwestycyjne – nie wystąpiły.

Pozostała działalność – 29 854,67 zł, tj. 57 % planu.

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

Od 2012 r. w tym rozdziale księgowane są koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych i wynoszą w I półroczu – 17 281,92 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 63 664,88 zł, tj. 92 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie te związane z obchodami 470-lecia miasta, to jest zakup medali okolicznościowych, pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta – umowa z klubem sportowym CRESOVIA – 15 000 zł i koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz – 7 995 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 – 23 541,44 zł, tj. 25 % planu.**

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 22 848,94 zł, tj. 33 % 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 692,50 zł, tj. 14 % planu. Są to koszty związane ze szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu 2012 r. nie wykorzystano środków na konserwację monitoringu miejskiego, który jest użytkowany przez policję oraz na patrole policyjne.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 149 515,59 zł – 83 % planu.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych wydatkowano powyższą kwotę. Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z faktu podwyższenia stóp procentowych oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w m-cu styczniu.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia.**

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł. W I półroczu nie rozdysponowano żadnej z tych rezerw.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8 283 942,70 zł, tj. 54 % planu.**

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

80101- szkoły podstawowe	- 3 351 261,47 zł tj. 55 %
80104 – przedszkola	- 2 070 841,62 zł tj. 50 %
80110 – gimnazja	- 2 220 927,43 zł tj. 58 %
80113-dowożenie uczniów do szkoły	- 23 798,40 zł tj. 60 %
80132 – szkoły artystyczne	- 600 189,38 zł tj. 52 %
80146- doksztalcanie nauczycieli	- 8 957 zł tj. 30 %
801 95 – pozostała działalność	- 7 967,40 zł tj. 80 %

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 49 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie 2 szkół podstawowych przekazano z budżetu 3 351 261,47 zł. Największą pozycję zajmują płace wraz z pochodnymi – 2 665 653,66 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano – 685 607,81 zł.

W I półroczu 2012 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono 12 607,50 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Na funkcjonowanie 2 gimnazjów wydatkowano z budżetu 2 220 927,43 zł. Są to głównie koszty osobowe z pochodnymi - 1 948 156,60zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydano 272 770,83 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, na które wydatkowano z budżetu 2 070 841,62 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi i wynoszą 1 916 859,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 146 983,23 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6 999 zł. Są to koszty zakupu obieraczki do ziemniaków.

W I półroczu rozpoczęto elewację Przedszkola Nr 1.

Na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej miasto wydało 23 798,40 zł. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z prywatną osobą i ponosi koszty dowozu. Zwracane są również koszty osobom fizycznym za dowóz dzieci do szkół specjalnych poza Siemiatyczami.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 8 957 zł.

Utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia kosztowało budżet miasta w I półroczu 600 189,38zł. Są to przede wszystkim koszty osobowe wraz z pochodnymi – 523 510,89 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono – 76 678,49 zł. Pozostała działalność – 7 967,40 zł.

Są to wydatki związane z zakupem nagród na olimpiadę o Ojcu Św. Janie Pawle II oraz zakup wyżywienia uczestnikom olimpiady.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 196 304,98 zł, tj. 53% 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 2012 r. planowano na ten cel 371 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. wynoszą 196 304,98 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 71 909,33 zł,  
- dotacje dla Caritasu i innych organizacji zgodnie z zawartymi umowami – 85 000 zł.  
Na wypoczynek letni przeznaczono 60 000 zł i całość środków przekazano w II półroczu.  
Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 39 395,65 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi 31 920,65 zł, czynsz za lokal – 500 zł, inne wydatki rzeczowe – 6 975 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 286 270,16 zł, tj. 49 % 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 – 1 684 277,14 zł, a na zadania własne – 1 601 993,02 zł. W I półroczu 2012 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1 132,87 tj. 11% planu
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 663 648,57 zł, tj.49 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20 007,40 zł, tj. 41 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 432 215,85 zł tj. 60 %,
- dodatki mieszkaniowe – 139 054,22 zł, tj. 41 %,
- zasiłki stałe – 204 344,33 zł, tj. 43 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 435 015,80 zł, tj. 51 % w tym płace z pochodnymi – 380 783,07 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 193 765,49 zł, tj. 48 %
- domy pomocy społecznej – 197 085,63 zł, tj. 52 %

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 198 608,26 zł.**

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty na kwotę 59 371,66 zł tj. 17% planu tj.:

1. „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach” – 3 677,07 zł
2. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi” – 20 533,68 zł
3. „Lepsze jutro - od bierności do aktywności” – 35 160,91 zł
4. Na utrzymanie miejskiego żłobka w I półroczu przeznaczono 139 236,60 zł tj. 50% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 113 505,19 zł .

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 547 284,09 zł, 60 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 386 004,69 zł, tj. 56 % planu,  
Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialną dla uczniów – 161 279,40 zł, tj. 72 % - są to wypłacone stypendia socjalne uczniom.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 652 483,05 zł, tj. 50 % planu.**

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 21 751,20 zł, tj. 50 % planu. Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, które administruje Przedsiębiorstwo Komunalne oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie zgodnie z umowami.

Oczyszczanie miasta – 132 147,24 zł, tj. 60 % 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. W związku z licznymi burzami miasto zmuszone jest do częstego czyszczenia kanalizacji.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 32 653,55 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 donic. W I półroczu nie wykorzystano środków na zagospodarowanie zieleni na placu Jana Pawła II i na rondzie „Solidarności”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 387 558,01 zł, tj. 55 %.

Wydatki bieżące w kwocie 311 854,28 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2012 r. kwotę 166 000 zł. W I półroczu wydatkowano 75 703,73 zł na budowę linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo – sportowej – 32 803,73 zł oraz na budowę linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej 42 900 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 014 zł, tj. 33 % 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 – 74 359,03 zł, tj. 34 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2012 r. przeznaczono całość powyższej kwoty. Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywozu nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu nie wystąpiły.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 810 000 zł, tj. 52 % planu.**

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 268 000 zł, tj. 48 % planu.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000 zł.

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 54 % na kwotę 542 000zł.

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 2012 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i budowy drogi dojazdowej przy SOK.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 661 802,35 zł, tj. 32 % planu.**

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 616 802,35 zł tj. 46 %.

W I półroczu 2012 r. wydano na płace i pochodne – 358 402,79 zł. Pozostała kwota 258 402,79 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 do utrzymania nawierzchni na boisku wydano 4 100 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 r. MOSiR administruje halę widowiskowo – sportową, na której utrzymanie przeznaczono w I półroczu 247 650 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45 000, to dotacja na organizowanie imprez sportowych.

W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych w budżecie na budowę Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Analizując wydatki za I półrocze 2012 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 niewielkim procencie wykonano planowane inwestycje, część 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 – 689 383,23 zł.

W I półroczu 2012 r. miasto zaciągnęło kredyt krótkoterminowy w kwocie 500 000 zł, natomiast na kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000 zł został przeprowadzony jedynie przetarg. Umowa została podpisana w miesiącu lipcu.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 1 266 828 zł.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższa tabela**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
A. Dochody	35 245 314	19 031 358,64
B. Wydatki	37 170 314	17 764 530,24
w tym:		
- wydatki bieżące	33 301 814	17 140 452,51
- wydatki majątkowe	3 868 500	624 077,73
C. Deficyt budżetowy A -B	- 1 925 000	1 266 828,40
D <sub>1</sub> Przychody	3 000 000	500 000
D <sub>2</sub> Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	1 075 000	550 000
D. Finansowanie D <sub>1</sub> – D <sub>2</sub>	1 925 000	- 50 000
Wynik za I półrocze	-	1 216 828,40

**Dotacje przekazane w I półroczu 2012 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	
1	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	268 000
2	Siemiatycki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	542 000
3	Caritas O/Siemiatycze	851	85154	2360	42 500
4	Towarzystwo sportowe	851	85154	2360	5 600
5	Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	851	85154	2360	-
6	Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej	851	85154	2360	-
7	Uczniowski Klub Sportowy „Danex”	851	85154	2360	4 000
8	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	851	85154	2360	5 800
9	Uczniowski Klub Sportowy „Kangur”	851	85154	2360	8 600
10	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	851	85154	2360	14 000
11	„Małe Podlasie” Zespół	851	85154	2360	-
12	Klub Sportowy „Sprinter”	851	85154	2360	4 500
13	Fundacja „Światło – życie”	851	85154	2360	-
14	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”	851	85154	2360	-
15	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	926	92605	2360	45 000
16	Województwo Podlaskie	720	72095	2330	-
	<b>Ogółem</b>				<b>940 000</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06. 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000	-	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej	80 000	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa chodników przy ulicach miejskich tj. ul. Akacyjowa, Gilewskiego, Klonowa.	100 000	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	150 000	-	Urząd Miasta
5.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.	90 000	90 000	Urząd Miasta
6.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.	140 000	-	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.	100 000	-	Urząd Miasta
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS.	30 000	5 397,50	Urząd Miasta
9.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	1 000 000	429 270	Urząd Miasta
10.	700	70095	6060	Zakup konteneru socjalnego.	70 000	-	Urząd Miasta

11.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.	5 000	-	Urząd Miasta
12.	750	75023	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Urzędu Miasta Wymiana obróbek blacharskich, odnowienie elewacji i podjazd dla osób niepełnosprawnych.	100 000	-	Urząd Miasta
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.	15 000	-	Urząd Miasta
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.	45 000	-	Urząd Miasta
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21 000	12 607,50	Urząd Miasta
16.	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1.	120 000	-	Przedszkole Nr 1
17.	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 5.	225 000	-	Przedszkole Nr 5
18.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5.	7 500	6 999	Przedszkole Nr 5
19.	801	80132	6060	Zakup instrumentów perkusyjnych	39 000	-	Szkoła Muzyczna
20.	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.	33 000	-	Urząd Miasta
21.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	60 000	-	Urząd Miasta
22.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej	43 000	42 900	Urząd Miasta
23.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki I Wigury do Osiedla "Tarasy"	10 000	-	Urząd Miasta
24.	900	90095	6050	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.	20 000	-	Urząd Miasta

25.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.	30 000	-	Urząd Miasta
26.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 133 000	-	Urząd Miasta
27.	926	92604	6060	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłko-chwyty i rusztowania.	50 000	4 100	MOSiR
28.	900	60015	6050	Budowa Przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	20 000	-	Urząd Miasta
29.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce łączącej ulicę Brzozową z ulicą Leśną	12 000	-	Urząd Miasta
30.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej, Fabrycznej, Polnej i Kościuszki	21 000	-	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>3 869 500</b>	<b>624 077,73</b>	

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 252/12**  
**Burmistrza Miasta Siemiatycze**  
**z dnia 8 sierpnia 2012 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł.</b>	<b>Wykonanie kosztów w zł.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b> –stopniowa i jednorazowa oraz udział własny do projektu /36 000zł./ nagłośnienie, oświetlenie sali wystawowej w galerii, wyposażenie pracowni fotograficznej	76 000	14 377,89	18,92
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów;</b> do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	34 000	18 951,82	55,74
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;</b> - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	95 000	59 461,07	62,59
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.</b>	37 000	11 457,88	30,97
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	10 000	4 781,56	47,82
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;</b> - koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	157 000	126 260,87	80,42
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;</b> - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	624 000	361 220,83	57,89
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b> – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	18 000	1 986,33	11,04
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	99 000	50 506,72	51,02
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b> podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie i inne opłaty	14 000	9 117,83	65,13
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	2 000	855,20	42,76
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;</b> - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	30 000	19 612,18	65,37
<b>Razem</b>		<b>1 196 000</b>	<b>678 590,18</b>	<b>56,74</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA  
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dotacja Organizatora</b> /bieżaca-960 000 oraz udział własny do projektu - 36 000/	996 000,00	542 000,00	54,42
<b>Dochody własne;</b> wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	200 000,00	127 734,79	63,87
<b>Razem</b>	1 196 000,00	669 734,79	56,00
<b>Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> -zakup sprzętu nagłaśniającego /projekt/	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>834 734,79</b>	<b>61,33</b>

## **Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 r.**

Plan finansowy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 196 000,00 zł. Zmiany przedstawione są w dołączonych tabelach z wykonania planu kosztów i dochodów za 2012r.

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2012r. został wykonany w 56,00% i wyniósł 669 734,79 zł. natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 56,74 %, co stanowi kwotę 678 590,18 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie wystąpiło na kontach;

401-amortyzacja (wyk.18,92 %)-udział własny do projektu na zakup sprzętu nagłaśniającego tj. oświetlenie sali wystawowej w galerii i wyposażenie pracowni fotograficznej będzie realizowane w II półroczu.

403-zużycie energii (wyk.62,59%)-wpływ na przekroczenie miały warunki atmosferyczne i dłuższy okres grzewczy w I półroczu.

404-usługi remontowe (30,97%)- większość prac remontowych w tym malowanie elewacji budynku dawnej Synagogi oraz wymiana oświetlenia na sali widowiskowej realizowane będzie w II półroczu.

408-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wy.11,04%)- nie zostały wypłacone świadczenia urlopowe pracownikom, gdyż sezon urlopowy przypada na II półroczu.

Znaczące przekroczenie na kontach: 406-usługi obce (80,42%), 415-pozostałe koszty (wyk.65,37%) i 402- zużycie materiałów (55,74%) było wynikiem organizacji większych imprez w I półroczu np. Majówka pod gwiazdami, Inauguracja cyklu imprez i uroczystości z okazji 470-lecia nadania praw miejskich Siemiatyczom i koncert Marcina Nowakowskiego z gościnnym udziałem Adama Sztaby oraz trzydniowa impreza masowa pod nazwą Dni Siemiatycz.

Na dzień 30.06.2012 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 15 345,42 zł.
- podatku PDOF za VI – 7632,00 zł.
- rozrachunki z dostawcami – 286,22 zł.
- rozrachunki z odbiorcami -2621,2 zł.
- pozostałe rozrachunki – 4853,39 zł.

Na koniec I półrocza 2012r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ  
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>550 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>46,54</b>
<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>562 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>47,68</b>

**K O S Z T Y:**

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNO- ŚCI	ZOBOWIĄZ ANIA	w tym wymagaln e
1	2	3	4	5	6	7
<b>401</b> zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	<b>37 710,00</b>	19 524,83	<b>50,58</b>	0,00	0,00	0,00
<b>402</b> prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	<b>29 000,00</b>	11 920,88	<b>42,65</b>	0,00	0,00	0,00
<b>403</b> zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	<b>36 800,00</b>	20 070,57	<b>54,53</b>	0,00	547,67	547,67
<b>404</b> usługi remontowe	<b>2 000,00</b>	1 377,31	<b>68,86</b>	0,00	0,00	0,00
<b>405</b> usługi telekomunikacyjne	<b>3 000,00</b>	1 383,83	<b>46,12</b>	0,00	0,00	0,00
<b>406</b> usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	<b>17 190,00</b>	5 544,34	<b>32,25</b>	0,00	59,40	59,40
<b>407</b> wynagrodzenia	<b>358 950,00</b>	186 906,42	<b>52,07</b>	0,00	1 945,00	0,00
<b>408</b> pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>11 000,00</b>	1 413,93	<b>12,85</b>	0,00	0,00	0,00
<b>409</b> składki na ZUS, Fundusz Pracy	<b>62 850,00</b>	34 734,89	<b>55,26</b>	0,00	10 975,92	0,00
<b>412</b> podróże służbowe	<b>1 500,00</b>	869,98	<b>57,99</b>	0,00	0,00	0,00
<b>415</b> pozostałe koszty	<b>2 000,00</b>	217,79	<b>10,88</b>	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>562 000,00</b>	<b>283 964,77</b>	<b>50,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13 527,99</b>	<b>13 527,99</b>

Plan finansowy za I półrocze 2012 wykonano po stronie dochodów w 47,68 %; po stronie kosztów – 50,52%.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dochody stanowią: dotacja organizatora, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Do dnia 30.06.2012 r. przekazana przez organizatora dotacja wyniosła 256 000,00 zł. co stanowi 46,54% przyznanej dotacji.

Dotacja powiatowa została przekazana w całości czyli 100% przyznanego dofinansowania.

W omawianym okresie koszty wyniosły 283 964,77 zł, co stanowi 50,20 % planu na 2012 r.

Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela.

Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2012 kształtują się na poziomie 50 % planu.

Koszty na poszczególnych kontach uzależnione są od okresu zobowiązań. Na kontach, na których koszty przekroczyły 50% planu wystąpiły zobowiązania płatne w I półroczu, natomiast na kontach, na których poniesione koszty są poniżej 50% terminy realizacji zobowiązań przypadają na II półrocze br.

W I półroczu 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- Składki ZUS za miesiąc czerwiec – 10 975,92 zł
- Podatek – 1 945,00 zł
- Oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 607,07 zł.

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 252/12**  
**Burmistrza Miasta Siemiatycze**  
**z dnia 8 sierpnia 2012 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 30.05.2012 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze	%
I	Dochody ogółem	35 150 919	35 245 314	19 031 358,64	54
A	Dochody bieżące	34 718 919	34 535 151	18 296 588,31	53
B	Dochody majątkowe w tym:	432 000	710 163	734 770,33	103
1	Za sprzedaży mienia	350 000	595 163	654 959,39	110
II	Wydatki ogółem	37 075 919	37 170 314	17 764 530,24	48
A	Wydatki bieżące w tym:	33 186 419	33 301 814	17 140 452,51	52
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 396 000	18 396 000	10 022 634,84	54
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	180 000	180 000	149 515,59	83
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	-	345 441	59 371,66	17
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
B	Wydatki majątkowe w tym:	3 889 500	3 868 500	624 077,73	16
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 005 000	1 005 000	429 270	43
III	Wynik finansowy budżetu (I-II)	- 1 925 000	- 1 925 000	1 266 828,40	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	1 925 000	1 925 000	- 50 000	
V	Przychody	3 000 000	3 000 000	500 000	17
1	Kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000	3 000 000	500 000	17
	Krótkoterminowe	-	-	500 000	-
2	Wolne środki	-	-	-	-
VI	Rozchody	1 075 000	1 075 000	550 000	51
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 075 000	1 075 000	550 000	51
VII	Łączna kwota długu	5 100 000	5 100 000	3 225 000	63
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 255 000	1 255 000	699 515,59	
IX	Relacja do dochodów	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu XII : I	14,51	14,47	16,95	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	3,57	3,56	3,68	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/92/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF w dniu 30 maja 2012 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 215/2012. W tym zarządzeniu dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2011 r. oraz uaktualniono plan dochodów i wydatków na dzień 30.05.2012 r. W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 54 % na kwotę 19 031 358,64 zł w tym dochody z mienia komunalnego w 110 % otrzymując kwotę 654 959,39 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane w 48% co daje kwotę 17 764 530,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne 624 077,73 zł tj. 16% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17 140 452,51 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 022 634,84 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 149 515,59 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące – 6 968 302,08 zł

W I półroczu zrealizowano wydatki na przedsięwzięcia wynikające z limitów w następującej wysokości:

- wydatki bieżące na przedsięwzięcia – 59 371,66 zł
- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” – 429 270 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 500 000zł oraz ogłoszono przetarg na kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 550 000 zł. Na koniec czerwca 2012 r. ogólna kwota długu wynosi 3 225 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2012 r. wynosi 16,95 %, a łączna kwota spłat 3,68 %.

**Burmistrz Miasta Siemiatycze**