

**ZARZĄDZENIE NR 211 /08**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych i instytucji kultury za I półrocze 2008 r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVII/222/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu form informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siemiatycze za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. wraz z załącznikami oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
- § 2. Informacje, o których mowa w §1 przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 211/08

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 07 sierpnia 2008 r.

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	%
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>17 459 392</b>	<b>8 601 478,46</b>	<b>49</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>400</b>	<b>535,59</b>	<b>134</b>
Pozostała działalność		01095		400	535,59	134
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	535,59	134
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>20 000</b>	<b>13 135,39</b>	<b>66</b>
Wpływy z różnych opłat		60016	0490	20 000	13 135,39	66
<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>700</b>			<b>1 228 000</b>	<b>446 755,31</b>	<b>36</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 228 000	446 755,31	36
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000	58 671,06	98
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	20 000	5 165,10	26
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	130 000	61 246,80	47
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	5 109,60	26
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	970 000	290 131,90	30
Pozostałe odsetki			0920	2 000	901,55	45
Wpływy z różnych dochodów			0970	26 000	25 529,30	98
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>9 000</b>	<b>5 368,68</b>	<b>60</b>
Urzędy gmin		75023		9 000	5 368,68	60
Wpływy z usług			0830	3 000	4 525,56	151
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			2360	5 000	843,12	17

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>14 860 149</b>	<b>7 335 884,36</b>	<b>49</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000	2 285,34	23
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	10 000	2 285,34	23
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		4 854 000	2 387 172,01	49
Podatek od nieruchomości			0310	4 511,00	2 236 581,21	50
Podatek rolny			0320	3 000	1 578,00	51
Podatek leśny			0330	1 000	462	46
Podatek od środków transportowych			0340	330 000	147 841	45
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000	20	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	689,80	23
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 776 149	1 480 154,57	53
Podatek od nieruchomości			0310	1 803 149	985 500,99	55
Podatek rolny			0320	90 000	55 993,96	62
Podatek leśny			0330	12 000	7 826,64	65
Podatek od środków transportowych			0340	430 000	181 629,23	42
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	250 000	151 265,25	61
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	16 541,00	28
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	39 012,00	49
Zaległość z podatków zniesionych			0560	-	14 779,76	-
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 713,59	124
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	9 795,15	49
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	14 097,00	50
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		750 000	437 110,31	58
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000	210 358,99	47
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	270 000	133 685,13	50
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	9 228,80	62
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000	3 029 162,13	47
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000	2 895 477,00	47

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	133 685,13	50
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>12 000</b>	<b>26 766,29</b>	<b>223</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000	26 766,29	223
Pozostałe odsetki			0920	12 000	26 766,29	223
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>110 146</b>	<b>105 064,85</b>	<b>95</b>
Szkoły podstawowe		80101		47 060	41 431,23	88
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 127,23	113
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	46 060	40 304	88
Gimnazja		80110	0920	-	552,45	-
Pozostała działalność		80195		63 086	63 081,17	100
Dotacja celowa na realizację zadań własnych			2030	60 800	60 800	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			2460	2 286	2 281,17	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>967 700</b>	<b>474 946,67</b>	<b>49</b>
Domy pomocy społecznej		85202	0830	16 000	10 628,01	66
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		85212	2360	9 000	19 184,03	213
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		584 000	199 799,98	34
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	799,98	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	584 000	199 000	34
Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów		85215	0970	1 000	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		245 500	134 142,19	55
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 482,19	148
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	244 500	132 660,00	54
Pozostała działalność		85295	2030	102 200	101 000	99
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	10 192,46	102
Wpływy z usług			0830	10 000	10 192,46	102
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>134 997</b>	<b>134 977,00</b>	<b>100</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	134 997	134 977,00	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>114 000</b>	<b>57 928,33</b>	<b>51</b>
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	0400	-	589,09	-
Pozostała działalność		90095		114 000	57 338,24	51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			0750	83 000	43 754,31	53

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z usług			0830	30 000	13 546,17	45
Pozostałe odsetki			0920	500	37,76	8
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	-	-
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>3 000</b>	<b>96,99</b>	<b>3</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		3 000	96,99	3
Wpływy z usług			0830	3 000	96,99	3
<b>II. Dotacje celowe na zadania Zlecone</b>				<b>3 944 853</b>	<b>1 896 312,87</b>	<b>48</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>4 571</b>	<b>4 570,87</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095	2010	4 571	4 570,87	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>97 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		97 000	55 000	57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	97 000	55 000	57
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>2 282</b>	<b>1 142,00</b>	<b>50</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 282	1 142,00	50
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 841 000</b>	<b>1 835 600,00</b>	<b>48</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3 514 000	1 650 000,00	47
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	30 000	14 600,00	49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	297 000	171 000	58
<b>III. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 504 568</b>	<b>4 585 954,00</b>	<b>61</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	7 225 129	4 446 232,00	62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	279 439	139 722,00	50
<b>Dochody ogółem: I + II + III.</b>				<b>28 908 813</b>	<b>15 083 745,33</b>	<b>52</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 211/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 07 sierpnia 2008 r.

**WYDATKI**

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	%	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>7 571</b>	<b>5 596,53</b>	<b>74</b>	<b>5 596,53</b>					
01030	Izby rolnicze	3 000	1 025,66	34	1 025,66					
01095	Pozostała działalność	4 571	4 570,87	100	4 570,87					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 303</b>	<b>550 142,92</b>	<b>48</b>	<b>301 981,29</b>					<b>248 161,63</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000	119 652,90	57	119 652,90					
60016	Drogi publiczne gminne	947 303	430 490,02	45	182 328,39					248 161,63
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 000</b>	<b>335 499,59</b>	<b>62</b>	<b>151 007,59</b>					<b>184 492,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000	223 501,38	76	39 009,38					184 492
70095	Pozostała działalność	250 000	111 998,21	45	111 998,21					

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 000</b>	<b>7 054,36</b>	<b>6</b>	<b>7 054,36</b>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	6 510	7	6 510					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	544,36	54	544,36					
71035	Cmentarze	25 000	-	-	-					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 430 000</b>	<b>1 753 175,35</b>	<b>51</b>	<b>1 753 175,35</b>	<b>1 116 765,00</b>	<b>191 029,09</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 000	55 000	57	55 000	45 956	9 044			
75022	Rady gmin	80 000	41 570,46	52	41 570,46					
75023	Urzędy gmin	3 175 000	1 608 695,45	51	1 608 695,45	1 070 809,00	181 985,09			
75075	Promocja jednostek samorządowych	60 000	33 729,03	56	33 729,03					
75095	Pozostała działalność	18 000	14 180,41	78	14 180,41					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	-	-	-					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	<b>26 726,16</b>	<b>39</b>	<b>26 726,16</b>					
75405	Komendy powiatowe policji	22 000	1 100	5	1 100					

75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000	24 566,06	59	24 566,06					
75414	Obrona cywilna	5 000	1 060,10	21	1 060,10					
<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>60 000</b>	<b>38 900,74</b>	<b>65</b>	<b>38 900,74</b>					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	38 900,74	65	38 900,74					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000</b>	<b>24 614,25</b>	<b>41</b>	<b>24 614,25</b>				<b>24 614,25</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	24 614,25	41	24 614,25				24 614,25	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 949</b>	<b>173 949</b>	<b>61</b>	<b>173 949</b>					
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 949	173 949	100	173 949					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	-	-	-					
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>11 596 146</b>	<b>5 788 196,62</b>	<b>50</b>	<b>57819801,50</b>	<b>3 210 529,14</b>	<b>518 806,56</b>	<b>1 407 000</b>		6 216,12
80101	Szkoły Podstawowe	5 091 060	2 507 367,25	49	2 507 367,25	1 784 781,43	294 693,88			



80104	Przedszkola	2 527 000	1 548 624,98	61	1 548 624,98	104 804,01	17 265,97	1 407 000		
	Zespół ds. przedszkoli	270 000	141 624,98	52	141 624,98	104 804,01	17 265,97			
80110	Gimnazja	3 895 000	1 715 599,01	44	1 709 382,89	1 320 943,70	206 846,71			6 216,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	8 733,60	58	8 733,60					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	4 379,18	15	4 379,18					
80195	Pozostała działalność	38 086	3 492,60	9	3 492,60					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000</b>	<b>111 993,13</b>	<b>39</b>	<b>111 993,13</b>	<b>20 994,90</b>	<b>3 758,70</b>	<b>57 000,00</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	16 140,33	65	16 140,33	8 688,00	1 554,29			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	95 852,80	37	95 852,80	12 306,90	2 204,41	57 000,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 919 700</b>	<b>2 828 501,65</b>	<b>48</b>	<b>2 828 501,65</b>	<b>249 862,57</b>	<b>42 732,87</b>			
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	53 712,76	53	53 712,76					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 514 000	1 646 793,23	47	1 646 793,23	28 577,18	5 178,47			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	14 600,00	49	14 600,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	493 402,01	43	493 402,01					

85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	158 396,80	47	158 396,80					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 500	295 009,19	51	295 009,19	221 285,39	37 554,40			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	202 200	166 887,66	83	166 887,66					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>684 997</b>	<b>331 277,77</b>	<b>48</b>	<b>331 277,77</b>	<b>223 407,65</b>	<b>37 958,52</b>			
85401	Świetlice szkolne	522 000	267 366,17	51	267 366,17	223 407,65	37 958,52			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 997	63 911,60	39	63 911,60					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 294 665</b>	<b>802 314,67</b>	<b>35</b>	<b>521 028,77</b>					<b>281 285,90</b>
90002	Gospodarka odpadami	60 000	20 761,99	35	20 761,99					
90003	Oczyszczanie miast	140 000	107 986,61	77	107 986,61					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000	7 287,15	18	7 287,15					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	5 000	1 920,12	38	1 920,12					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	306 415,93	44	292 385,93					14 030
90095	Pozostała działalność	1 349 665	357 942,87	27	90 686,97					267 255,90
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 214 200</b>	<b>610 000,00</b>	<b>50</b>	<b>610 000</b>			<b>610 000</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 200	370 000	48	370 000			370 000		
92116	Biblioteki	4580 000	240 000	53	240 000			240 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 485 000</b>	<b>391 412,33</b>	<b>26</b>	<b>391 412,33</b>	<b>166 479,73</b>	<b>25 633,55</b>			

92604	Instytucje kultury fizycznej	780 000	389 915,51	50	389 915,51	166 479,73	25 633,55			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	1 496,82	2	1 496,82					
92695	Pozostała działalność	640 000	-	-	-					
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>29 208 813</b>	<b>13779355,07</b>	<b>47</b>	<b>13059199,42</b>	<b>4 988 038,99</b>	<b>819 919,29</b>	<b>2 074 000</b>	<b>24 614,25</b>	<b>720 155,65</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 211/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 07 sierpnia 2008 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 2008 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 571</b>	<b>4 570,87</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	4 571	4 570,87	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	97 000	55 000,00	57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 282</b>	<b>1 142,00</b>	<b>50</b>
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	1 142,00	50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 841 000</b>	<b>1 835 600,00</b>	<b>48</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 514 000	1 650 000,00	47
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	14 600,00	50
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297 000	171 000,00	58
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>3 944,853</b>	<b>1 896 312 87</b>	<b>48%</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 571</b>	<b>4 570,87</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	4 571	4 570,87	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	90	89,62	100
		4430	- różne opłaty i składki	4 481	4 481,25	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 000</b>	<b>55 000</b>	<b>57</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 000	55 000	57
		4010	- wynagrodzenia osobowe	75 000	40 956	55
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	7 918	57
		4120	- składki na fundusz pracy	3 000	1 126	37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 282</b>	-	-
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282	-	-
		4210	- zakup materiałów	2 282	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 841 000</b>	<b>1 829 857,85</b>	<b>48</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	3 514 000	1 646 493,23	47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	82,36	8
		3110	- świadczenia społeczne	3 400 000	1 593 866,70	47
		4010	- wynagrodzenia osobowe	56 000	24 725,18	44
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 852,00	96
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	9 432,11	44
		4120	- składki na fundusz pracy	1 500	746,36	50
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	130	7
		4210	- zakup materiałów	3 000	1 489,15	50
		4260	- zakup energii	3 500	2 504,14	72
		4270	- zakup usług remontowych	1 000	451,40	45
		4300	- zakup usług pozostałych	9 000	3 774,98	42
		4350	- zakup usług do Internetu	500	192,76	39
		4360	- zakup usług telefonii komórkowej	1 000	351,09	35
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000	367,86	37
		4400	- opłata za czynsz	4 000	1 592,80	40
		4700	- szkolenia pracowników	500	195,00	39
		4740	- zakup materiałów papierni. do ksero	500	284,62	57
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 300	189,90	15
		4410	- krajowe podróże służbowe	500	51,60	10
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 000	1 813,22	91

		4430	- różne opłaty i składki	500	400	80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	14 600	50
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	14 600	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	297 000	168 764,62	57
		3110	- świadczenia społeczne	297 000	168 764,62	57
			<b>Ogółem wydatki:</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 – 40 000 zł

Wykonanie – 17 222,40 zł

w tym: potrącono prowizję – 5% - 861,12 zł

oraz dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 9 000 zł

Wykonanie – 38 368,06 zł

w tym:

- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych do budżetu państwa – 19 184,03 zł

- prowizja dla Urzędu Miasta – 19 184,03 zł

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 211/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 07 sierpnia 2008 r.

## INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 06 lutego 2008 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XIV/74/08 na kwotę 27 842 232 zł po stronie dochodów i wydatków 27 842 232 z, co oznacza, że budżet był zrównoważony.

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

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 173/ 08 z dnia 31 marca 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184/ 08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XVIII /95/ 08 z dnia 09 maja 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XIX/102/ 08 z dnia 29 maja 2008 r.;
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XX/106/ 08 z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 198/ 08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji oraz dochodów własnych w podanym poniżej zakresie:

1. opieki społecznej – 9 415 zł;
2. subwencji oświatowej – 420 303 zł;
3. stypendium socjalnego – 134 997 zł;
4. na oświatę (j. angielski i zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych) – 74 146 zł;
5. zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 4 571 zł;
6. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 155 000 zł;
7. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 243 149 zł;
8. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu z lat ubiegłych – 25 000 zł.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1 066 581 zł. W I półroczu zwiększono plan wydatków w następujących działach:

1. Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego – 4 571 zł;
2. Transport – wydatki na drogi – 104 303 zł;
3. Gospodarka mieszkaniowa – zakup gruntu pod drogi – 192 000 zł;
4. Wydatki związane z poborem podatków – 20 000 zł;
5. Oświata i wychowanie (wzrost wynagrodzeń, j. angielski i zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych) – 346 146 zł;
6. Pomoc społeczna – 36 415 zł;
7. Zwrot części subwencji wyrównawczej do Ministerstwa Finansów za 2007 r. – 173 949 zł;
8. Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia socjalne – 134 997 zł;
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla SOK – 24 200 zł;
10. Kultura fizyczna i sport – 330 000 zł.

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 1 366 581 zł. W związku z tymi zmianami wprowadzono deficyt budżetowy w kwocie 300 000 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków budżetowych.

W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Moje boisko Orlik 2012”.



## DOCHODY

### **Plan dochodów w I półroczu 2008 r. zrealizowano w 52 %.**

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałe - wykonano w 49 % otrzymując kwotę 8 601 478 zł.

Realizacja szczegółowa tych dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 536 zł – 134 % planu.**

Jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 13 135 zł, tj. 66 % planu**

W I półroczu 2008 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 13 135 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 446 755 zł, tj. 36 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 58 677 zł, tj. 98 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 61 247 zł, tj. 47 % planu
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 290 132 zł, tj. 30 % planu
- wpływy z pozostałych dochodów - 10 275 zł, tj. 26 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 30 %, ponieważ w drodze przetargu nie zbyto następujących działek:

- a) działko nr 3796/7 o pow. 1044 m<sup>2</sup> położona przy ulicy 11 Listopada, cena wywoławcza 45 000,00 + 22 % VAT – przeprowadzono 3 przetargi zakończone wynikiem negatywnym, sporządzono nowy wykaz, cena nie uległa zmianie, możliwy przetarg na początku października,
- b) działka nr 1803/4 o pow. 7907 m<sup>2</sup> położona przy ulicy Ciechanowieckiej, cena wywoławcza 250 000,00 + 22 % VAT – przeprowadzono 2 przetargi bez wyłonienia nabywcy, następnie wywieszono nowy wykaz, przeprowadzono pierwszy przetarg także bez rezultatu z tą samą ceną wywoławczą, kolejny przetarg możliwy pod koniec września,
- c) nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym, wpisanym do rejestru zabytków, położona przy ulicy Pałacowej 19- przeprowadzono 2 przetargi na zbycie udziału gminnego w nieruchomości za cenę wywoławczą odpowiednio 1 000 000,00 zł i 700 000,00 zł + 22 % VAT, zakończone wynikiem negatywnym, obecnie sporządzono nowy wykaz, gdzie określono nową cenę wywoławczą na kwotę 671 400, 00 zł + 22 % VAT, przetarg będzie można przeprowadzić pod koniec października,
- d) w związku ze słabymi wynikami przeprowadzanych przetargów, a także wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie miasta Siemiatycze, przeznaczono do sprzedaży działkę nr 1032/2 o pow. 7762 m<sup>2</sup> położoną przy ulicy Armii Krajowej za cenę wywoławczą 200 000,00 zł + 22 % VAT.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 5 369 zł, tj. 60 % planu.**

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za wydane dowody osobiste oraz innych usług – 5 369 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 7 335 884 zł, tj. 49 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 1 482 440 zł, tj. 53 % planu

osób prawnych – 2 387 172 zł, tj. 49 %

opłaty skarbowej – 210 359 zł, tj. 47 %

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 133 685 zł tj. 50 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 029 162 zł, tj. 47 %

pozostałe opłaty – 9 229 zł

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 49 % całości budżetu miasta.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3 222 082 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 3 029 162 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2008 r. wynoszą od osób fizycznych – 133 034 zł, od osób prawnych – 102 865 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 27 107 zł, a od osób prawnych zaległości nie wystąpiły.

Nie uzyskano żadnych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych oraz z opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów na 2008 r. przyjęto na podstawie wykonania roku 2007, ponieważ nie ma innej możliwości oszacowania tych dochodów na dany rok budżetowy.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze b.r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 49 %. Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale odchylenia są niewielkie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 26 766 zł, tj. 223 % planu.**

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

W I półroczu 2008 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych, a wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów osiągnęliśmy dzięki lokatom nocnym na rachunku bieżącym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 105 065 zł, tj. 95 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych a także otrzymane dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 40 304 zł i na częściowy zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 60 800 zł.

W szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują konta dochodów własnych tych jednostek. Realizację planu dochodów i wydatków dla dochodów własnych tych jednostek przedstawia załączona tabela do sprawozdania.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 474 947 zł, tj. 49 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 10 192 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 134 142 zł, tj. 55 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 199 000 zł, 101 000 zł, tj. 99 % planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach, oraz 19 184 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 134 997 zł, tj. 100 %**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 927 zł, tj. 51 % planu.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 53 % a wpływy z usług – 13 546 zł w 45 % planu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 97 zł**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2008 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 – 1 896 313 zł, tj. 48 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 571 zł – 100% planu.**

Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego od oleju opałowego rolnikom.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 55 000 zł – 57 %**

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 – 1 142 zł – 50 %.**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 835 600 zł, tj. 48 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 600 zł, tj. 49 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 171 000 zł, tj. 58 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 650 000 zł, tj. 47 %.

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 – 4 585 954 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 26 % 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 2008 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. W 49 % zrealizowano także pozostałe dochody a to pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych.

## WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2008 r. zrealizowano w 47 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 597 zł, tj. 74 % planu.**

W I półroczu 2008 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 026 zł

- wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego od paliwa – 4 571 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 550 143 zł, tj. 48 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydało z budżetu w I półroczu kwotę 119 653 zł, tj. 57 % planu.

Planowane środki nie zabezpieczają kosztów prowadzenia MKS w 2008 r., ponieważ w przetargu który odbył się w lipcu zaoferowano cenę ponad 20 % wyższą od obowiązującej. Zakupiono 3 przystanki MKS za kwotę 9 900 zł.

Na utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano 430 490 zł, tj. 45 % planu.

Zostały wykonane następujące zadania:

- remont cząstkowy ulic – 52 231 zł;
- ułożenie chodnika i wymiana krawężników na ul. Szpitalnej, Kasztanowej, Leśnej przy amfiteatrze i SOK-u – (zakup prefabrykatów, sprzętu i betonu) – 81 620 zł;
- malowanie pasów i wymiana znaków drogowych – 5 677 zł;
- zimowe utrzymanie ulic – 42 800 zł;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Obrońców Warszawy – 34 956 zł;
- wykonanie nawierzchni z kostki w ul. Obrońców Lenino – 36 600 zł;
- wykonanie części nawierzchni na ul. Gilewskiego i Polnej – 91 844 zł;
- wykonano ewidencję ulic lokalnych II etap – 25 493 zł;
- opłacono studium wykonalności na osiedle „Muszkowie” – 7 564 zł;
- zakupiono grunt pod budowę drogi – 6 515 zł;
- dokonano podziału działek pod drogi – 20 190 zł w ul. Spacerowej, Gilewskiego, Ogrodowej, Polnej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 335 500 zł, tj. 62 % planu.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w I półroczu przekazano na odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 111 998 zł, tj. 45 % 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 – 223 501 zł – 76 % planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i działek, ich podziały itp. Zakupiono grunt pod drogi za kwotę 184 492 zł, co spowodowało wyższy wskaźnik wykonania wydatków.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 7 054 zł, tj. 6 % planu.**

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wykonawcy transzy należnej kwoty z umowy za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Na utrzymanie cmentarzy nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków. Wystąpiły jedynie drobne wydatki do opracowania planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 1 753 175 zł, tj. 51 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Urzędy Wojewódzkie – 55 000 zł – 57 % planu.

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

Rada Miasta – 41 570 zł, tj. 52 % planu.

Z tego rozdziału opłacane są diety radnym oraz przewodniczącym rady.

Urząd Miasta – 1 608 695 zł, tj. 51 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 070 809 zł
- pochodne od płac – 181 985 zł
- pozostałe wydatki – 355 901 zł.

Pozostała działalność – 14 108 zł, tj. 78 % planu.

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

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33 729 zł, tj. 56 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie usługi internetowe, foldery, gadżety, zakup folderów, współudział w kosztach organizacji wyścigu Tour de Pologne – 18 300, oraz koszty przyjęcia delegacji z Niemiec.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W I półroczu nie wydatkowano środków z tego działu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 726 zł, tj. 39 % planu.**

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2008 r. wynoszą 24 566 zł, tj. 59 % planu.

Są to głównie koszty utrzymania świetlicy OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza orkiestry dętej, zakup koszul oraz naprawa i zakup instrumentów muzycznych.

Na obronę cywilną wydatkowano 1 060 zł, tj. 21 % planu. Są to koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz szkoleniem pracownika obrony cywilnej.

W I półroczu 2008 r. wykorzystano 1 100 zł środków na utrzymanie patroli pieszych policji.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 38 901 zł, tj. 65% planu.**

Są to wydatki poniesione na pobór i egzekucję podatków i opłat lokalnych, przede wszystkim koszty komornicze, sądowe koszty przesyłek pocztowych, zakup papieru do drukarek oraz opłaty za zakładane hipoteki.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 24 614 zł – 41 % planu.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 24 614 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

W różnych rozliczeniach planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10 000 zł. W I półroczu rozdysponowano 100 000 zł rezerwy na budowę boiska „Orlik 2012” jako udział własny.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie –5 788 197 zł, tj. 50 % planu.**

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 42%. Wydatki dotyczą funkcjonowania w naszym mieście dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli samorządowych.

Szkoły podstawowe otrzymały w I półroczu środki w wysokości 2 507 367 zł, tj. 49 % planu.

Największą pozycję zajmują płace i pochodne – 2 079 475 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 427 892 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w I półroczu 1 715 599 zł, tj. 44 %. Są to głównie koszty osobowe i wynoszą –1 527 791 zł, pozostała kwota 187 808 zł to wydatki rzeczowe. Nie wystąpiły wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej i przekryciem dachu na Gimnazjum Nr 1.

Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej wydatkowano w I półroczu 2008 r. 8 734 zł, tj. 58 % 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 4 379 zł, tj. 15 % planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli w I półroczu przekazano dotację 1 407 000 zł, tj. 62 % planu. Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace z pochodnymi, tj.: 86 % planu.

Od 1 stycznia przekształcono zakład budżetowy pod nazwą „Zespół ds. Przedszkoli” w jednostkę budżetową, w związku z powyższym otrzymuje on środki budżetowe na funkcjonowanie. W I półroczu przekazano 141 625 zł, tj. 52 % planu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 111 993 zł, tj. 39% planu.**

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

Na 2008 r. planowano na ten cel 285 000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2008 r. w kwocie 38 853 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, KSM, innym organizacjom zgodnie z zawartymi umowami – 57 000 zł.

Na wypoczynek letni przeznaczono 60000 zł i część tych środków przekazano w I półroczu.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano z budżetu 16 140 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi 10 242 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 828 502 zł, tj. 48 % planu.**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 21 % wydatków ogółem. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków budżetu gminy.

W I półroczu 2008 r. wykorzystano środki zgodnie z ich przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –
- 1 646 493 zł, tj. 47 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 600 zł, tj. 49 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 493 402 zł, tj. 43 %,
- dodatki mieszkaniowe – 158 397 zł, tj. 47 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 295 009 zł, tj. 51 %
- dożywanie uczniów w szkołach – 166 888 zł, tj. 83 %
- domy pomocy społecznej – 53 713 zł, tj. 53 %

W I półroczu 2008 r. zwiększono plan wydatków przeznaczonych na opiekę społeczną zarówno z zadań zleconych jak i własnych na kwotę 36 415 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 331 278 zł, 48 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świetlice szkolne – 267 366 zł, tj. 51 % planu,
- Są to wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialną dla uczniów – 63 912 zł, tj. 39 % - są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 802 315 zł, tj. 35 % planu.**

Na gospodarkę odpadami w I półroczu wydatkowano 20 762 zł, tj. 35 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 107 987 zł, tj. 77 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątaniem ulic, chodników, parkingów miejskich, przystanków MKS, placów i terenów miejskich, wywóz śmieci z koszy ulicznych, flagowanie miasta na uroczystości państwowe i kościelne, zakup koszy ulicznych. W związku z podwyżką cen na wywóz śmieci wskaźnik wykonania wydatków wynosi 77 %. Planowana kwota jest niewystarczająca na pokrycie kosztów wywozu śmieci do końca roku.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 7 287 zł, tj. 18 %.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 306 416 zł, tj. 44 %.

Wydatki bieżące w kwocie 292 386 zł dotyczą: zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznej oraz spłaty należnej w 2008 r. za modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie 2008 r. kwotę 80 000 zł. W I półroczu spłacono ostatnią ratę na budowę linii elektrycznej w ul. 11 Listopada (wymiana opraw oświetleniowych) – 14 030 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 920 zł, tj. 38 % 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 – 357 943 zł, tj. 27 % planu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2008 r. przeznaczono kwotę 90 686 zł. Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego. Na wydatki inwestycyjne w I półroczu przeznaczono kwotę 267 256 zł, zostały opłacone następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji deszczowej i wodociągowej w ulicach: Żeromskiego, A. Jabłonowskiej, 11 Listopada i Annopolskiej – 58 560 zł;
- za podział działek pod budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach: Żeromskiego, Annopolskiej i Jabłonowskiej – 46 900 zł;
- opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową w ul. Ks. Brzóska – 12 640 zł;
- za wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Cerkiewnej – 46 338 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu rozbiorczego i projektu drogowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji sanitarnej w ulicach Jabłonowskiej, Sadowej, Szpitalnej, Legionów Piłsudskiego, Ogrodowej – 79 056 zł;
- podział działek i opracowanie wtórników na w/w inwestycje – 23 762 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 610 000 zł, tj. 50 % planu.**

Dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu wynosiła 24 000 zł, tj. 53 % planu.

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

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

Dotacja dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury została przekazana w 48 % na kwotę 370 000 zł. Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury załączona jest do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 391 412 zł, tj. 26 % planu.**

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie instytucji kultury fizycznej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 389 916 zł, tj. 50 %.

W I półroczu 2008 r. wydano na płace i pochodne – 192 113 zł. Pozostała kwota 197 803 zł przeznaczona była na: organizację imprez sportowych, zakup nagród, reklam, bieżące utrzymanie obiektów, drobne remonty i naprawy, na wynagrodzenie w formie umów zlecenia. MOSiR utrzymuje Miejski Klub Sportowy CRESOVIA oraz Szkolne Kluby Sportowe. Na ten cel otrzymują środki budżetowe z miasta.

Pracownicy MOSIR-u utrzymują porządek na terenie obejmującym zalewy, park przy amfiteatrze, administrują kort tenisowy i boiska sportowe. Obsługują także odkryty basen przy I zalewie. Nie wydatkowano w I półroczu kwoty planowanej na inwestycję pn. „Boisko Orlik 2012”. Na ten cel planowana jest kwota z budżetu miasta 640 000 zł. Inwestycja będzie prowadzona w II półroczu.

#### **Fundusz celowy.**

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XIV/74/08 z dnia 06.02.2008 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 51 635 zł. Wpływy ogółem na 2008 r. planowane są na kwotę 73 000 zł. i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 70 000 zł.

- z tytułu kar – 3 000 zł.

W 2008 r. planuje się wydatki z tego funduszu na kwotę 70 000 zł.

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 70 000 zł

W I półroczu na konto funduszu wpłynęła kwota 46 877 zł, a wydatki wynoszą 15 086 zł i dotyczą zakupu pojemników do segregacji odpadów.

Analizując wydatki za I półrocze 2008 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

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

W niewielkim procencie wykonano planowane inwestycje, chociaż większość z nich rozpoczęto już w I półroczu. Dlatego też planowane wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Budżet miasta za I półrocze zamyka się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 1 304 390 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2008 r. przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
A. Dochody	28 908 813	15 083 745
B. Wydatki	29 208 813	13 779 355
w tym:		
- wydatki bieżące	26 573 813	13 059 199
- wydatki majątkowe	2 635 000	720 156
C. Nadwyżka budżetowa A -B	- 300 000	1 304 390
D <sub>1</sub> Przychody	1 276 000	1 682 259
D <sub>2</sub> Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	976 000	538 000
D. Finansowanie D <sub>1</sub> – D <sub>2</sub>	300 000	1 144 259
Wynik za I półrocze	-	2 448 649

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

**I. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach.**

**Przychody:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja miasta</b>	<b>450 000</b>	<b>240 000</b>	<b>53</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>450 000</b>	<b>240 000</b>	<b>53</b>

**Rozchody:**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>401</b>	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programu komputerowego „LEX”	18 200	15 855,34	87
<b>402</b>	Prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	20 000	12 021,70	60
<b>403</b>	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	25 000	13 787,84	55
<b>404</b>	Usługi remontowe	10 000	-	-
<b>405</b>	Usługi telekomunikacyjne	4 000	1 515,64	38
<b>406</b>	Usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp.	13 000	5 077,16	39
<b>407</b>	Wynagrodzenia	294 000	150 731,62	51
<b>408</b>	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-	-
<b>409</b>	Składki na ZUS, Fundusz Pracy	52 000	25 886,08	50
<b>410</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	9 300	93
<b>412</b>	Podróże służbowe	500	94,4	19
<b>415</b>	Pozostałe koszty	3 000	1 475,35	49
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>450 000</b>	<b>235 745,13</b>	<b>52</b>

Plan finansowy za I półrocze wykonano po stronie dochodów w 53,33 %; po stronie wydatków – 52,38 %. Dochody w I półroczu br. stanowi tylko dotacja organizatora.

Do dnia 30.06.2007 r. przekazano 240 000,00 zł.

W omawianym okresie wydatki wyniosły 235 745,13 zł, co stanowi 52,38 % planu na 2008 rok.

Wydatki na poszczególnych kontach przedstawiają się następująco: na kontach 401, 402, 403, 407 i 410 wydatki przekroczyły 50% zaplanowanych środków finansowych na tych kontach. Przekroczenie na koncie 401 spowodowane zostało tym, iż środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych zostały wydatkowane w 87 %, ponieważ na II półrocze będzie do wykorzystania dotacja z MKiDN. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zastał przekazany w całości, w związku z czym wykonanie na koncie 410 wynosi 93 % planu.

Przekroczenie za koncie 402 spowodowane jest tym, iż w roku bieżącym wzrost cen aktualizacji do poradników oraz prasy jest większy niż przewidziano w planie budżetu. Wydatki na koncie 403 zależą od zużycia gazu, wody czy światła, zużycia których nie da się dokładnie przewidzieć, szczególnie jeśli chodzi o zużycie gazu, które z kolei uzależnione jest od okresu grzewczego. Wydatki z konta 404 i 408 zaplanowano na III kwartał br. Przekroczenie na koncie 407 spowodowane zostało wypłatą nagrody jubileuszowej, której wypłata była zaplanowana na III kwartał br. Wydatki na pozostałych kontach kształtują się na poziomie od 43,3 % do 50 %, poza kontem 412, gdzie wydatki wyniosły tylko 23,6 % zaplanowanych środków. Są to konta, na których trudno dokładnie zaplanować poszczególne wydatki; np. trudno przewidzieć ile będzie rozmów telefonicznych, wyjazdów służbowych czy z jakich usług obcych trzeba będzie skorzystać.

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

- składki ZUS za miesiąc czerwiec - 8 984,28 zł
- podatek – 1 570,00 zł

## II. Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.

### Przychody:

	Plan po zmianach na 2008 r. w zł	Wykonanie za I półrocze w zł	Wykonanie w %
Dotacja miasta	764 200	370 000	48
Dochody własne	140 000	74 446,61	53
Dotacja Burmistrza na X OTTP „O Podlaską Szyszke”	10 000	10 000	100
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na X OTTP „O Podlaską Szyszke”	10 000	-	-
Dotacja Narodowego Centrum Kultury na Blues Festiwal i na XI TT „Tańczyć każdy może”	43 000	43 000	100
<b>Przychody ogółem</b>	<b>967 200</b>	<b>497 446,61</b>	<b>51</b>

**Rozchody:**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2008 w zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
401	Amortyzacja jednorazowa (100%).	44 000	22 140,50	50
402	Zużycie materiałów, środków czystości, art. gosp., plastycznych, biurowych itp.	23 000	11 738,34	51
403	Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody.	88 000	42 913,25	49
404	Usługi remontowe bieżące budynków i sprzętu.	10 000	5 247,72	53
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	15 000	6 314,67	42,1
406	Pozostałe usługi obce-organizacja imprez, druk „Kurier S...”, prowizje bankowe.	104 000	37 668,16	36
407	Wynagrodzenia - umowa o prace, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe.	529 500	283 654,08	54
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń,	3 000	53,52	2
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	96 000	41 263	43
410	Odpis na ZFŚS	13 000	11 000	85
411	Podatek VAT obciążający koszty.	9 000	4 870,48	54
412	Podróże służbowe.	2 700	1 347,32	50
415	Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, nagrody.	30 000	18 516,32	62
<b>Razem koszty:</b>		<b>967 200</b>	<b>486 727,36</b>	<b>50</b>

## **Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 roku**

Plan finansowy Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na 2008 rok po dokonanych zmianach wynosi 967 200,00 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 87 200,00 zł (wg. dołączonego zestawienia z wykonania planu za I półrocze 2008 roku).

Plan po stronie dochodów za I półrocze 2008 roku został wykonany w 51,4 % i wyniósł 497 446,61 zł natomiast wykonanie planu po stronie wydatków wynosi 50,3 %, co stanowi kwotę 486 727,36 zł.

Odbiegające od planu półroczne wykonanie wystąpiło na kontach;

408 - świadczenie na rzecz pracowników (wyn. 1,8 % wykonania planu) – nie wypłacane jeszcze ekwiwalenty za 2008 r. (odzież robocza, pranie).

410 – odpis na ZFŚS (wyn.84,6 % wykonanie planu) – przekazano większą część odpisu w I półroczu.

415 – pozostałe koszty (wyn. 61,7 % wykonanie planu) – to przede wszystkim zakwaterowanie, wyżywienie i nagrody uczestników X OTTP „O Podlaską Szyszkę” i XI TT „Tańczyć każdy może”, który odbył się w czerwcu 2008 roku.

Na koniec I półrocza w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek ZUS za miesiąc czerwiec -13 681,40 zł;

- podatków: PDOF i VAT – 8 072,00 zł;

oraz

- rozrachunki z dostawcami – 15 398,56 zł (faktury za światło, usługi komunalne, gaz, artykuły papiernicze i inne dotyczące nagród na TTK „O Podlaską Szyszkę”, których termin płatności przypada na lipiec);

- rozrachunki z odbiorcami – 13 041,75 zł (są to przede wszystkim nieopłacone faktury za sprzedaż Kuriera Siemiatyckiego oraz 2 000,00 zł zaliczki na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X OTTP „O Podlaską Szyszkę”;

- pozostałe rozrachunki z pracownikami: 5 372,15 zł – zaliczki na X OTTP oraz 8 928,00 zł to kwota niespłaconych pożyczek z ZFŚS.

W I półroczu zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0830	127 000	80 408,80	63	801	80101	4210	20 000	6 265,24	31
				0920	500	429,56	86			4220	114 000	66 039,11	58
				0970	14 000	5 630,53	40			4270	25 000	2 163,56	9
										4300	1 000	484,82	48
	Stan środków na początek roku				25 954,02	25 954,02							
<b>RAZEM</b>					167 454,02	112 422,91	67				160 000	74 952,73	47
2.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0690	8 300	1 814,37	22	801	80101	4210	45 000	12 649,70	28
				0830	182 000	98 115,2	54			4220	110 000	55 600,56	51
				0920	400	340,55	85			4240	5 000	-	-
										4260	6 000	4 160,56	69
										4270	15 000	5 625,61	38
										4300	10 000	5 678,42	57
										4350	1 000	-	-
										4530	3 000	1 688,00	56
										4740	500	-	-
					4750	1 500	-	-					
<b>RAZEM</b>					210 588,16	120 158,28	57				197 000	85 402,85	43
3.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0750	5 170	2 924,63	57	801	80110	4210	37 864,95	5 146	14
				0830	72 000	34 586,24	48			4220	50 000	22 698,07	45
				0920	230	161,56	70			4270	10 000	-	-
				0970	22 600	-	-			4300	1 400	206,38	15
	Stan środków na początek roku				10 264,95	10 264,95				4530	1 000	559,80	56
<b>RAZEM</b>					110 264,95	47 937,38	43				100 264,95	28 610,25	29
<b>OGÓŁEM 1+2+3</b>					488 307,13	280 518,57	57				457 264,95	188 965,83	41