

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 340 /13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze	%
I. Dochody majątkowe w tym:				1 288 500,00	50 589,62	4
1. Transport i łączność	600			941 000,00	0,00	0
Drogi publiczne gminne		60016		941 000,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6310	941 000,00	0,00	0
2. Gospodarka mieszkaniowa	700			320 000,00	50 589,62	16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		320 000,00	50 589,62	16
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	45 000,00	1 060,95	2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	275 000,00	49 528,67	18

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	720			27 500,00	0,00	0
	72095	6207		27 500,00	0,00	0
II. Dochody bieżące ogółem				35 513 971,00	18 685 406,62	53
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				22 346 782,00	11 014 547,56	49
Rolnictwo i łowiectwo	010			500,00	717,26	143
Pozostała działalność		01095		500,00	717,26	143
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500,00	717,26	143
Transport i łączność	600			40 000,00	68 456,60	171
Drogi publiczne gminne		60016		40 000,00	68 456,60	171
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	40 000,00	68 456,60	171

Gospodarka mieszkaniowa	700			204 000,00	124 335,19	61
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		204 000,00	123 947,79	61
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	55 000,00	55 827,81	101
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	5 000,00	0,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	140 000,00	65 644,38	47
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	1 916,25	64
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	559,35	56
Wpływ z różnych dochodów		70095	0970	-	387,40	-
Administracja publiczna	750			10 000,00	6 418,48	64
Urzędy gmin		75023		10 000,00	6 418,48	64
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych			0580	-	3 017,07	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	3 375,06	-

Wpływy z usług			0830	10 000,00	0,00	0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	26,35	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej	756			19 159 012,00	8 793 707,14	46
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000,00	15 575,73	78
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000,00	15 552,82	78
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	-	22,91	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 848 000,00	2 840 659,86	49
Podatek od nieruchomości			0310	5 500 000,00	2 686 255,20	49
Podatek rolny			0320	4 000,00	2 759,86	69
Podatek leśny			0330	1 000,00	493,00	49

Podatek od środków transportowych			0340	340 000,00	150 470,00	44
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	-	96,80	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	585,00	29
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 589 000,00	1 994 004,04	56
Podatek od nieruchomości			0310	2 215 000,00	1 358 549,08	61
Podatek rolny			0320	200 000,00	88 704,66	44
Podatek leśny			0330	4 000,00	14 093,93	352
Podatek od śr. transportowych			0340	570 000,00	280 823,34	49
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000,00	54 499,00	91
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000,00	27 694,00	40
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000,00	154 518,00	34

Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	3 095,80	62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	12 026,23	80
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 413 500,00	417 083,82	30
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	315 000,00	142 236,75	45
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	378 000,00	274 847,07	73
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			0490	720 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		8 288 512,00	3 526 383,69	43
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	7 948 512,00	3 316 388,00	42
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	340 000,00	209 995,69	62
Różne rozliczenia	758			6 000,00	6 445,53	107
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 000,00	6 445,53	107
Pozostałe odsetki			0920	6 000,00	6 445,53	107

Oświata i wychowanie	801			355 000,00	172 185,19	53
Szkoły podstawowe		80101		9 000,00	3 365,74	37
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			0750	3 000,00	3 046,67	102
Wpływy z usług			0830	5 000,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	319,07	32
Przedszkola		80104		345 500,00	168 634,53	49
Wpływy z usług			0830	345 000,00	168 196,50	49
Pozostałe odsetki			0920	500,00	438,03	88
Gimnazja		80110		500,00	128,29	26
Pozostałe odsetki			0920	500,00	128,29	26
Szkoły artystyczne		80132		-	56,63	-
Pozostałe odsetki			0920	-	56,63	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		-	930,64	-

Wpływy z różnych dochodów			0970	-	930,64	-
Pomoc społeczna	852			1 523 201,00	1 142 019,30	75
Domy pomocy społecznej		85202		90 000,00	56 481,70	63
Wpływy z usług			0830	90 000,00	56 481,70	63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		47 000,00	17 317,93	37
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	1 577,42	32
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	30 000,00	11 226,51	37
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	12 000,00	4 514,00	38
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		33 000,00	20 400,00	62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	33 000,00	20 400,00	62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		534 000,00	493 000,00	92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	534 000,00	493 000,00	92
Zasiłki stałe		85216		407 000,00	248 000,00	61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	407 000,00	248 000,00	61
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		219 000,00	127 050,43	58
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	728,43	36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	217 000,00	126 322,00	58
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		8 000,00	4 769,24	60
Wpływy z usług			0830	8 000,00	4 769,24	60
Pozostała działalność		85295		185 201,00	175 000,00	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania			030	185 201,00	175 000,00	94

własne bieżące gminy						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			351 547,00	325 928,80	93
Żłobki		85305		100 000,00	67 432,20	67
Wpływy z usług			0830	100 000,00	67 393,80	67
Pozostałe odsetki			0920	-	38,40	-
Pozostała działalność		85395		251 547,00	258 496,60	103
Dotacja rozwojowa			2007	238 550,00	245 499,56	103
Dotacja z budżetu państwa			2009	12 997,00	12 997,04	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			70 000,00	66 667,00	95
Pomoc materialna dla uczniów		85415		70 000,00	66 667,00	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	70 000,00	66 667,00	95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			482 400,00	193 093,75	40
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie		90019	0690	300 000,00	108 572,28	36

ze środowiska						
Pozostała działalność		90095		182 400,00	84 521,47	46
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000,00	68 690,04	47
Wpływy z usług			0830	37 000,00	15 726,23	42
Pozostałe odsetki			0920	400,00	105,20	26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			12 000,00	12 000,00	100
Biblioteki		92116		12 000,00	12 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	12 000,00	12 000,00	100
Kultura fizyczna i sport	926			133 122,00	101 642,68	76
Obiekty sportowe		92601		92 722,00	92 721,62	100
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	92 722,00	92 721,62	100

Instytucje kultury fizycznej		92604		40 400,00	8 915,92	22
Wpływy z usług			0830	40 000,00	8 840,00	22
Pozostałe odsetki			0920	400,00	75,92	19
Wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		92605	2910	-	5,14	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 543 862,00	1 789 731,06	50
Rolnictwo i łowiectwo	010			14 228,00	14 227,06	100
Pozostała działalność		01095		14 228,00	14 227,06	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14 228,00	14 227,06	100
Administracja publiczna	750			104 700,00	56 700,00	54
Urzędy wojewódzkie		75011		104 700,00	56 700,00	54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 700,00	56 700,00	54

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 652,00	1 326,00	50
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 652,00	1 326,00	50
Pomoc społeczna	852			3 422 282,00	1 717 478,00	50
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 382 500,00	1 699 000,00	50
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	9 500,00	5 500,00	58
Pozostała działalność		85295		30 282,00	12 978,00	43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	30 282,00	12 978,00	43
C. Różne rozliczenia	758			9 623 327,00	5 881 128,00	61
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 268 700,00	5 703 816,00	62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	354 627,00	177 312,00	50

Dochody ogółem: I + II				36 802 471,00	18 735 996,24	51
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-----------

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 340 /13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	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	18 228,00	16 405,33	90	16 405,33		14 227,06				
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 178,27	54	2 178,27						
		2850		4 000,00	2 178,27	54	2 178,27						
	01095		Pozostała działalność	14 228,00	14 227,06	100	14 227,06		14 227,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		279,00	278,96	100	278,96		278,96				
		4430		13 949,00	13 948,10	100	13 948,10		13 948,10				
600			Transport i łączność	4 342 000,00	566 794,09	13	300 196,47					266 597,62	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	141 125,21	59	141 125,21						
		4300		240 000,00	141 125,21	59	141 125,21						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 000,00	425 668,88	10	159 071,26					266 597,62	
		4210		5 000,00	2 757,26	55	2 757,26						
		4270		370 000,00	41 456,00	11	41 456,00						
		4300		115 000,00	114 858,00	100	114 858,00						
		6050		3 505 000,00	266 597,62	8	0,00					266 597,62	
		6060		107 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
630			Turystyka	427 000,00	4 428,00	1	0,00					4 428,00	
	63095		Pozostała działalność	427 000,00	4 428,00	1	0,00					4 428,00	
		6050		427 000,00	4 428,00	1	0,00					4 428,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	103 350,95	35	103 350,95						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	12 914,24	11	12 914,24						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		25 000,00	248,40	1	248,40						
		4390		70 000,00	7 099,00	10	7 099,00						
		4590		13 000,00	981,84	8	981,84						
		4610		6 000,00	4 585,00	76	4 585,00						
	70095		Pozostała działalność	180 500,00	90 436,71	50	90 436,71						
		4270		20 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		160 000,00	90 436,71	57	90 436,71						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
710			Działalność usługowa	60 000,00	21 699,19	36	21 699,19						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	5 723,84	17	5 723,84						
		4270		33 000,00	5 723,84	17	5 723,84						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	0	0,00						
		4270		1 000,00	0,00	0	0,00						
	71035		Cmentarze	26 000,00	15 975,35	61	15 975,35						
		4300		26 000,00	15 975,35	61	15 975,35						
720			Informatyka	75 200,00	0,00	0	0,00						
	72095		Pozostała działalność	75 200,00	0,00	0	0,00						
		6050		42 800,00	0,00	0	0,00						
		6067		27 500,00	0,00	0	0,00						
		6069		4 900,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	4 110 494,00	2 073 094,35	50	2 063 161,45	1 556 897,49	56 700,00			9 932,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 700,00	56 700,00	54	56 700,00	56 700,00	56 700,00				
		4010		76 000,00	38 000,00	50	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
		4040		9 700,00	9 700,00	100	9 700,00	9 700,00	9 700,00				
		4110		15 000,00	7 000,00	47	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4120		4 000,00	2 000,00	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	75022		Rady gmin	86 000,00	42 877,73	50	42 877,73						
		3030		80 500,00	41 400,00	51	41 400,00						
		4210		2 000,00	147,48	7	147,48						
		4300		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4350		2 000,00	830,25	42	830,25						
		4700		500,00	500,00	100	500,00						
	75023		Urzędy gmin	3 789 200,00	1 879 603,44	50	1 869 670,54	1 483 246,82				9 932,90	
		3020		7 000,00	4 627,02	66	4 627,02						
		4010		2 427 500,00	1 073 497,85	44	1 073 497,85	1 073 497,85					
		4040		210 000,00	175 814,22	84	175 814,22	175 814,22					
		4110		413 000,00	208 897,98	51	208 897,98	208 897,98					
		4120		59 300,00	22 036,77	37	22 036,77	22 036,77					
		4140		53 000,00	25 558,00	48	25 558,00						
		4170		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00					
		4210		100 000,00	60 106,78	60	60 106,78						
		4260		55 000,00	35 603,66	65	35 603,66						
		4270		15 000,00	7 427,28	50	7 427,28						
		4280		2 400,00	1 439,00	60	1 439,00						
		4300		130 000,00	93 622,15	72	93 622,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350		5 000,00	3 281,32	66	3 281,32						
		4360		5 000,00	1 188,62	24	1 188,62						
		4370		15 000,00	5 456,79	36	5 456,79						
		4410		5 000,00	2 971,00	59	2 971,00						
		4430		20 000,00	730,70	4	730,70						
		4440		57 000,00	41 000,00	72	41 000,00						
		4480		160 000,00	95 468,00	60	95 468,00						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		15 000,00	7 943,40	53	7 943,40						
		6060		30 000,00	9 932,90	33	0,00					9 932,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	62 630,11	74	62 630,11						
		4210		30 000,00	27 229,78	91	27 229,78						
		4300		54 100,00	34 587,01	64	34 587,01						
		4420		700,00	661,32	94	661,32						
		4430		200,00	152,00	76	152,00						
	75095		Pozostała działalność	45 594,00	31 283,07	69	31 283,07	16 950,67					
		4110		3 000,00	2 445,56	82	2 445,56	2 445,56					
		4120		594,00	203,81	34	203,81	203,81					
		4170		15 000,00	14 301,30	95	14 301,30	14 301,30					
		4210		10 000,00	2 240,43	22	2 240,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		5 000,00	3 000,00	60	3 000,00						
		4430		12 000,00	9 091,97	76	9 091,97						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	0,00	0	0,00		0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4210		2 652,00	0,00	0	0,00		0,00				
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	71 000,00	27 799,68	39	27 799,68	16 679,94					
	75405		Komendy powiatowe policji	7 000,00	600,00	9	600,00						
		3000		6 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		1 000,00	600,00	60	600,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 500,00	25 290,83	41	25 290,83	16 679,94					
		3020		2 000,00	920,00	46	920,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110		1 000,00	359,94	36	359,94	359,94					
		4170		32 000,00	16 320,00	51	16 320,00	16 320,00					
		4210		11 500,00	1 531,54	13	1 531,54						
		4260		9 000,00	4 518,87	50	4 518,87						
		4300		4 000,00	676,00	17	676,00						
		4370		500,00	14,68	3	14,68						
		4430		1 000,00	950,00	95	950,00						
		4700		500,00	0,00	0	0,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 908,85	76	1 908,85						
		4210		500,00	178,35	36	178,35						
		4410		500,00	475,50	95	475,50						
		4700		1 500,00	1 255,00	84	1 255,00						
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	108 428,46	24	108 428,46				108 428,46		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00	108 428,46	24	108 428,46				108 428,46		
		8110		450 000,00	108 428,46	24	108 428,46				108 428,46		
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0	0,00						
		4810		250 000,00	0,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	15 189 245,00	8 324 582,60	55	8 318 063,60	7 140 442,69				6 519,00	0
	80101		Szkoły Podstawowe	5 764 745,00	3 189 219,89	55	3 189 219,89	2 593 752,06					
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		3 656 245,00	1 867 926,15	51	1 867 926,15	1 867 926,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		303 500,00	292 440,30	96	292 440,30	292 440,30					
		4110		643 000,00	377 095,26	59	377 095,26	377 095,26					
		4120		93 000,00	48 612,35	52	48 612,35	48 612,35					
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4170		14 000,00	7 678,00	55	7 678,00	7 678,00					
		4210		70 000,00	27 115,29	39	27 115,29						
		4240		15 000,00	2 759,22	18	2 759,22						
		4260		500 000,00	302 542,73	61	302 542,73						
		4270		100 000,00	16 215,92	16	16 215,92						
		4280		7 000,00	1 788,00	26	1 788,00						
		4300		60 000,00	35 612,53	59	35 612,53						
		4350		8 000,00	3 851,68	48	3 851,68						
		4370		5 000,00	2 794,09	56	2 794,09						
		4410		5 000,00	2 935,37	59	2 935,37						
		4430		7 000,00	333,00	5	333,00						
		4440		268 000,00	198 500,00	74	198 500,00						
		4700		4 000,00	1 020,00	25	1 020,00						
	80104		Przedszkola	4 221 400,00	2 158 373,72	51	2 151 854,72	1 981 805,28				6 519,00	
		3020		2 500,00	0,00	0	0						
		4010		2 757 050,00	1 444 545,78	52	1 444 545,78	1 444 545,78					
		4040		234 550,00	226 168,91	96	226 168,91	226 168,91					
		4110		468 600,00	271 851,82	58	271 851,82	271 851,82					
		4120		68 400,00	32 432,25	47	32 432,25	32 432,25					
		4170		11 000,00	6 429,65	58	6 429,65	6 429,65					
		4210		26 000,00	747,31	3	747,31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		48 000,00	3 635,19	8	3 3635,19						
		4270		20 000,00	16 605,00	83	16 605,00						
		4280		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		15 000,00	5 559,90	37	5 559,90						
		4350		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4360		800,00	0,00	0	0,00						
		4370		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4410		1 500,00	178,91	12	178,91						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		177 000,00	143 700,00	81	143 700,00						
		4700		1 500,00	0,00	0	0,00						
		6050		375 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6060		7 000,00	6 519,00	93	0,00					6 519,00	
	80110		Gimnazja	3 938 600,00	2 330 298,41	59	2 330 298,41	2 046 430,49					
		3020		1 000,00	863,00	86	863,00						
		4010		2 745 600,00	1 484 952,23	54	1 484 952,23	1 484 952,23					
		4040		247 000,00	234 016,64	95	234 016,64	234 016,64					
		4110		464 000,00	286 223,97	62	286 223,97	286 223,97					
		4120		70 000,00	38 315,65	55	38 315,65	38 315,65					
		4170		6 000,00	2 922,00	49	2 922,00	2 922,00					
		4210		30 000,00	17 205,16	57	17 205,16						
		4240		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4260		100 000,00	69 401,37	69	69 401,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270		20 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 500,00	507,29	34	507,29						
		4300		20 000,00	20 000,00	100	20 000,00						
		4350		3 000,00	1 556,47	52	1 556,47						
		4370		3 000,00	1 304,63	43	1 304,63						
		4410		6 000,00	2 350,00	39	2 350,00						
		4430		2 500,00	0,00	0	0,00						
		4440		217 000,00	169 500,00	78	169 500,00						
		4700		1 000,00	180,00	18	180,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	35 000,00	19 562,40	56	19 562,40						
		4300		35 000,00	19 562,40	56	19 562,40						
	80132		Szkoły artystyczne	1 183 500,00	604 264,11	51	604 264,11	518 384,86					
		3020		500,00	0,00	0	0,00						
		4010		800 000,00	389 059,94	49	389 059,94	389 059,94					
		4040		68 000,00	56 246,40	83	56 246,40	56 246,40					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		136 000,00	65 184,53	48	65 184,53	65 184,53					
		4120		20 000,00	7 893,99	39	7 893,99	7 893,99					
		4170		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		5 000,00	4 792,00	96	4 792,00						
		4240		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4270		20 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	130,00	13	130,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		5 000,00	3 723,13	74	3 723,13						
		4350		1 500,00	903,92	60	903,92						
		4360		1 000,00	565,46	57	565,46						
		4370		500,00	132,84	27	132,84						
		4400		55 000,00	30 600,00	56	30 600,00						
		4410		1 500,00	581,90	39	581,90						
		4430		500,00	0,00	0	0,00						
		4440		60 000,00	44 450,00	74	44 450,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	14 869,58	50	14 869,58						
		3250		30 000,00	14 869,58	50	14 869,58						
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	7 994,49	50	7 994,49	0,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		10 000,00	7 994,49	80	7 994,49						
851			Ochrona zdrowia	378 000,00	267 775,21	71	267 775,21	43 743,77					
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	17 166,00	75	17 166,00						
		4210		5 000,00	1 901,20	38	1 901,20						
		4300		18 000,00	15 264,80	85	15 264,80						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	250 609,21	71	250 609,21	43 743,77					
		2360		210 000,00	186 000,00	89	186 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		1 000,00	326,70	33	326,70						
		4010		48 000,00	26 532,70	55	26 532,70	26 532,70					
		4040		5 000,00	4 742,58	95	4 742,58	4 742,58					
		4110		7 000,00	6 076,34	87	6 076,34	6 076,34					
		4120		1 000,00	833,96	83	833,96	833,96					
		4170		15 000,00	5 558,19	37	5 558,19	5 558,19					
		4210		15 000,00	4 088,67	27	4 088,67						
		4300		20 000,00	2 677,60	13	2 677,60						
		4370		800,00	0,00	0	0,00						
		4400		22 000,00	8 500,00	39	8 500,00						
		4410		1 000,00	111,00	11	111,00						
		4440		2 200,00	2 093,93	95	2 093,93						
		4610		6 000,00	2 821,54	47	2 821,54						
		4700		1 000,00	246,00	25	246,00						
852			Pomoc społeczna	6 558 401,00	3 684 137,99	56	3 684 137,99	529 764,44	1 715 349,26				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	4 129,90	41	4 129,90						
		4430		10 000,00	4 129,90	41	4 129,90						
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	262 356,57	55	262 356,57						
		4330		480 000,00	262 356,57	55	262 356,57						
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	9,68	0	9,68						
		4430		10 000,00	9,68	0	9,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	862,04	29	862,04						
		4210		2 500,00	862,04	34	862,04						
		4300		500,00	0,00	0	0,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 399 500,00	1 703 466,47	50	1 703 466,47	120 686,92	1 697 375,05				
		2910		12 000,00	4 514,00	38	4 514,00						
		3110		3 197 500,00	1 572 907,06	49	1 572 907,06		1 572 907,06				
		4010		70 000,00	34 626,19	49	34 626,19	34 626,19	34 626,19				
		4040		5 500,00	5 500,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		4110		100 000,00	79 831,78	80	79 831,78	79 831,78	79 831,78				
		4120		1 900,00	728,95	38	728,95	728,95	728,95				
		4210		2 000,00	356,22	18	356,22		356,22				
		4260		1 000,00	537,59	54	537,59		537,59				
		4300		1 100,00	343,60	31	343,60		343,60				
		4410		500,00	65,80	13	65,80		65,80				
		4430		300,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4440		2 200,00	2 187,86	99	2 187,86		2 187,86				
		4580		5 000,00	1 577,42	32	1 577,42						
		4700		500,00	290,00	58	290,00		290,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500,00	24 933,45	59	24 933,45		5 374,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4130		42 500,00	24 933,45	59	24 933,45		5 374,21				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 673,00	577 720,37	83	577 720,37						
		3110		695 673,00	577 720,37	83	577 720,37						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	156 759,51	52	156 759,51						
		3110		300 000,00	156 759,51	52	156 759,51						
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	246 710,42	61	246 710,42						
		3110		407 000,00	246 710,42	61	246 710,42						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 245,00	466 050,13	53	466 050,13	409 077,52					
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		603 045,00	286 506,78	48	286 506,78	286 506,78					
		4040		51 640,00	51 637,69	100	51 637,69	51 637,69					
		4110		115 000,00	60 098,52	52	60 098,52	60 098,52					
		4120		14 060,00	6 834,53	49	6 834,53	6 834,53					
		4170		5 000,00	4 000,00	80	4 000,00	4 000,00					
		4210		10 000,00	5 817,06	58	5 817,06						
		4260		12 000,00	7 883,73	66	7 883,73						
		4270		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		15 000,00	11 067,12	74	11 067,12						
		4350		500,00	277,82	56	277,82						
		4360		1 500,00	903,00	60	903,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370		1 000,00	608,63	61	608,63						
		4400		30 000,00	16 921,14	56	16 921,14						
		4410		1 000,00	330,80	33	330,80						
		4430		500,00	36,10	7	36,10						
		4440		20 000,00	12 788,21	64	12 788,21						
		4700		1 000,00	339,00	34	339,00						
	85295		Pozostała działalność	325 483,00	241 139,45	74	241 139,45		12 600,00				
		3110		325 483,00	241 139,45	74	241 139,45		12 600,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 129,00	221 539,32	28	221 539,32	192 397,56				0,00	
	85305		Żłobki	490 800,00	180 295,77	37	180 295,77	151 170,41					
		3020		200,00	0,00	0	0,00						
		4010		266 200,00	110 660,46	42	110 660,46	110 660,46					
		4040		23 500,00	15 264,95	65	15 264,95	15 264,95					
		4110		50 900,00	19 167,58	38	19 167,58	19 167,58					
		4120		7 100,00	2 141,71	30	2 141,71	2 141,71					
		4170		4 200,00	3 935,91	94	3 935,91	3 935,71					
		4210		26 500,00	444,45	2	444,45						
		4270		500,00	0,00	0	0,00						
		4280		200,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		20 000,00	18 480,71	92	18 480,71						
		4440		11 500,00	10 200,00	89	10 200,00						
		6050		80 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	85395		Pozostała działalność	290 329,00	41 243,55	14	41 243,55	41 227,15					
		3119		30 327,00	0,00	0	0,00						
		4017		104 065,00	26 191,43	25	26 191,43	26 191,43					
		4047		4 139,00	4 138,65	100	4 138,65	4 138,65					
		4117		17 147,00	4 648,91	27	4 648,91	4 648,91					
		4119		4 448,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4127		2 378,00	648,16	27	648,16	648,16					
		4137		8 570,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4177		24 160,00	5 600,00	23	5 600,00	5 600,00					
		4307		86 546,00	13,20	0	13,20						
		4309		6 902,00	3,20	0	3,20						
		4449		1 647,00	0,00	0	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	954 200,00	527 077,78	55	527 077,78	410 480,78					
	85401		Świetlice szkolne	836 200,00	441 480,78	53	441 480,78	410 480,78					
		4010		632 800,00	304 242,76	48	304 242,76	304 242,76					
		4040		43 800,00	42 199,38	96	42 199,38	42 199,38					
		4110		107 500,00	56 807,22	53	56 807,22	56 807,22					
		4120		15 800,00	7 231,42	46	7 231,42	7 231,42					
		4440		36 300,00	31 000,00	85	31 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 000,00	85 597,00	73	85 597,00						
		3240		118 000,00	85 597,00	73	85 597,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 700,00	752 425,52	37	679 010,77	79 831,97				73 414,75	
	90002		Gospodarka odpadami	669 000,00	23 911,20	4	23 911,20	0,00					
		4010		40 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4040		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4110		7 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		609 000,00	23 911,20	4	23 911,20						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 000,00	129 952,83	79	129 952,83						
		4210		5 000,00	1 976,25	40	1 976,25						
		4260		12 000,00	3 945,18	33	3 945,18						
		4300		147 000,00	124 031,40	84	124 031,40						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	36 254,37	49	36 254,37	21 463,40					
		4010		30 000,00	14 255,32	48	14 255,32	14 255,32					
		4040		3 000,00	2 511,61	84	2 511,61	2 511,61					
		4110		9 000,00	2 934,49	33	2 934,49	2 934,49					
		4120		700,00	264,00	38	264,00	264,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170		3 000,00	1 497,98	50	1 497,98	1 497,98					
		4210		23 000,00	12 961,86	56	12 961,86						
		4260		1 000,00	104,35	10	104,35						
		4300		4 000,00	1 724,76	43	1 724,76						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000,00	4 092,00	41	4 092,00						
		4430		10 000,00	4 092,00	41	4 092,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	381 240,87	45	307 826,12					73 414,75	
		4260		485 000,00	273 559,67	56	273 559,67						
		4270		40 000,00	34 266,45	86	34 266,45						
		6050		318 000,00	73 414,75	23	0,00					73 414,75	
	90095		Pozostała działalność	295 000,00	176 974,25	60	176 974,25	12 823,50					
		4110		600,00	515,70	86	515,70	515,70					
		4120		100,00	73,50	73	73,50	73,50					
		4170		12 300,00	12 234,30	99	12 234,30	12 234,30					
		4210		4 000,00	1 163,49	29	1 163,49						
		4260		20 000,00	10 812,18	54	10 812,18						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		245 000,00	147 745,58	60	147 745,58						
		4430		10 000,00	4 429,50	44	4 429,50						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	920 000,00	56	920 000,00			920 000,00		0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000,00	640 000,00	61	640 000,00			640 000,00		0,00	
		2480		960 000,00	640 000,00	67	640 000,00			640 000,00			
		6050		83 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	92116		Biblioteki	592 000,00	280 000,00	47	280 000,00			280 000,00			
		2480		592 000,00	280 000,00	47	280 000,00			280 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	2 083 000,00	1 345 756,25	65	672 180,73	385 501,31		50 000,00		673 575,52	
	92601		Obiekty sportowe	703 000,00	673 575,52	96	0,00					673 575,52	
		6050		703 000,00	673 575,52	96	0,00					673 575,52	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 287 000,00	622 180,73	48	622 180,73	385 501,31					
		3020		6 000,00	1 636,43	27	1 636,43						
		4010		550 000,00	262 307,31	48	262 307,31	262 307,31					
		4040		46 000,00	43 351,00	94	43 351,00	43 351,00					
		4110		85 000,00	46 282,60	54	46 282,60	46 282,60					
		4120		13 000,00	4 203,80	32	4 203,80	4 203,80					
		4170		60 000,00	29 356,60	49	29 356,60	29 356,60					
		4210		120 000,00	40 185,80	33	40 185,80						
		4260		250 000,00	112 481,87	45	112 481,87						
		4270		20 000,00	2 558,99	13	2 558,99						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280		2 000,00	50,00	2	50,00						
		4300		90 000,00	60 259,33	67	60 259,33						
		4350		3 000,00	1 085,28	36	1 085,28						
		4360		4 000,00	2 082,59	52	2 082,59						
		4370		3 000,00	1 042,96	35	1 042,96						
		4410		2 000,00	1 185,24	59	1 185,24						
		4430		15 000,00	1 310,93	9	1 310,93						
		4440		17 000,00	12 800,00	75	12 800,00						
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000,00	50 000,00	54	50 000,00			50 000,00			
		2360		90 000,00	50 000,00	54	50 000,00			50 000,00			
		4210		3 000,00	0,00	0	0,00						
Wydatki ogółem:				39 734 749,00	18 965 294,72	48	17 930 826,93	10 355 669,95	1 786 276,32	970 000,00	108 428,46	1 034 467,79	

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 340 /13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono dnia 19 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/148/12 na kwotę 36 679 646 zł po stronie dochodów i 38 679 646 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/160/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.;
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 288/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.;
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/165/13 z dnia 25 lutego 2013 r.;
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 299/13 z dnia 28 lutego 2013 r.;
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/175/13 z dnia 27 marca 2013 r.;
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 308/13 z dnia 29 marca 2013 r.;
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 315/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.;
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/184/13 z dnia 15 maja 2013 r.;
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 323/13 z dnia 29 maja 2013 r.;
10. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/1200/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.;
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 328/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.;

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 122 825 zł i wydatków o kwotę 1 055 103 zł. A zatem plan dochodów po zmianach wynosi 36 802 471 zł, a plan wydatków 39 734 749 zł. Wprowadzono również zmianę kwoty deficytu, który wzrósł o kwotę 932 278 zł z tytułu wykorzystania wolnych środków roku 2012 r. Tym samym deficyt budżetowy określony został w kwocie 2 932 278 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą w szczególności zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz wpływu środków unijnych w podanej niżej wysokości:

- dotacje rozwojowe na miękkie programy realizowane w ramach kontynuacji z lat 2011 i 2012 pochodzące z budżetu Unii Europejskiej tj.: „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 254 547 zł.

- dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie przez miasto zadań biblioteki powiatowej
– 12 000 zł

- dotacja na dopłatę do paliwa rolnikom
– 14 228 zł

- dotacja na stypendia socjalne
– 70 000 zł

- dotacja dla MOPSu na zasiłki
– 30 282 zł

- otrzymana kara umowna od firmy „Halifax” wykonawcy „Orlika” – 92 722 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych – 20 000 zł

Dokonano również zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 353 155 zł.

W trakcie pierwszego półrocza dokonywano również innych zmian zwiększających lub zmniejszających pozycje w planie dochodów, które mają swoje odniesienie w wyżej wymienionych dokumentach prawa miejscowego. Jednak najbardziej istotne pozycje zostały wymienione powyżej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono na następujące zadania:

- na stypendia szkolne – 70 000 zł
- na zasiłki i dożywianie – 30 282 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom – 14 228 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 12 000 zł
- na realizację projektów unijnych – 254 547 zł
- na dodatkowe zadania inwestycyjne przeniesione do kontynuacji z roku 2012 tj.:
 - „Przebudowa drogi w ul. Słowiczej” – 267 000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK – 167 000 zł
 - „Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”” - 530 000 zł, zwiększone w trakcie półrocza do 673 000 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU” - 61 000 zł
 - zwiększenie dotacji na „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 20 000 zł
 - zwiększenie kosztów funkcjonowania Żłobka w celu realizacji programu „Maluch” - 111 400 zł
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „Maluch”” - 80 000 zł
 - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” - 247 000 zł
 - zwiększenie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej” - 50 000 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków na oświatę zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 353 155 zł.

W trakcie pierwszego półrocza dokonywano również innych zmian zwiększających lub zmniejszających pozycje w planie wydatków, które mają swoje odniesienie w wyżej wymienionych dokumentach prawa miejscowego. Jednak najbardziej istotne pozycje zostały wymienione powyżej.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 51 %.

Dochody budżetowe dzielą się na:

- dochody majątkowe – 50 589,62 zł, tj. 4 % planu,
- dochody bieżące – 18 685 406,62 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 50 589,62 zł tj. 4 % planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 1 060,95 zł, tj. 2 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 49 528,67 tj. 18 % planu.

W celu poprawienia ściągальności wpływów z tytułu wieczystego użytkowania w II półroczu zostanie przeprowadzona windykacja w stosunku do osób nie wywiązujących się z zawartych umów.

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.

Dochody majątkowe zostały w I półroczu wykonane na bardzo niskim poziomie, gdyż decyzja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej” została podjęta przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 9 lipca 2013 r. Miasto Siemiatycze zostało objęte planowaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 022 060,02 zł.

Wpływ dochodów z budżetu państwa nastąpi w II półroczu.

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 – 11 014 547,56 zł tj. 49 % planu,
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 1 789 731,06 zł tj. 50 % planu,
3. Różne rozliczenia (subwencje) – 5 881 128 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 – 11 014 547,06 zł.

Dział 010 – Rolnictwo – 717,26 zł tj. 143 % planu.

Powyższą kwotę uzyskano za dzierżawę terenów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność – 68 456,60 zł, tj. 171 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 124 335,19 zł, tj. 61 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 55 827,81 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy – 65 644,38 zł;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 2 863 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 418,48 zł, tj. 64 % planu.

Wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej InterRisk – 3 017,07 zł

Wpłata za ścięte i uprzątnięte drewno – 3 375,06 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 8 793 707,14 zł, tj. 46 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 009 579,77 zł, tj. 56 % planu

osób prawnych – 2 840 659,86 zł, tj. 49 % planu

opłaty skarbowej – 142 236,75 zł, tj. 45 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 274 847,07 zł, tj. 73 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 526 383,69 zł, tj. 43%.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 52 % całości budżetu miasta.

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

4 044 804,28 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

– 3 526 383,69 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2013 roku w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 223 380,79 zł, od osób prawnych – 98 859,88 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 491,52 zł, leśnym od osób fizycznych – 460,53 zł, leśnym od osób prawnych – 0,70 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 23 668,62 zł, a w przypadku osób prawnych - 7 zł.

W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości osób prawnych (dotyczący roku 2012) – 52 626 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 46 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy podatku od środków transportowych osób prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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 – 6 445,53 zł, tj. 107 % planu.

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

W roku 2013 Miasto po raz pierwszy korzystało z lokat tzw. „weekendowych”, czyli lokowało środki na lokatach wyżej oprocentowanych w dniach wolnych od pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 172 185,19 zł, tj. 53 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 942,02 zł, dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 3 046,67 zł, a także otrzymano

dotację celową z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 168 196,50 zł

Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 930,64 zł

Zwrot poniesionych w roku 2012 kosztów z tytułu skierowania na leczenie osób uzależnionych

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 142 019,30 zł, tj. 75% planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 4 769,24 zł, tj. 60 % dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 270 050,43 zł, tj. 58 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 493 000 zł, tj. 92 % planu dotacji, na dożywianie uczniów w szkołach – 175 000 zł, tj. 94 % planu, 17 317,93 zł tj. 37 % to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 400 zł. tj. 62 %, zasiłki stałe – 248 000 zł. tj. 61 % W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze otrzymano 56 481,70 zł tj. 63 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 325 928,80 zł, tj. 93 % 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” – 254 547 zł,

Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 67 393,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 66 667 zł, tj. 95 % 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 – 193 093,75 zł, tj. 40 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 68 690,04 zł, tj. 47 % planu, wpływy z usług – 15 726,23 zł, tj. 42 % planu, pozostałe dochody – 105,20 zł oraz wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108 572,28 zł, tj. 36 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa Starostwa Powiatowego na utrzymanie Biblioteki Miejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 101 642,68 zł, tj. 76 % planu.

Otrzymana kara pieniężna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za niedotrzymanie warunków umowy przez firmę „Halifax” wykonawcy robót na „Orliku” - 92 721,62 zł. W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2013 r. nie uzyskano dochodów z wypożyczania sprzętu wodnego, wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to dochody z wynajmu hali widowiskowo – sportowej – 8 840 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 789 731,06 zł, tj. 50 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14 227,06 zł – 100 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 56 700 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 – 1 717 478 zł, tj. 50 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 500 zł, tj. 58 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 699 000 zł, tj. 50 % planu;
- świadczenia pielęgnacyjne – 12 978 zł – 43 % 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 – 5 881 128 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 31 % 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 2013 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 2013 r. zrealizowano w 48 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano – 17 930 826,93 zł, a na wydatki majątkowe – 1 034 467,79 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16 405,33 zł, tj. 90 % planu.

W I półroczu 2013 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 178,27 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 14 227,06 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 566 794,09 zł, tj. 13 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 141 125,21 zł, tj. 59 % planu.

Na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano w I półroczu 425 668,88 zł, z czego na wydatki bieżące – 159 071,26 zł, a na wydatki inwestycyjne – 266 597,62 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje utrzymanie zimowe dróg i wynosi – 114 858 zł, na remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome wydatkowano – 41 456 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą – 266 597,62 zł i przeznaczone są na następujące zadanie:

- przebudowa ul. Słowiczej – 260 078,62 zł;
- kosztorys budowlany ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej – 3 075 zł.
- dokumentacja budowlana drogi przy SOK – 3 444 zł

Dział 630 – Turystyka – 4 428 zł tj. 1 % planu

Są to wydatki majątkowe poniesione na opłacenie faktury za projekt ścieżki pieszo-rowerowej oraz sporządzenie mapy do celów projektowych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”. Całość zadania została ukończona w miesiącu lipcu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 103 350,95 zł, tj. 35 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 90 436,71 zł, tj. 57 % 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 – 12 914,24 zł – 11 % 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 – 21 699,19 zł, tj. 36 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy transzę należnej kwoty z umowy za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii w kwocie 5 723,84 zł. Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w I półroczu 15 975,35 zł.

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

W I półroczu nie wydatkowano w tym dziale żadnych środków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 073 094,35 zł, tj. 50 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie –56 700 zł – 54 % planu.

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

Rada Miasta – 42 877,73 zł, tj. 50 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady, szkolenia z obsługi tabletów, opłat za dostęp do internetu.

Urząd Miasta – 1 879 603,44 zł, tj. 50 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

płace – 1 249 312,07 zł

pochodne od płac – 230 934,75 zł

podatek od nieruchomości – 95 468 zł

pozostałe wydatki – 293 955,72 zł

wydatki inwestycyjne –9 932,90 zł zakup drukarki i klimatyzatora do serwerowni.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62 630,11 zł, tj. 74 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie te związane z przeprowadzeniem zajęć: „Akademia Lokalnego Animatora”, „Dodać życia do lat”, zapłata za najem autokaru w związku z wyjazdem „Małego Podlasia” na Białoruś, zakup okolicznościowych pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta w trakcie meczy piłkarskich, koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz – 9 594 zł

Pozostała działalność – 31 283,07 zł, tj. 69 % 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 – 14 301,30 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 – 27 799,68 zł, tj. 39 % planu.

Wydatki poniesione na Komendy Powiatowe Policji – 600 zł, tj. 9 % planu.

Zakup fotela do stanowiska monitoringu miejskiego.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2013 r. wynoszą 25 290,83 zł, tj. 41 % planu.

Są to głównie koszty utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza orkiestry dętej, zakup nagród z tytułu przeglądu zespołów artystycznych OSP, badania lekarskie strażaków oraz ubezpieczenie samochodu.

Na obronę cywilną wydatkowano 1 908 85 zł, tj. 76 % planu. Są to koszty związane głównie ze szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 108 428,46 zł – 24 % planu.

Całą powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. W I półroczu nie ponoszono kosztów z tytułu emisji obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w III kwartale br. w związku z powyższym odsetki będą płacone od roku 2014.

Dział 758- Różne rozliczenia.

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 220 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80 000 zł. W I półroczu rozdysponowano 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8 324 582,60 zł, tj. 55 % planu.

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

80101- szkoły podstawowe	- 3 189 219,89 zł tj. 55 %
80104 – przedszkola	- 2 158 373,72 zł tj. 51 %
80110 – gimnazja	- 2 330 298,41 zł tj. 59 %
80113-dowożenie uczniów do szkoły	- 19 562,40 zł tj. 56 %
80132 – szkoły artystyczne	- 604 264,11 zł tj. 51 %
80146- doksztalcanie nauczycieli	- 14 869,58 zł tj. 50 %
801 95 – pozostała działalność	- 7 994 49 zł tj. 50 %

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 również środki z budżetu miasta.

Źródłem finansowania działalności oświatowej jest:

- subwencja oświatowa
- środki własne.

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

W I półroczu na utrzymanie 2 szkół podstawowych przekazano z budżetu 3 189 219,89 zł. Największą pozycję zajmują płace wraz z pochodnymi – 2 593 752,06 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe wydano – 595 467,83 zł.

Na funkcjonowanie 2 gimnazjów wydatkowano z budżetu 2 330 298,41 zł. Są to głównie koszty osobowe z pochodnymi - 2 046 430,49 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydano 283 867,92 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, na które wydatkowano z budżetu 2 158 373,72 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi i wynoszą 1 981 805,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 170 049,44 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6 519 zł. Są to koszty zakupu obieraczki do ziemniaków.

Na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej miasto wydało 19 562,40 zł. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z podmiotem gospodarczym . Zwracane są również koszty osobom fizycznym za dowóz dzieci do szkół specjalnych poza Siemiatyczami.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 14 869,58 zł. Utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia kosztowało budżet miasta w I półroczu 604 264,11zł. Są to przede wszystkim koszty osobowe wraz z pochodnymi – 518 384,86 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono – 85 879,25 zł.

Pozostała działalność – 7 994,49 zł.

Są to wydatki związane z dowożeniem dzieci do przedszkola w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 267 775,21 zł, tj. 71 % planu.

Wydatkowanie środków w tym dziale następowało w oparciu o Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz o Program przeciwdziałania narkomanii uchwalone przez Radę Miasta

W 2013 r. planowano na ten cel 378 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. :

- na działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, organizację imprez sportowych realizujących tematykę przeciwalkoholową – kwotę 54 431,61 zł,
- przeprowadzanie programów profilaktycznych p/alkoholowych – 2 677,60 zł
- czynsz Punktu Konsultacyjnego – 8 500 zł
- dotacje dla Caritasu na prowadzenie świetlicy środowiskowej – 38 000 zł.
- podtrzymanie tradycji narodowej „Małe Podlasie” - 15 000 zł
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – 67 000 zł
- aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii - 5 000 zł
- organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 60 000 zł

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 17 166 zł, w tym na zakup materiałów i nagród z okazji Miejskich Obchodów Przeciwdziałania Uzależnieniom – 1 901,20 zł oraz konsultacje terapeutyczne – 15 264,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 684 137,99 zł, tj. 56 % 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 – 1 715 349,26 zł, a na zadania własne – 1 968 788,73 zł.

W I półroczu 2013 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4 129,90 tj. 41% planu

świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 703 466,47 zł, tj.50 %,

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24 933,45 zł, tj. 59 %,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 577 720,37 zł tj. 83 %,

dotatki mieszkaniowe – 156 759,51 zł, tj. 52 %,

zasiłki stałe – 246 710,42 zł, tj. 61 %

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 466 050,13 zł, tj. 53 % w tym płace z pochodnymi – 409 077,52 zł

dożywianie uczniów w szkołach – 241 139,45 zł, tj. 74 %

domy pomocy społecznej – 262 356,57 zł, tj. 55 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221 539,32 zł. tj. 28 % planu

1. Na utrzymanie miejskiego żłobka w I półroczu przeznaczono 180 295,77 zł tj. 37 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 151 170,41 zł .

2. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt: „Lepsze jutro - od bierności do aktywności” – 41 243,55 zł, tj. 14 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 527 077,78 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 441 480,78 zł, tj. 53 % planu,

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

- pomoc materialną dla uczniów – 85 597,00 zł, tj. 73 % - są to wypłacone stypendia socjalne uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 752 425,52 zł, tj. 37 % planu.

Z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 679 010,77 zł i wydatki inwestycyjne 73 414,75 zł

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 23 911,20 zł, tj. 4 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 129 952,83 zł, tj. 79 % 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 , zakup koszy ulicznych.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 36 254,37 zł, tj. 49 %.

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. Zakup nowych ławek

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 381 240,87 zł, tj. 45 %.

Wydatki bieżące w kwocie 307 826,12 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2013 r. kwotę 318 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 73 414,75 zł z czego: 61 414 ,75 zł na przyłącze oświetlenia przy ul. Armii Krajowej oraz 12 000 zł dokumentację projektu oświetlenia w ul. Grodzieńskiej, Małopolskiej i Świętojańskiej.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 092,00 zł, tj.41 % 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 – 176 974,25 zł, tj. 60 % planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 920 000 zł, tj. 56 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 280 000 zł, tj. 47 % 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.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 61% na kwotę 640 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 2013 rok z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej SOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 345 756,25 zł, tj. 65 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 622 180,73 zł tj. 48 %.

W I półroczu 2013 r. wydano na płace i pochodne – 385 501,31 zł. Pozostała kwota 236 679,42 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, remonty i naprawy sprzętu, na wynagrodzenie w formie umów zlecenia.

Pracownicy MOSiR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, administrują kort tenisowy i boiska sportowe. Obsługują także odkryty basen przy pierwszym zalewie. Od 01.01.2011 r. MOSiR administruje halę widowiskowo – sportową, na której utrzymanie przeznaczono w I półroczu 164 873 zł.

W ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu przekazano 45 000 zł MKS Cresovia oraz 5 000 zł Towarzystwu Sportowemu. Stanowi to 56 % przyznanych ogółem dotacji na rozwój sportu.

W I półroczu wydatkowano środki przeznaczone w budżecie na budowę Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 673 575,52 zł, tj. 96 % planu.

Analizując wydatki za I półrocze 2013 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 – 830 797,66 zł.

W I półroczu 2013 r. miasto zaciągnęło kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł, natomiast emisja obligacji w kwocie 3 000 000 zł zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 270 701,52 zł

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.
przedstawia poniższa tabela**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A. Dochody	36 802 471	18 735 996,24
B. Wydatki	39 734 749	18 965 294,72
w tym:		
- wydatki bieżące	34 024 549	17 930 826,93
- wydatki majątkowe	5 710 200	1 034 467,79
C. Deficyt budżetowy A -B	- 2 932 278	- 229 298,48
D ₁ Przychody	3 000 000	1 000 000
D ₂ Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	1 000 000	500 000
D ₃ Wolne środki	932 278	
D. Finansowanie D ₁ – D ₂	2 932 278	500 000
Wynik za I półrocze	-	270 701,52

Dotacje przekazane w I półroczu 2013 r.

L.p	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	280 000
2	Siemiatycki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	640 000
3	Caritas O/Siemiatycze	851	85154	2360	47 000
4	Towarzystwo sportowe	851	85154	2360	12 500
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	11 000
8	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	851	85154	2360	10 500
9	Uczniowski Klub Sportowy „Kangur”	851	85154	2360	16 500
10	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	851	85154	2360	22 000
11	„Małe Podlasie” Zespół	851	85154	2360	15 000
12	Klub Sportowy „Sprinter”	851	85154	2360	10 000
13	Fundacja „Światło – życie”	851	85154	2360	4 000
14	Młodzieżowy Klub Sportowy „Kresowiak – Orion”	851	85154	2360	10 500
15	Polski Związek Wędkarski	851	85154	2360	5 000
16	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	926	92605	2360	45 000
17	Towarzystwo sportowe	926	92605	2360	5 000
	Ogółem				1 156 000

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06. 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	100 000	-	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa chodników – os. „Podleśne” i „Nad zalewem”	10 000	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej	7 000	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej	3 138 000	3 075	Urząd Miasta
5.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	427 000	4 428	Urząd Miasta
6.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 – 2013	2 800	-	Urząd Miasta
7.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	32 400	-	Urząd Miasta
8.	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	-	Urząd Miasta
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	30 000	9 932,90	Urząd Miasta
10.	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000	-	Przedszkole Nr 5
11.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000	6 519	Przedszkole Nr 3

12.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych „Zielone Wzgórze”	7 000	-	Urząd Miasta
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	250 000	12 000	Urząd Miasta
14.	921	92109	6050	Remont elewacji zewnętrznej SOK	83 000	-	Urząd Miasta
15.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	21 000	-	Urząd Miasta
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	267 000	260 078,62	Urząd Miasta
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK - u	90 000	3 444	Urząd Miasta
18.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	673 000	673 575,52	Urząd Miasta
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 000	61 414,75	Urząd Miasta
20.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „Maluch”	80 000	-	Żłobek
Ogółem					5 710 200	1 034 467,79	

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 340 /13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie kosztów w zł.	Wykonanie w %
401	Amortyzacja –	58 000	26 683,38	46,01
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	37 000	28 602,18	77,30
403	Zużycie energii;- elektrycznej, cieplnej /gazu/ oraz wody.	85 000	58 983,58	69,39
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	15 000	9 757,94	65,05
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000	4 144,50	41,45
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	145 000	129 815,56	89,53

407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	637 000	383 399,33	60,19
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	17 000	1 038,76	6,11
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	108 000	53 286,84	49,34
411	Podatki i opłaty administracyjne; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie i inne opłaty	15 000	7 182,52	47,88
412	Podróże służbowe.	3 000	1 588,04	52,93
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	40 000	25 474,01	63,69
Razem		1 170 000	729 956,64	62,39

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	960 000,00	640 000,00	66,67
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	200 000,00	111 445,41	55,72
Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność DKF Kameleon	10 000,00	10 00000	100
Razem	1 170 000,00	761 445,41	65,08

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 r.

Plan finansowy na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 170 000,00 zł. Zmiany przedstawione są w dołączonych tabelach z wykonania planu kosztów i dochodów za 2013 r.

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2013 r. został wykonany w 65,08 % i wyniósł 761 445,41 zł. natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 62,39 %, co stanowi kwotę 729 956,64 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie wystąpiło na kontach;
403-zużycie energii (wyk. 69,39 %)-wpływ na przekroczenie miały warunki atmosferyczne i dłuższy okres grzewczy w I półroczu.

404-usługi remontowe (65,05 %)- malowanie korytarzy, naprawa samochodu, traktorka-kosiarki, wymiana drzwi w szkole muzycznej - wszystkie te prace wykonano w I półroczu.

408-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wyk. 6,11 %)- nie zostały wypłacone świadczenia urlopowe pracownikom, gdyż sezon urlopowy przypada na II półrocze.

Znaczące przekroczenie na kontach: 406-usługi obce (89,53 %), 415-pozostałe koszty (wyk. 63,39 %) i 402- zużycie materiałów (77,30 %) było wynikiem organizacji większych imprez masowych w I półroczu takich jak: Dni Siemiatycz, największa impreza masowa, która corocznie organizowana jest w miesiącu czerwcu.

Na dzień 30.06.2013 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 17 235,29 zł.
- podatku PDOF i VAT za VI – 10 559 zł.
- rozrachunki z dostawcami – 34 567,33 zł. (termin płatności faktur przypada na miesiąc lipiec.
- rozrachunki z odbiorcami – 7 949 zł.
- pozostałe rozrachunki – 11 147,62 zł.

Na koniec I półrocza 2013r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	580 000,00	280 000,00	48,28
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	12 000,00	12 000,00	100
Dotacja z Akademii Orange dla bibliotek	767,47	767,47	100
Grant z FISE na projekt „Praca. Enter”	2 000,00	2 000,00	100
Darowizna z Polser-u	500,00	500,00	100
Odsetki bankowe	400,00	149,19	37,30
RAZEM	595 667,47	295 416,66	49,60

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
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	34 191,83	19 570,63	57,23	0,00	0,00	0,00
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	30 000,00	13 898,73	46,33	0,00	0,00	0,00
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	38 000,00	19 422,03	51,11	0,00	547,67	547 ,67
404 usługi remontowe	4 000,00	795,80	19,90	0,00	0,00	0,00
405 usługi telekomunikacyjne	3 075,64	1 412,63	45,92	0,00	0,00	0,00
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	18 318,88	4 457,13	24,33	0,00	59,40	59,40
407 wynagrodzenia	80 790,00	194 198,06	51,00	0,00	1 945,00	0,00
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	2 088,93	15,36	0,00	0,00	0,00
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	69 3100,00	35 753,96	51,59	0,00	10 975,92	0,00
412 podróże służbowe	1 500,00	869,98	57,99	0,00	0,00	0,00
415 pozostałe koszty	2 881,12	747,36	25,94	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	595 667,47	292 44,74	49,10	0,00	13 527,99	607,07

Plan finansowy za I półrocze 2013 wykonano po stronie dochodów w 49,60 %; po stronie kosztów – 49,10 %.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dochody stanowią: dotacja organizatora, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, dotacja z Akademii Orange dla bibliotek, grant z FISE, darowizna z Polser-u, odsetki bankowe.

Do dnia 30.06.2013 r. przekazana przez organizatora dotacja wyniosła 280 000,00 zł. co stanowi 48,28 % przyznanej dotacji.

Odsetki bankowe 149,19 % stanowią 37,3 % planowanych dochodów. Pozostałe pozycje dochodów zostały przekazane w całości i stanowią 100 % planowanych dotacji.

W omawianym okresie koszty wyniosły 292 454,74 zł, co stanowi 49,10 % planu na 2013 r.

Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela.

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 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- Składki ZUS za miesiąc czerwiec – 11 382,51 zł
- Podatek – 2 153,00 zł
- Oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 607,07 zł.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 340 /13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 15.05.2013 r.	Budżet po zmianach na 28.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze	%
I	Dochody ogółem	36 536 504	36 802 471	18 735 996,24	51
A	Dochody bieżące	35 248 004	35 513 971	18 685 406,62	53
B	Dochody majątkowe w tym:	1 288 500	1 288 500	50 589,62	4
1	Za sprzedaży mienia	275 000	275 000	49 528,67	18
II	Wydatki ogółem	39 468 782	39 734 749	18 965 294,72	48
A	Wydatki bieżące w tym:	33 808 582	34 024 549	17 930 826,93	53
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 149 125	19 302 591	10 355 739,95	54
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	450 000	450 000	108 428,46	24
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	-	-	-	-
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
B	Wydatki majątkowe w tym:	5 660 200	5 710 200	1 034 467,79	10
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	459 400	459 400	4 428	10
III	Wynik finansowy budżetu (I-II)	- 2 932 278	- 2 932 278	- 229 298,48	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	- 2 932 278	- 2 932 278	- 229 298,48	
V	Przychody	3 000 000	3 000 000	1 000 000	33
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	3 000 000	3 000 000	1 000 000	33
	Krótkoterminowe	-	-	1 000 000	-

2	Wolne środki	932 278	932 278	932 278	100
VI	Rozchody	1 000 000	1 000 000	500 000	50
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	500 000	50
VII	Łączna kwota długu	7 100 000	7 100 000	5 600 000	63
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 450 000	1 450 000	608 428,46	
IX	Relacja do dochodów	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu XII : I	19,43	14,47	29,89	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	3,97	3,56	3,25	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/147/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

W I półroczu dokonano dwóch zmian w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/176/13 z dnia 27 marca i Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/185/13 z dnia 15 maja 2013 r. W uchwałach dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2012 r. oraz uaktualniono plan dochodów i wydatków oraz wymaganych załączników zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 51 % na kwotę 18 735 996,24 zł w tym dochody z mienia komunalnego w 18 % otrzymując kwotę 49 528,67 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane w 48% co daje kwotę 18 965 294,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 034 467,79 zł tj. 10 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17 930 826,93 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 355 739,95 zł.
2. Spłata rat kredytów - 500 000,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 108 428,46 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące – 6 966 658,52 zł

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” – 4 448 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 500 000 zł. Na koniec czerwca 2013 r. ogólna kwota długu wynosi 5 600 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2013 r. wynosi 29,89 %, a łączna kwota spłat 3,25 %.