

**ZARZĄDZENIE NR 180/05**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 12 sierpnia 2005 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze  
2005 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 r. wraz z załącznikami.
- § 2. Informację, o której mowa w §1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 180/05

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 sierpnia 2005 r.

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2005 r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 000</b>	<b>65 078</b>	<b>60</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	108 000	65 078	60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 418</b>	<b>1 206</b>	<b>50</b>
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	1 206	50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 494 000</b>	<b>1 208 916</b>	<b>49</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 183 000	1 073 917	49
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	11 499	52
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 000	123 500	43
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>2 604 418</b>	<b>1 275 200</b>	<b>49</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 000</b>	<b>65 078</b>	<b>60</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 000	65 078	60
		4010	- wynagrodzenia osobowe	73 000	36 844	50
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 210	55
		4120	- składki na fundusz pracy	2 000	1 024	51
		4210	- zakup materiałów	10 538	10 538	100
		4270	- zakup usług remontowych	4 462	4 462	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 418</b>	<b>600</b>	<b>25</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	600	25
		4210	- zakup materiałów	2 418	600	25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 494 000</b>	<b>1 207 071</b>	<b>48</b>
	85212			2 183 000	1 073 748	49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	-	-
		3110	- świadczenia społeczne	2 094 500	1 036 206	49
		4010	- wynagrodzenia osobowe	33 800	8 440	25
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	1 200	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 200	12 885	41
		4120	- składki na fundusz pracy	900	236	26
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
		4210	- zakup materiałów	5 000	4314	86
		4260	- zakup energii	3 000	2 476	82
		4270	- zakup usług remontowych	500	364	73
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000	6 194	77
		4410	- krajowe podróże służbowe	500	300	60
		4440	- odpisy na ZFŚS	800	733	92
		4430	- różne opłaty i składki	500	400	80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	11 091	50
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	11 091	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	289 000	122 232	42
		3110	- świadczenia społeczne	289 000	122 232	42
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>2 604 418</b>	<b>1 272 749</b>	<b>49</b>

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 069 – Opłaty za wydanie dowodów osobistych.

Plan – 34 000 zł

Wykonanie – 22 020 zł

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 180/05

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 sierpnia 2005 r.

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>12 786 884</b>	<b>5 884 331</b>	<b>46</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>400</b>	<b>346</b>	<b>87</b>
Pozostała działalność		01095		400	346	87
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	400	346	87
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>10 000</b>	<b>8 969</b>	<b>90</b>
Wpływy z różnych opłat		60016	0690	10 000	447	5
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	-	8 522	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>700</b>			<b>783 000</b>	<b>172 219</b>	<b>22</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		783 000	172 219	22
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	90 000	47 940	53
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	-	4 891	-
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	63 661	42
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000	3 486	29
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	520 000	50 113	10
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 052	105
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	1 076	10
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>7 000</b>	<b>4 122</b>	<b>59</b>
Urzędy gmin		75023		7 000	4 122	59
Wpływy z usług			0830	2 000	1 223	61

Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	2 899	58
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>754</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100</b>
Środki na inwestycje gminne- inne rozliczenia		75495	6290	4 000	4 000	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>11 051 323</b>	<b>5 216 183</b>	<b>47</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	8 446	42
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	20 000	8 446	42
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		3 873 000	1 924 523	50
Podatek od nieruchomości			0310	3 540 000	1 786 833	50
Podatek rolny			0320	3 000	2 511	84
Podatek leśny			0330	5 500	3 767	68
Podatek od środków transportowych			0340	314 000	129 274	41
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 500	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	2 138	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 382 323	1 114 264	47
Podatek od nieruchomości			0310	1 460 000	709 092	49
Podatek rolny			0320	77 000	55 909	73
Podatek leśny			0330	5 500	3 507	64
Podatek od środków transportowych			0340	396 000	187 366	47
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	229 500	75 964	33
Podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	17 501	32
Podatek od posiadania psów			0370	1 000	84	8
Wpływy z opłaty targowej			0430	110 000	36 149	33
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	160	32
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	2 295	46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000	13 414	45
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	12 823	12 823	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		776 000	464 532	60

Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	257 536	52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	260 000	194 416	75
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	12 580	84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 000 000	1 704 418	43
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 800 000	1 642 001	43
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200 000	62 417	31
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>300</b>	<b>2 089</b>	<b>696</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		300	2 089	696
Pozostałe odsetki			0920	300	2 089	696
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5 735</b>	<b>3 342</b>	<b>58</b>
Szkoły podstawowe		80101		4 635	2 692	60
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	2 000	-	-
Pozostałe odsetki			0920	200	357	178
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	2 435	2 435	100
Gimnazja		80110		1 100	550	50
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	1 000	330	33
Pozostałe odsetki			0920	100	220	220
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>645 458</b>	<b>314 363</b>	<b>49</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		356 000	146 334	41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	356 000	146 334	41
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	-	335	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		234 000	126 674	54
Pozostałe odsetki			0920	-	269	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	234 000	126 405	54
Pozostała działalność		85295	2030	41 458	33 900	82
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 000	7 120	51

Wpływy z usług			0830	14 000	7 120	51
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>102 868</b>	<b>61 721</b>	<b>50</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	102 868	61 721	50
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>146 800</b>	<b>71 944</b>	<b>49</b>
Wpływy z opłaty produktowej		90002	0400	-	1 246	-
Pozostała działalność		90095		146 800	70 698	48
Wpływy z różnych opłat			0690	200	1 000	500
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	44 478	44
Wpływy z usług			0830	40 000	19 801	50
Pozostałe odsetki			0920	500	419	84
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	6 000	5 000	83
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100</b>
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000	25 000	100
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>5 000</b>	<b>33</b>	<b>-</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		5 000	33	-
Wpływy z usług			0830	5 000	33	-
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone</b>				<b>2 616 668</b>	<b>1 275 200</b>	<b>49</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cmentarze		71035		4 500	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 500	-	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>115 750</b>	<b>65 078</b>	<b>60</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		115 750	65 078	60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 000	65 078	60
Dotacja celowa przekazana jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie wydatków organizacji uroczystości I Rocznicy członkostwa w UE			2027	7 750	-	-
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>2 418</b>	<b>1 206</b>	<b>50</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 418	1 206	50



<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 494 000</b>	<b>1 208 916</b>	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	2 183 000	1 073 917	49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	22 000	11 499	52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	289 000	123 500	43
<b>III. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>6 784 960</b>	<b>4 118 064</b>	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 288 354	3 869 760	61
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	32 268	16 134	50
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	464 338	232 170	50
<b>Dochody ogółem: I + II + III.</b>				<b>22 188 512</b>	<b>11 277 595</b>	<b>51</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 180/05

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 sierpnia 2005 r.

## WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>1 116</b>	<b>56</b>	<b>1 116</b>	-		-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>620 000</b>	<b>229 228</b>	<b>37</b>	<b>222 919</b>	-		-		<b>6 309</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	88 040	55	88 040					-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000	-	-	-					
60016	Drogi publiczne gminne	431 000	141 188	33	134 879					6 309
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>5 743</b>	<b>26</b>	<b>5 743</b>	-		-		-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	5 743	26	5 743	-		-		-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000</b>	<b>56 337</b>	<b>43</b>	<b>56 337</b>			<b>45 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	45 000	56	45 000			45 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	11 337	23	11 337					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000</b>	<b>9 658</b>	<b>24</b>	<b>9 658</b>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	1 750	9	1 750					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	-	-	-					
71035	Cmentarze	20 000	7 908	40	7 908					21 320
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 835 750</b>	<b>1 548 215</b>	<b>55</b>	<b>1 526 895</b>	<b>970 001</b>	<b>181 920</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	115 750	72 828	63	72 828	41 844	8 234			
75022	Rady gmin	95 000	44 871	47	44 871					
75023	Urzędy gmin	2 600 000	1 421 086	55	1 399 766	928 157	173 676			21 320
75095	Pozostała działalność	25 000	9 430	38	9 430					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 418</b>	<b>600</b>	<b>25</b>	<b>600</b>					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	600	25	600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 000</b>	<b>27 986</b>	<b>22</b>	<b>27 986</b>					
75405	Komendy powiatowe policji	20 000	2 850	14	2 850					
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	-	-	-					
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	24 981	50	24 981					
75414	Obrona cywilna	4 000	155	4	155					
75495	Pozostała działalność	44 000	-	-	-					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000</b>	<b>12 775</b>	<b>64</b>	<b>12 775</b>					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	12 775	64	12 775					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 000</b>	<b>37 226</b>	<b>40</b>	<b>37 226</b>				<b>37 226</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 000	37 226	40	37 226				37 226	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 000</b>	-	-						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000	-	-						
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>9 807 503</b>	<b>5 089 249</b>	<b>52</b>	<b>5 089 249</b>	<b>2 834 706</b>	<b>570 193</b>	<b>1 182 000</b>		
80101	Szkoły Podstawowe	4 490 335	2 302 721	51	2 302 721	1 642 686	331 666			
80104	Przedszkola	2 100 000	1 182 000	56	1 182 000			1 182 000		
80110	Gimnazja	3 175 068	1 595 407	50	1 595 407	1 192 020	238 527			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	6 741	67	6 741					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	2 348	8	2 348					
80195	Pozostała działalność	2 100	32	2	32					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000</b>	<b>115 532</b>	<b>44</b>	<b>115 532</b>	<b>23 648</b>	<b>4 669</b>	<b>40 400</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	115 532	44	115 532	23 648	4 669	40 400		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 130 281</b>	<b>1 940 859</b>	<b>47</b>	<b>1 940 859</b>	<b>191 398</b>	<b>37 437</b>			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 183 000	1 073 748	49	1 073 748	9 640	2 046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	11 095	50	11 095					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	366 005	43	366 005					
85215	Dodatki mieszkaniowe	492 000	178 718	36	178 718					
85219	Ośrodki pomocy społeczne	451 823	236 217	52	236 217	181 758	35 391			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	101 458	66 479	65	66 479					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>562 868</b>	<b>261 721</b>	<b>46</b>	<b>261 721</b>	<b>177 640</b>	<b>35 083</b>			
85401	Świetlice szkolne	460 000	216 023	47	216 023	177 640	35 083			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 868	45 698	44	45 698					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 559 692</b>	<b>614 809</b>	<b>39</b>	<b>454 904</b>					<b>159 905</b>
90002	Gospodarka odpadami	30 000	19 672	65	19 672					
90003	Oczyszczanie miast	125 000	66 548	53	66 548					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	35 000	12 882	37	12 882					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	3 000	1 197	40	1 197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	304 398	51	283 048					21 350
90095	Pozostała działalność	766 692	210 112	27	71 557					138 555
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 000</b>	<b>580 000</b>	<b>53</b>	<b>580 000</b>			<b>580 000</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	350 000	54	350 000			350 000		
92116	Biblioteki	445 000	230 000	52	230 000			230 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>520 000</b>	<b>288 632</b>	<b>56</b>	<b>288 632</b>	<b>137 275</b>	<b>24 271</b>			
92604	Instytucje kultury fizycznej	515 000	288 632	56	288 632	137 275	24 271			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	-	-					
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>21 934 512</b>	<b>10 819 686</b>	<b>49</b>	<b>10 632 152</b>	<b>4 334 668</b>	<b>853 563</b>	<b>1 847 000</b>	<b>37 226</b>	<b>187 534</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 180/05  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 12 sierpnia 2005 r.

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2005 R.**

Budżet miasta uchwalono w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/145/04 na kwotę po stronie dochodów 22 076 110 zł, po stronie wydatków 21 822 110 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 254 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2005 r.

W I półroczu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków podejmując następujące zarządzenia i uchwały:

Uchwała Rady Miasta Nr XXV/155/05 z dnia 30.03.2005 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 138/05 z dnia 31.03.2005 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/165/05 z dnia 24.05.2005 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/172/05 z dnia 30.06.2005 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 169/05 z dnia 30.06.2005 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2005 r. wynosi 22 188 512 zł, a plan wydatków 21 934 512 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne oraz dochodów własnych w następującym zakresie:

- 1) opieki społecznej – 81 458 zł
- 2) środki na wyprawkę szkolną – 2 435 zł
- 3) dotacja z PFRON – skutki zwolnień podmiotów gosp. z podatków lokalnych – 12 823 zł
- 4) dotacji ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 25 000 zł
- 5) dotacja podmiotów gospodarczych na budowę monitoringu – 4 000 zł
- 6) środki z PUW na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych – 102 868 zł
- 7) środki na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej wpłacone przez mieszkańców – 6 000 zł
- 8) środki z zajęcia pasa drogowego /likwidacja środka specjalnego/ – 10 000 zł
- 9) dotacje celowe z PUW na zadania zlecone z zakresu administracji samorządowej – 22 750 zł

Łącznie zwiększono dochody o 267 334 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o 154 932 zł z tytułu subwencji oświatowej.

W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZGM.

2005-08-30 13:35:00



## DOCHODY

**Plan dochodów w I półroczu 2005 r. zrealizowano w 51 %.**

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 46% otrzymując kwotę 5 884 331 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 346 zł tj. 87% planu**

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego za korzystanie z terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność – 8 968 zł tj. 90% planu**

W I półroczu 2005 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 8 969 zł. Są to środki z likwidacji konta środków specjalnych na zajęcie pasa drogowego na które dotychczas przekazywane były wpływy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 172 219 zł tj. 22 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 47 940 zł tj. 53 % planu

- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 63 661 zł tj. 42 %

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 50 113 zł tj. 10 % planu.

- wpływy z pozostałych dochodów - 5 614 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu zostały wykonane tylko w 10% , ponieważ brak jest zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych na własność, a także kupnem działek budowlanych. Istnieje obawa, że dochody ze sprzedaży mienia mogą być wykonane w niższym procencie.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4 122 zł tj. 59 % planu.**

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 4 000 zł.** Wpłata podmiotów gospodarczych na budowę monitoringu

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 5 216 183 zł tj. 47 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 128 324 zł tj. 47 %

osób prawnych – 1 924 523 zł tj. 50%

opłaty skarbowej – 257 536 zł tj. 52%

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 194 416 zł tj. 75 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 704 418 zł tj. 43 %

pozostałe opłaty – 12 580 zł

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 44% całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 2 409 741 zł – 51 %.

Zaległości na koniec I półrocza 2005 r. wynoszą od osób fizycznych – 15 516 zł, od osób prawnych – 215 466 zł .

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych – 261 234 zł tj. 38 %.  
Zaległości w tym podatku wynoszą 90 741 zł.

Niższy wskaźnik wykonalności dochodów z podatku od środków transportowych wynika z faktu, iż zmniejsza się ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu w stosunku do roku ubiegłego.

Nie uzyskano planowanych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Został on zrealizowany w zaledwie 37 %.

Plan dochodów na 2005 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2004, ponieważ nie ma innej możliwości oszacowania tych dochodów na dany rok.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze b.r. należy zauważyć, iż co roku mniejsze są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to szczególnie I półrocza kiedy następują zwroty nadpłaconego podatku podatnikom wynikające z rocznych rozliczeń PIT. Spadek powyższych dochodów podyktowany jest również wysokim bezrobociem w kraju.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia –2 089 zł tj. 696 % planu.**

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

W I półroczu 2005 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów osiągnęliśmy dzięki przetargowi na obsługę bankową gminy w którym wprowadzone są lokaty nocne.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 342 zł tj. 58% planu.**

Powyższe dochody pochodzą z dzierżawy i najmu mienia komunalnego, odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz pozostałych dochodów a także otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin ubogich.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 314 363 zł tj. 49 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 7 120 zł. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 126 405 zł tj. 54%, na zasiłki i pomoc w naturze - 146 334 zł oraz 33 900 zł tj. 82% planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 61 721 zł tj. 50%**

Jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta z rodzin ubogich.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71 944 zł tj. 49 % planu.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i wynoszą za I półrocze 2005 r. 44 478 zł. Natomiast wpływy z usług dotyczące odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej i wody dzierżawcom wynoszą 21 220 zł. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów na 2004 r. W I półroczu 2005 r. wpłynęła także opłata produktowa w kwocie 1 246 zł oraz 5 000 zł dofinansowania mieszkańców ul. Nowej.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000 zł tj. 100 % planu**

Otrzymano dotacje ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną części zadań Biblioteki Powiatowej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 33 zł**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2005 r. nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wypożyczano sprzętu wodnego, natomiast wstęp na kort tenisowy jest bezpłatny. Są to odsetki na rachunku bankowym.

### II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone – 1 275 200 zł tj. 49 % planu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 65 078 zł – 60 %**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz przygotowanie imprezy związanej z I rocznicą przystąpienia Polski do UE.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 206 zł – 50 %.**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na:

- aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności – 1 206 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 208 916 zł tj. 48 % planu.**

Plan dochodów zrealizowano w 48%. Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 499 zł tj. 52 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 123 500 zł tj. 43 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 073 917 zł tj. 49%

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. dochodów na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wynika wpłynęła dotacja przeznaczona na wypłaty w m-cu lipcu. Jeżeli chodzi o środki na pomoc społeczną to są one zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków.

Od m-ca maja na zadania własne gminy przeszły świadczenia rodzinne na które Podlaski Urząd Wojewódzki przekazuje dotacje celowe.

### **III. Różne rozliczenia – 4 118 064 zł tj. 61 % planu.**

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta to są subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 39% budżetu.

Plan subwencji oświatowej został zrealizowany w 61 % ponieważ w I półroczu wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką. Subwencja wyrównawcza i równoważąca zostały przekazane w 50 %.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2005 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach.

Nie zrealizowano natomiast dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych, sprzedaży mienia komunalnego a także od czynności cywilno-prawnych. Wskaźnik wykonalności dochodów jest zadawalający ponieważ wynosi 51 % planu co pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

## Wydatki

Plan wydatków za I półrocze 2005 r. zrealizowano w 49 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 116 zł tj. 56 % planu.**

W I półroczu 2005 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 229 228 zł tj. 37 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 88 040 zł tj. 55 % planu.

Planowane środki zabezpieczają koszty prowadzenia MKS w 2005 r. ponieważ w m-cu lipcu i sierpniu komunikacja miejska funkcjonuje w minimalnej ilości kursów.

Na utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano 141 188 zł tj. 33 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

- remont cząstkowy ulic – 36 508 zł
- ułożenie chodnika przy ulicy Witosa, przy fontannie w parku, ulicy Mickiewicza, Zaszkolnej i Ściegiennego – 36 964 zł
- malowanie pasów i wymiana znaków drogowych – 16 097 zł
- zimowe utrzymanie ulic – 51 619 zł

### **Dział 630 – Turystyka – 5 743 zł tj. 26 % planu.**

W I półroczu poniesione wydatki dotyczą głównie opłat abonamentowych za strony internetowe i koszty związane z informacją o naszym mieście. Większość kosztów planowanych jest na okres letni, ponieważ w czasie wakacji organizowane są obozy, imprezy kulturalno- rozrywkowe.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56 337 zł tj. 43 % planu.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 45 000 zł tj. 56 % planu**

W I półroczu przekazano dotacje dla ZGM w wysokości 45 000 zł przeznaczonej na remont mieszkań będących własnością gminy oraz na odpis funduszu remontowego części i gminnej we wspólnocie mieszkaniowej.

#### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 337 zł – 23 % planu.**

Są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i działek, ich podziały itp. Wyплаты odszkodowań za zajęty grunt pod drogi – 1500 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 9 658 zł tj. 24 % planu.**

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wykonawcy transzy należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Za opracowania geodezyjne i kartograficzne zapłacono w I półroczu 7 908 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 1 548 215 zł tj. 51 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 72 828 zł – 63 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie oraz 15 000 zł to otrzymana dotacja na remont sali ślubów.

Rada Miasta – 44 871 zł. tj. 47 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnych oraz przewodniczących rady.

Urząd Miasta – 1 421 086 zł. tj. 54 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 928 157 zł
- pochodne od płac – 173 676 zł
- pozostałe wydatki – 319 253 zł /w tym wymiana CO - 55 000 zł/

Pozostała działalność – 9 430 zł tj. 38 % planu

W tym rozdziale występują składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszeń do których Gmina należy. Pozostałe wydatki zakup kwiatów, pucharów, innych nagród rzeczowych, które są wręczone z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa władz miasta w spotkaniach stowarzyszeń społecznych, klubów działających w naszym mieście.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 600 zł.**

Są to wydatki w całości pokryte z zadań zleconych i dotyczą aktualizacji list wyborców – w I półroczu otrzymana dotacja została wydatkowana w części.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27 986 zł, tj. 22 % planu.**

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2005 r. wynoszą 24 981 zł tj. 50 % planu.

Są to głównie koszty utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrzów orkiestry dętej, udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, naprawa instrumentów muzycznych.

Na obronę cywilną wydatkowano 155 zł tj. 4 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

Nie wykorzystano również planowanych środków w wysokości 44 000 zł w pozostałej działalności – na wydatki inwestycyjne tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta. Został już ogłoszony przetarg na tę inwestycję. Nie przekazano również dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na zakup samochodu 10 000 zł oraz w niewielkim procencie wykorzystano planowane środki na utrzymanie patrolu pieszego policji ponieważ porozumienie w tej sprawie podpisano w maju.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 775 zł tj. 63% planu.**

Są to wydatki poniesione na pobór i egzekucję podatków i opłat lokalnych, przede wszystkim koszty komornicze, sądowe i przesyłek pocztowych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 37 226 zł – 40 % planu.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 37 226 zł.

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

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 114 000 zł nierozdysponowana w I półroczu.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5 089 249 zł tj. 52 % planu.**

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 45%. Wydatki dotyczą funkcjonowania w naszym mieście dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli samorządowych. Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2 302 721 zł tj. 51 % planu. Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 1 974 352 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 329 369 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 1 595 407 zł tj. 50% . Są to głównie koszty osobowe nauczycieli i wynoszą – 1 430 547 zł, pozostała kwota 164 860 zł to wydatki rzeczowe.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2005 r. 6 741 zł tj. 67 % planu. Według obowiązujących przepisów Gmina ma obowiązek dowożenia dzieci z terenu miasta do specjalnego ośrodka. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dowóz tych dzieci do szkoły i ponosi koszty przewozu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli miasto wydatkowało w I półroczu 2 348 zł tj. 8 % planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli w I półroczu przekazano dotację 1 182 000 zł tj. 56% planu. Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi – 958 156 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w b.r. wynosi 140 zł, z czego opłata stała 81zł, dzienna stawka żywieniowa 2,80 zł. W I półroczu do kasy zespołu z tytułu odpłatności rodziców wpłynęło 304 062 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115 532 zł tj. 44% planu.**

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

Na 2005 r. planowano na ten cel 260 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2005 r. w kwocie 115 532 zł przeznaczono na działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, organizację imprez sportowych realizujących tematykę przeciwalkoholową. Przekazano również należne dotacje dla Caritasu, świetlicy KSM, innym organizacjom zgodnie z zawartymi umowami.

Na wypoczynek letni przeznaczono 45 000 zł i część tych środków przekazano w I półroczu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 940 859 zł tj. 47 % planu.**

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 15% wydatków ogółem.

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

W I półroczu 2005 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 073 748 zł tj. 49%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 091 zł tj. 50 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 366 005 zł tj. 43 %,
- dodatki mieszkaniowe – 178 718 zł tj. 36 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 236 217 zł tj. 52 %,
- dożywanie uczniów w szkołach – 66 479 zł tj. 65 %

- domy pomocy społecznej – 8 601 zł tj. 27%.

W I półroczu 2005 r. kilkakrotnie zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną zarówno z zadań zleconych jak i własnych w kwocie 81 458 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 261 721 zł, 47 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne –216 023 zł, tj. 47 % planu,

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

- pomoc materialna dla uczniów – 45 698 zł tj. 44% - są to stypendia socjalne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 614 809 zł, tj. 39 % planu.**

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 19 672 zł tj. 65 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 66 548 zł, tj. 53 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 12 882 zł, tj. 37%.

Powiększą kwotę przeznaczono na: nasadzenie wiosenne kwiatów jednorocznych, koszenie trawników i żywopłotów, wiosenne cięcia drzew przy ulicach miejskich, dekoracje świąteczną parku, zakup trawy, nawozów, ziemi, zakup i szycie flag państwowych. Wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu iż utrzymaniem zieleni miejskiej zajmują się osoby skierowane do pracy przez PUP w S-tyczach i koszty tych pań w całości ponosi PUP.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 398 zł, tj. 51 %.

Wydatki bieżące w kwocie 283 048 zł dotyczą : zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznej.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w budżecie 2005 r. kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Pałacowej, Lewandowskiego oraz przebudowę linii energetycznej oświetleniowej w ul. 11 Listopada. Wydatki na powyższe inwestycje wystąpią w II półroczu. W I półroczu wydatkowano 21 350 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 197 zł, tj. 40 % 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 – 210 112 zł tj. 27% planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2005 r. przeznaczono kwotę 71 557 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono w I półroczu 2005 r. kwotę 138 555 zł. tj. 27 % planu. Zostały wykonane następujące prace:

- 1) zawarto umowę z firmą ESCO PROJEKT w sprawie opracowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego wszystkich ulic miasta. Koszt opracowania 14 000 zł plus podatek VAT.
- 2) opracowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej (linia kablowa + lampy parkowe) oraz przebudowy elektrycznych linii zasilających w tej ulicy (demontaż słupów, budowa linii kablowej). Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13420,00 zł (brutto).

- 3) wykonano roboty zabezpieczające, niezbędne do uruchomienia basenu kąpielowego przy amfiteatrze, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jednocześnie wykonana została instalacja technologiczna uzdatniania wody basenowej przez firmę GODAN – BLUE POINT z Białegostoku, wyłonioną w wyniku przetargu. Koszt instalacji, zgodnie z ofertą wykonawcy wyniósł 167879,32 zł (brutto) – należność opłacono częściowo.
- 4) wykonano kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. Nowej. Wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Koszt budowy ustalony w wyniku przetargu wyniósł 56695,54 brutto z podatkiem VAT. Za powyższe roboty opłacono fakturę z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wpłat mieszkańców tej ulicy.
- 5) rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego i kablowej linii oświetlenia w ul. 11 Listopada, na odcinku od Pl. Jana Pawła II do obiektu handlowego firmy „BART”. Koszt budowy zgodnie z umową wyniesie 165370,00 zł.
- 6) realizowane są roboty budowlane budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej, wykonywane są aktualnie instalacje: elektryczna i wodociągowo-kanalizacyjna oraz tynki ścian wewnętrznych, budynek jest przykryty. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 13 000 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –580 000 zł. tj. 53 % planu.**

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 230 000 zł, tj. 52 % planu.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz w filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

W bibliotece zatrudnionych jest 10 osób w tym 7 pracowników merytorycznych, 2 pracowników administracji (po ½ etatu) oraz pracownik obsługi.

W 2005 r. Miejska Biblioteka przyjęła do realizacji część zadań biblioteki powiatowej. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach podpisało w tej sprawie porozumienie z Burmistrzem Miasta i przekazało na ten cel dotacje w kwocie 25 000 zł.

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 55 % na kwotę 350 000 zł. Wyższą dotację przekazano, ponieważ w m-cu czerwcu organizowane były „Dni Siemiatycz”, koszty tej imprezy należało pokryć w I półroczu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 288 632 zł tj. 55 % planu.**

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 288 632 zł, tj. 55 %.

W I półroczu 2005 r. wydano na płace i pochodne – 161 546 zł. Pozostała kwota 127 087 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, drobne remonty i naprawy, na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia.

Od u.b.r MOSiR utrzymuje Miejski Klub Sportowy CRESOVIA oraz Szkolne Kluby Sportowe. Na ten cel otrzymali środki w budżecie.

Pracownicy MOSIR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, administrują kort tenisowy i boiska sportowe. W b.r. obsługują także odkryty basen przy I zalewie.

#### **Fundusz celowy.**

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/145/04 z dnia 30.12.2004 r.



Stan funduszu na początku roku wynosił 152 496 zł . Wpływy ogółem na 2005 r. planowane są na kwotę 123 000 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 120 000 zł
- z tytułu kar – 2 000 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 1 000 zł

W 2005 r. planuje się wydatki z tego funduszu na kwotę 250 000 zł na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B.Głowackiego i P. Styczniewego – 100 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej – 50 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Plażowej – 100 000 zł

W I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 55 013 zł i opłacono fakturę za budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej za kwotę 50 695 zł.

Analizując wydatki za I półrocze 2005 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym oraz z harmonogramem.

W przypadku realizacji zadań własnych przez jednostki i zakłady budżetowe planowane im środki i dotacje zostały przekazane w planowanej wysokości.