

ZARZĄDZENIE NR 181/16
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XLV/198/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku	%
I. Dochody majątkowe w tym:				2 764 783,00	541 425,89	19,58
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			190 000,00	38 438,24	20,23
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		190 000,00	38 438,24	20,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40 000,00	24 416,72	61,04
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	150 000,00	14 021,52	9,35
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	720	72095	6207	61 000,00	62 056,87	101,73
			6209	5 000,00	5 770,54	115,41
	750	75095	6207	20 783,00	20 782,50	100
	801	80195	6207	0,00	1 651,24	0
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				2 488 000,00	412 726,50	16,59
	600	60016	6300	1 200 000,00	0,00	0
	600	60016	6330	1 288 000,00	412 726,50	32,04
II. Dochody bieżące ogółem				44 283 825,55	23 261 371,34	52,53
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				25 654 090,96	13 272 756,40	51,74

Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	508,22	50,82
Pozostała działalność		01095		1 000,00	508,22	50,82
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	1 000,00	508,22	50,82
Transport i łączność	600			130 000,00	100 731,78	77,49
Drogi publiczne gminne		60016		130 000,00	100 731,78	77,49
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	130 000,00	100 731,33	77,49
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,45	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			257 712,00	132 535,74	51,43
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		244 500,00	132 535,74	54,21
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	100 000,00	64 262,48	64,26
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	140 000,00	67 666,85	48,33
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	606,41	30,32
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	0,00	0
Pozostała działalność		70095		13 212,00	0,00	0
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	13 212,00	0,00	0
Działalność usługowa	710			30 000,00	0,00	0
Cmentarze		71035		30 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00	0,00	0
Informatyka	720			157 000,00	162 398,82	103,44
Pozostała działalność		72095		157 000,00	162 398,82	103,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	61 000,00	65 241,00	106,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			2007	96 000,00	90 897,38	94,68
			2009	0,00	6 260,44	0
Administracja publiczna	750			6 700,00	7 320,08	109,25
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	10,85	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	10,85	0
Urzędy gmin		75023		6 700,00	7 309,23	109,09
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 700,00	7 309,23	109,09

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			20 404 739,00	9 851 203,99	48,28
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		40 000,00	15 578,92	38,95
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	40 000,00	15 578,92	38,95
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 579 400,00	3 007 297,28	45,71
Podatek od nieruchomości			0310	6 260 000,00	2 862 220,76	45,72
Podatek rolny			0320	3 200,00	2 556,99	79,91
Podatek leśny			0330	1 200,00	1 061,00	88,42
Podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	136 579,80	45,53
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	0,00	1 855,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	220,40	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	2 803,33	18,69
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 806 000,00	2 225 926,50	58,48
Podatek od nieruchomości			0310	2 700 000,00	1 534 582,59	56,84
Podatek rolny			0320	140 000,00	92 531,68	66,09
Podatek leśny			0330	23 000,00	16 575,26	72,07
Podatek od śr. transportowych			0340	500 000,00	245 747,41	49,15
Podatek od spadków i darowizn			0360	70 000,00	100 758,05	143,94
Wpływy z opłaty targowej			0430	60 000,00	28 715,00	47,86
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000,00	198 316,00	66,11
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 429,08	88,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 000,00	4 271,43	53,39
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		615 000,00	365 224,78	59,39
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	200 000,00	84 241,30	42,12
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	410 000,00	279 983,48	68,29
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	1 000,00	20
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		9 364 339,00	4 237 176,51	45,25
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 964 339,00	4 134 467,00	46,12

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000,00	102 709,51	25,68
Różne rozliczenia	758			0,00	20,43	0
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	0,00	20,43	0
Oświata i wychowanie	801			1 077 010,00	596 227,90	55,36
Szkoły podstawowe		80101		12 647,00	7 648,77	60,48
Wpływy z usług			0830	5 000,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,77	0
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2030	7 647,00	7 647,00	100
Przedszkola		80104		1 048 010,00	572 226,13	54,6
Wpływy z usług			8300	400 000,00	248 209,16	62,05
Pozostałe odsetki			0920	0,00	11,97	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	648 010,00	324 005,00	50
Gimnazja		80110		16 353,00	16 353,00	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2300	16 353,00	16 353,00	100
Pomoc społeczna	852			1 649 250,00	1 262 048,24	76,52
Domy pomocy społecznej		85202		100 000,00	55 892,89	55,89
Wpływy z usług			0830	100 000,00	55 892,89	55,89
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		27 000,00	18 026,62	66,76
Podatek od pozostałych towarów i usług			0097	0,00	2 414,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	162,40	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	400,00	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	27 000,00	15 050,22	55,74
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		30 000,00	26 000,00	86,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	30 000,00	26 000,00	86,67
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		726 000,00	625 000,00	86,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	726 000,00	625 000,00	86,09
Zasiłki stałe		85216		373 000,00	319 217,38	85,58

Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	4 217,38	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	373 000,00	315 000,00	84,45
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		186 000,00	92 519,11	49,74
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	20,11	2,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	185 000,00	92 499,00	50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 000,00	7 092,24	59,10
Wpływy z usług			0830	12 000,00	7 092,24	59,1
Pozostała działalność		85295		195 250,00	118 300,00	60,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	195 250,00	118 300,00	60,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			298 379,96	236 840,95	79,38
Żłobki		85305		298 379,96	236 840,95	79,38
Wpływy z usług			0830	140 000,00	78 457,10	56,04
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,89	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	158 379,96	158 379,96	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			84 000,00	84 000,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		84 000,00	84 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	84 000,00	84 000,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 461 100,00	760 651,27	52,06
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2460	21 600,00	0,00	0
Gospodarka odpadami		90002		1 156 000,00	566 212,57	48,98
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	562 566,77	48,92
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000,00	3 390,40	56,51
Pozostałe odsetki			0920	0,00	255,40	0
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015	0970	3 000,00	3 043,61	101,45
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	110 000,00	114 458,84	104,05
Pozostała działalność		90095		170 500,00	76 936,25	45,12
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	150 000,00	65 080,75	43,39

Wpływy z usług			0830	20 000,00	11 789,30	58,95
Pozostałe odsetki			0920	500,00	66,20	13,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 000,00	57 000,00	100
Biblioteki		92116		57 000,00	57 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	12 000,00	12 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	45 000,00	45 000,00	100
Kultura fizyczna i sport	926			40 200,00	21 268,98	52,91
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 200,00	21 268,98	52,91
Wpływy z usług			0830	40 000,00	21 267,00	53,17
Pozostałe odsetki			0920	200,00	1,98	0,99
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				8 925 043,59	4 016 494,94	45,00
Rolnictwo i leśnictwo	010			17 562,94	17 562,94	100
Pozostała działalność		01095		17 562,94	17 562,94	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	17 562,94	17 562,94	100
Administracja publiczna	750			132 100,00	69 700,00	52,76
Urzędy wojewódzkie		75011		132 100,00	69 700,00	52,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	132 100,00	69 700,00	52,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			12 613,00	11 071,00	87,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	12 613,00	11 071,00	87,77
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	801			69 989,00	69 989,00	100
Szkoły podstawowe		80101	2010	38 542,00	38 542,00	100
Gimnazja		80110	2010	31 447,00	31 447,00	100
Pomoc społeczna	852			8 692 778,65	3 848 172,00	44,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego		85211	2060	5 298 800,00	2 043 438,00	38,56

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 355 000,00	1 780 000,00	53,06
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	26 000,00	12 000,00	46,15
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	4 200,00	4 200,00	100
Usługi opiekuńcze		85228	2010	8 400,00	8 400,00	100
Pozostała działalność		85295		378,65	134,00	35,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	378,65	134,00	35,39
C. Różne rozliczenia	758			9 704 691,00	5 972 120,00	61,54
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 704 691,00	5 972 120,00	61,54
Dochody ogółem: I + II				47 048 608,55	23 802 797,23	50,59

Burmistrz Miasta Siemiatycze

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	20 562,94	19 383,28	94	19 383,28		17 562,94				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 820,34	61	1 820,34						
		2850		3 000,00	1 820,34	61	1 820,34						
	01095		Pozostała działalność	17 562,94	17 562,94	100	17 562,94		17 562,94				
		4210		344,37	344,37	100	344,37		344,37				
		4430		17 218,57	17 218,57	100	17 218,57		17 218,57				
600			Transport i łączność	4 071 000,00	1 104 023,43	27	246 627,12			0,00		857396,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	123 612,50	82	123 612,50						
		4300		150 000,00	123 612,50	82	123 612,50						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
		6300		8 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 000,00	980 410,93	25	123 014,62					857 396,31	
		4210		2 000,00	59,00	3	59,00						
		4270		45 000,00	44 361,97	98	44 361,97						
		4300		95 000,00	78 593,65	83	78 593,65						
		6050		2 568 000,00	854 612,31	33	0,00					854 612,31	
		6060		3 000,00	2 784,00	93	0,00					2 784,00	
		6300		1 200 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
630			Turystyka	100 000,00	13 538,66	14	0,00					13 538,66	
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	13 538,66	14	0,00					13 538,66	
		6050		100 000,00	13 539,66	14	0,00					13 538,66	
700			Gospodarka mieszk.	256 500,00	80 776,17	31	80 776,17					0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	20 158,71	29	20 158,71						
		4300		10 000,00	3 684,81	37	3 684,81						
		4390		51 000,00	14 698,90	29	14 698,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4590		4 000,00	1 700,00	43	1 700,00						
		4610		5 000,00	75,00	2	75,00						
	70095		Pozostała działalność	186 500,00	60 617,46	33	60 617,46					0,00	
		4270		46 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		90 000,00	60 617,46	67	60 617,46						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
		6050		50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
710			Działalność usługowa	90 000,00	41 031,00	46	41 031,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 225,00	92	9 225,00						
		4270		10 000,00	9 225,00	92	9 225,00						
	71035		Cmentarze	80 000,00	31 806,00	40	31 806,00						
		4300		80 000,00	31 806,00	40	31 806,00						
750			Administracja publiczna	4 362 700,00	2 360 082,95	54	2 341 671,05	1 808 775,52	69 700,00			18 411,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 100,00	69 700,00	53	69 700,00	69 700,00	69 700,00				
		4010		101 000,00	48 600,00	48	48 600,00	48 600,00	48 600,00				
		4040		11 000,00	11 000,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		16 100,00	8 100,00	50	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
		4120		4 000,00	2 000,00	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	75022		Rady gmin	93 000,00	51 527,11	55	51 527,11						
		3030		85 000,00	46 950,00	55	46 950,00						
		4210		2 500,00	2 270,61	91	2 270,61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4360		3 000,00	1 291,50	43	1 291,50						
		4700		1 500,00	1 015,00	68	1 015,00						
	75023	Urzędy gmin		3 949 300,00	2 125 869,92	54	2 107 458,02	1 720 512,72				18 411,90	
		3020		10 000,00	5 249,59	53	5 249,59						
		4010		2 500 000,00	1 255 259,39	50	1 255 259,39	1 255 259,39					
		4040		212 000,00	190 675,31	90	190 675,31	190 675,31					
		4110		450 000,00	244 727,55	54	244 727,55	244 727,55					
		4120		50 000,00	25 650,47	51	25 650,47	25 650,47					
		4140		65 000,00	30 727,00	47	30 727,00						
		4170		5 600,00	4 200,00	75	4 200,00	4 200,00					
		4210		150 000,00	61 886,18	41	61 886,18						
		4260		65 000,00	23 477,64	36	23 477,64						
		4270		10 000,00	2 838,36	28	2 838,36						
		4280		2 500,00	1 440,00	58	1 440,00						
		4300		200 000,00	139 183,64	70	139 183,64						
		4360		44 000,00	33 420,73	76	33 420,73						
		4410		2 000,00	864,40	43	864,40						
		4420		5 000,00	512,86	10	512,86						
		4430		12 000,00	8 826,96	74	8 826,96						
		4440		60 000,00	45 020,00	75	45 020,00						
		4480		40 000,00	17 604,00	44	17 604,00						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		17 000,00	15 790,27	93	15 790,27						
		4950		200,00	103,67	52	103,67						
		6060		47 000,00	18 411,90	39	18 411,90					18 411,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 700,00	57 153,28	49	57 153,28	0,00				0,00	
		4110		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		1 700,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		50 000,00	34 784,06	70	34 784,06						
		4260		1 000,00	153,04	15	153,04						
		4300		40 000,00	22 216,18	56	22 216,18						
		4420		1 500,00	0,00	0	0,00						
		6060		20 000,00	0,00	0	0,00					0	
	75095		Pozostała działalność	71 600,00	55 832,64	78	55 832,64	18 562,80					
		4110		3 000,00	2 687,26	90	2 687,26	2 687,26					
		4120		600,00	324,24	54	324,24	324,24					
		4170		20 000,00	15 551,30	78	15 551,30	15 551,30					
		4210		18 000,00	17 146,77	95	17 146,77						
		4300		10 000,00	7 220,00	72	7 220,00						
		4430		20 000,00	12 903,07	65	12 903,07						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 613,00	0,00	0	0,00		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 613,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4210		12 613,00	0,00	0	0,00		0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 100,00	60 780,62	58	60 780,62	21 985,05					
	75405		Komendy powiatowe policji	14 000,00	0,00	0	0,00						
		2300		13 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	52 600,00	36 606,62	70	36 606,62	2 410,82					
		2300		25 000,00	25 000,00	100	25 000,00						
		3020		2 000,00	752,00	38	752,00						
		4110		500,00	301,78	60	301,78	301,78					
		4120		300,00	42,90	14	42,90	42,90					
		4170		9 700,00	2 066,14	21	2 066,14	2 066,14					
		4210		3 000,00	965,56	32	965,56						
		4260		5 000,00	4 681,24	94	4 681,24						
		4300		4 500,00	1 275,00	28	1 275,00						
		4360		100,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430		2 000,00	1 522,00	76	1 522,00						
		4700		500,00	0,00	0	0,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	725,00	29	725,00						
		4210		500,00	146,00	29	146,00						
		4300		1 000,00	480,00	48	480,00						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4700		500,00	99,00	20	99,00						
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	23 449,00	67	23 449,00	19 574,23					
		4110		5 200,00	1 743,66	34	1 743,66	1 743,66					
		4170		25 000,00	17 830,57	71	17 830,57	17 830,57					
		4210		2 800,00	2 084,77	74	2 084,77						
		4300		2 000,00	1 790,00	90	1 790,00						
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	145 395,83	45	145 395,83					145 395,83	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00	145 395,83	45	145 395,83					145 395,83	
		8110		320 000,00	145 395,83	45	145 395,83					145 395,83	
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0	0,00						
		4810		350 000,00	0,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	15 676 330,00	8 715 587,47	56	8 715 587,47	7 564 470,05	0,00			0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	5 647 634,00	3 285 423,83	58	3 285 423,83	2 711 333,78	0,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		10 000,00	1 224,63	12	1 224,63						
		4010		3 662 372,00	2 013 098,36	55	2 013 098,36	2 013 098,36					
		4040		302 955,00	282 543,70	93	282 543,70	282 543,70					
		4110		662 500,00	371 857,95	56	371 857,96	371 857,95					
		4120		93 700,00	43 833,77	47	43 833,77	43 833,77					
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4170		10 000,00	3 339,50	33	3 339,50	3 339,50					
		4210		30 300,00	20 251,75	67	20 251,75						
		4240		63 139,00	1 106,63	2	1 106,63		0				
		4260		352 668,00	302 222,26	86	302 222,26						
		4270		68 500,00	2 380,00	3	2 380,00						
		4280		8 500,00	2 972,00	35	2 972,00						
		4300		46 500,00	34 644,70	75	34 644,70		0,00				
		4360		8 000,00	4 102,08	51	4 102,08						
		4410		3 500,00	1 425,50	41	1 425,50						
		4430		6 000,00	31,00	1	31,00						
		4440		271 000,00	199 750,00	74	199 750,00						
		4700		4 000,00	640,00	16	640,00						
		6050		40 000,00	0,00	98	0,00					0,00	
	80104		Przedszkola	4 268 367,00	2 313 198,08	54	2 313 198,08	2 141 905,61					
		4010		3 059 917,00	1 508 794,12	49	1 508 794,12	1 508 794,12					
		4040		252 000,00	247 055,74	98	247 055,74	247 055,74					
		4110		520 000,00	308 395,93	59	308 395,93	308 395,93					
		4120		69 000,00	30 999,01	45	30 999,01	30 999,01					
		4170		75 000,00	46 660,81	62	46 660,81	46 660,81					
		4210		12 500,00	0,00	0	0,00						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		35 550,00	2 854,20	8	2 854,20						
		4270		14 526,00	0,00	0	0,00						
		4280		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		16 000,00	6 601,95	41	6 601,95						
		4360		3 500,00	0,00	0	0,00						
		4410		2 000,00	334,32	17	334,32						
		4430		2 900,00	502,00	17	502,00						
		4440		192 974,00	161 000,00	83	161 000,00						
		4700		3 000,00	0,00	0	0,00						
	80110		Gimnazja	3 628 863,00	2 102 534,48	58	2 102 534,48	1 869 025,55	0,00				
		3020		1 000,00	374,00	37	374,00						
		4010		2 601 838,00	1 373 754,99	53	1 373 754,99	1 373 754,99					
		4040		203 490,00	203 487,12	100	203 487,12	203 487,12					
		4110		392 200,00	258 341,63	66	258 341,63	258 341,63					
		4120		59 325,00	30 519,81	51	30 519,81	30 519,81					
		4170		6 000,00	2 922,00	49	2 922,00	2 922,00					
		4210		10 000,00	7 086,67	71	7 086,67						
		4240		54 900,00	5 674,07	10	5 674,07		0,00				
		4260		60 000,00	51 238,82	85	51 238,82						
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	270,00	27	270,00						
		4300		15 510,00	10 000,00	64	10 000,00		0,00				
		4360		4 000,00	2 665,37	67	2 665,37						
		4410		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440		205 600,00	154 200,00	75	154 200,00						
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	65 000,00	30 444,00	47	30 444,00						
		4300		65 000,00	30 444,00	47	30 444,00						
	80132		Szkoły artystyczne	1 330 500,00	742 041,26	56	742 041,26	630 851,18					
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		900 000,00	461 929,83	51	461 929,83	461 929,83					
		4040		70 000,00	69 938,63	100	69 938,63	69 938,63					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		173 000,00	89 537,82	52	89 537,82	89 537,82					
		4120		22 000,00	9 372,90	43	9 372,90	9 372,90					
		4170		1 000,00	72,00	7	72,00	72,00					
		4210		5 000,00	3 822,77	76	3 822,77						
		4240		1 000,00	651,45	65	651,45						
		4270		18 000,00	17 958,00	100	17 958,00						
		4280		1 000,00	50,00	5	50,00						
		4300		5 000,00	2 949,80	59	2 949,80						
		4360		3 000,00	1 595,06	53	1 595,06						
		4400		65 000,00	37 772,00	58	37 772,00						
		4410		1 500,00	1 340,00	89	1 340,00						
		4430		1 000,00	51,00	5	51,00						
		4440		60 000,00	45 000,00	75	45 000,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	8 995,47	30	8 995,47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		2 310,00	1 109,19	48	1 109,19						
		4300		1 705,00	54,12	3	54,12						
		4700		25 985,00	7 832,16	30	7 832,16						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	130 213,00	105 657,44	81	105 657,44	103 457,44					
		4010		94 690,00	75 096,63	79	75 096,63	75 096,63					
		4040		5 583,00	5 577,38	100	5 577,38	5 577,38					
		4110		18 580,00	15 771,70	85	15 771,07	15 771,07					
		4120		2 800,00	2 275,32	81	2 275,32	2 275,32					
		4170		5 260,00	4 736,41	90	4 736,41	4 736,41					
		4300		3 300,00	2 200,00	67	2 200,00						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn.	550 753,00	113 377,72	21	113 377,72	107 896,49					
		4010		400 933,00	66 463,77	17	66 463,77	66 463,77					
		4040		32 045,00	28 692,06	90	28 692,06	28 692,06					
		4110		66 700,00	11 574,07	17	11 574,07	11 574,07					
		4120		9 975,00	1 166,59	12	1 166,59	1 166,59					
		4210		2 700,00	519,80	19	519,80						
		4260		29 200,00	4 733,32	16	4 733,32						
		4270		5 700,00	0,00	0	0,00						
		4300		3 500,00	228,11	7	228,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	13 915,19	56	13 915,19	0,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		2 000,00	239,85	12	239,85						
		4300		20 000,00	13 675,34	68	13 675,34						
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	179 203,38	44	179 203,38	48 499,77		77 000,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	6 416,79	18	6 416,79						
		4210		5 000,00	401,79	8	401,79						
		4300		30 000,00	6 015,00	20	6 015,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	375 000,00	172 786,59	46	172 786,59	48 499,77		77 000,00			
		2360		180 000,00	77 000,00	43	77 000,00			77 000,00			
		3020		1 000,00	364,70	36	364,70						
		4010		51 180,00	33 730,26	66	33 730,26	33 730,26					
		4040		4 820,00	2 837,44	59	2 837,44	2 837,44					
		4110		9 800,00	6 495,69	66	6 495,69	6 495,69					
		4120		300,00	36,78	12	36,78	36,78					
		4170		13 700,00	5 399,60	39	5 399,60	5 399,60					
		4210		17 000,00	5 939,29	35	5 939,29						
		4300		70 000,00	25 914,26	37	25 914,26						
		4400		16 000,00	7 617,60	48	7 617,60						
		4410		100,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 000,00	2 680,93	89	2 680,93						
		4610		5 700,00	2 931,04	51	2 931,04						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700		2 400,00	1 839,00	77	1 839,00						
852			Pomoc społeczna	12 627 538,65	6 023 469,40	48	6 023 469,40	719 274,27	3 605 493,75				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcz.	45 000,00	27 190,78	60	27 190,78						
		4330		45 000,00	27 190,78	60	27 190,78						
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	323 937,43	50	323 937,43						
		4330		650 000,00	323 937,43	50	323 937,43						
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 728,11	67	6 728,11						
		4330		10 000,00	6 728,11	67	6 728,11						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 969,09	60	5 969,090	5 250,00					
		4170		6 090,00	5 250,00	86	5 250,00	5 250,00					
		4210		3 110,00	719,09	23	719,09						
		4300		800,00	0,00	0	0,00						
	85206		Wspieranie rodziny	30 500,00	17 405,71	57	17 405,71	17 405,71					
		4010		25 000,00	13 766,02	55	13 766,02	13 766,02					
		4040		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00					
		4110		4 000,00	2 314,86	58	2 314,86	2 314,86					
		4120		500,00	324,83	65	324,83	324,83					
	85211		Świadczenie wychowaw.	5 298 800,00	1 810 394,61	34	1 810 394,61	26 322,53	1 810 394,61				
		3110		5 181 102,28	1 774 896,80	34	1 774 896,80		1 774 896,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010		70 914,60	19 802,00	28	19 802,00	19 802,00	19 802,00				
		4110		12 700,00	5 718,15	45	5 718,15	5 718,15	5 718,15				
		4120		1 700,00	802,38	47	802,38	802,38	802,38				
		4210		15 824,66	4 877,66	31	4 877,66		4 877,66				
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		4 358,46	2 668,62	61	2 668,62		2 668,62				
		4700		2 200,00	1 629,00	74	1 629,00		1 629,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 358 015,00	1 782 975,68	53	1 782 975,68	102 454,35	1 779 999,28				
		2910		2 850,00	2 814,00	99	2 814,00						
		3110		3 140 000,00	1 675 344,93	53	1 675 344,93		1 675 344,93				
		4010		80 000,00	35 962,70	45	35 962,70	35 962,70	35 962,70				
		4110		130 800,00	65 641,00	50	65 641,00	65 641,00	65 641,00				
		4120		2 000,00	850,65	43	850,65	850,65	850,65				
		4440		2 200,00	2 200,00	100	2 200,00		2 200,00				
		4580		165,00	162,40	98	162,40						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 000,00	37 304,35	67	37 304,35		11 793,60				
		4130		56 000,00	37 304,35	67	37 304,35		11 793,60				

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	729 800,43	81	729 800,43						
	3110		892 000,00	716 981,15	80	716 981,15						
	4300		14 000,00	12 819,28	92	12 819,28						
85215		Dodatki mieszkaniowe	299 700,00	129 611,56	43	129 611,56		3 306,26				
	3110		290 616,00	129 546,73	43	129 546,73		3 241,43				
	4210		84,00	64,83	77	64,83		64,83				
85216		Zasiłki stałe	377 495,00	316 540,46	84	316 540,46						
	2910		4 395,00	4 217,38	96	4 217,38						
	3110		373 000,00	312 323,08	84	312 323,08						
	4580		100,00	0,00	0	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 000,00	610 329,76	52	610 329,76	532 524,86					
	3020		5 000,00	500,00	10	500,00						
	4010		780 000,00	381 991,64	49	381 991,64	381 991,64					
	4040		69 565,00	67 706,34	97	67 706,34	67 706,34					
	4110		135 000,00	76 370,86	57	76 370,86	76 370,86					
	4120		19 000,00	6 456,02	34	6 456,02	6 456,02					
	4170		10 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
	4210		25 000,00	8 641,53	35	8 641,53						
	4260		20 000,00	9 937,96	50	9 937,96						
	4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
	4280		2 000,00	727,00	36	727,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		25 000,00	17 126,05	69	17 126,05						
		4360		6 000,00	3 256,76	54	3 256,76						
		4400		40 435,00	22 110,06	55	22 110,06						
		4410		2 000,00	569,40	28	569,40						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		24 000,00	13 589,14	57	13 589,14						
		4700		3 000,00	1 347,00	45	1 347,00						
	85228		Usługi opiekuńcze	85 400,00	37 816,82	44	37 816,82	35 316,82	0,00				
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		60 000,00	27 798,70	46	27 798,70	27 798,70					
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		10 000,00	4 824,93	48	4 824,93	4 824,93					
		4120		1 000,00	193,19	19	193,19	193,19					
		4300		8 400,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00						
	85295		Pozostała działalność	331 628,65	187 464,61	57	187 464,61		0,00				
		3110		331 250,00	187 464,61	57	187 464,61		0,00				
		4210		378,65	0,00	0	0,00		0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 200,00	293 729,34	47	293 729,34	218 962,95					
	85305		Żłobki	624 200,00	293 729,34	47	293 729,34	218 962,95					
		3020		500,00	480,00	96	480,00						
		4010		390 000,00	161 868,46	42	161 868,46	161 868,46					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		35 000,00	25 976,21	74	25 976,21	25 976,21					
		4110		78 000,00	28 025,91	36	28 025,91	28 025,91					
		4120		10 000,00	2 586,37	26	2 586,37	2 586,37					
		4170		4 000,00	506,00	13	506,00	506,00					
		4210		7 000,00	4 486,86	64	4 486,86						
		4240		2 000,00	49,90	3	49,90						
		4260		30 000,00	25 971,43	87	25 971,43						
		4270		13 000,00	2 116,98	16	2 116,98						
		4280		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		40 000,00	31 761,22	79	31 761,22						
		4430		200,00	0,00	0	0,00						
		4440		14 000,00	9 900,00	71	9 900,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 133 300,00	614 187,60	54	614 187,60	477 673,63					
	85401		Świetlice szkolne	1 009 300,00	511 473,60	51	511 473,60	477 673,63					
		4010		758 300,00	349 933,50	46	349 933,50	349 933,50					
		4040		54 700,00	53 367,26	98	53 367,26	53 367,26					
		4110		137 300,00	67 631,04	49	67 631,04	67 631,07					
		4120		19 800,00	6 741,80	34	6 741,80	6 741,80					
		4440		39 200,00	33 800,00	86	33 800,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	102 714,00	83	102 714,00						
		3240		124 000,00	102 714,00	83	102 714,00						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 763,96	1 175 821,65	56	1 175 821,65	82 865,60					0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		36 000,00	0,00	0	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 562,00	546 444,52	48	546 444,52	41 795,46					
		4010		100 000,00	31 065,13	31	31 065,13	31 065,13					
		4040		8 000,00	3 846,18	48	3 846,18	3 846,18					
		4110		20 000,00	6 028,09	30	6 028,09	6 028,09					
		4120		2 000,00	856,06	43	856,06	856,06					
		4170		6 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		5 000,00	922,64	18	922,64						
		4260		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		991 862,00	501 950,76	51	501 950,76						
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		500,00	125,66	25	125,66						
		4440		2 200,00	1 650,00	75	1 650,00						
		4700		2 000,00	0,00	0	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 600,00	58 452,57	61	58 452,57	12 927,60					
		4110		4 000,00	1 863,00	47	1 863,00	1 863,00					
		4120		600,00	264,60	44	264,60	264,60					
		4170		22 000,00	10 800,00	49	10 800,00	10 800,00					
		4210		20 000,00	12 528,90	63	12 528,90						
		4260		20 000,00	9 579,08	48	9 579,08						
		4300		30 000,00	23 416,99	78	23 416,99						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 523,00	57 015,83	44	57 015,83	28 142,54				0,00	
		4010		34 300,00	18 540,79	54	18 540,79	18 540,79					
		4040		3 300,00	3 292,22	100	3 292,22	3 292,22					
		4110		9 250,00	4 319,86	47	4 319,86	4 319,86					
		4120		900,00	189,67	21	189,67	189,67					
		4170		3 000,00	1 800,00	60	1 800,00	1 800,00					
		4210		23 573,00	12 960,93	55	12 960,93						
		4260		4 000,00	91,80	2	91,80						
		4300		18 000,00	14 170,56	79	14 170,56						
		4440		2 200,00	1 650,00	75	1 650,00						
		6050		30 000,00	0,00	0	0,00					,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	10 000,00	8 972,00	90	8 972,00						
		4430		10 000,00	8 972,00	90	8 972,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 600,00	308 166,87	72	308 166,87					0,00	
		4260		318 000,00	264 574,77	83	264 574,77						
		4270		45 000,00	43 592,10	97	43 592,10						
		6050		12 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6060		50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	90095		Pozostała działalność	264 478,96	196 769,86	74	196 769,86					0,00	
		4110		500,00	0,00	0	0,00						
		4120		500,00	0,00	0	0,00						
		4170		3 200,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		4 000,00	2 374,58	59	2 374,58						
		4260		22 000,00	10 577,02	48	10 577,02						
		4270		2 000,00	147,60	7	147,60						
		4300		202 778,96	167 776,32	83	167 776,32						
		4430		16 500,00	15 894,34	96	15 894,34						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		12 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	1 045 000,00	62	1 045 000,00			1 045 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	668 000,00	64	668 000,00			668 000,00			
		2480		1 050 000,00	668 000,00	64	668 000,00			668 000,00			
	92116		Biblioteki	640 000,00	377 000,00	59	377 000,00			377 000,00			
		2480		640 000,00	377 000,00	59	377 000,00			377 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	1 948 000,00	882 793,75	45	816 814,09	421 274,00		45 000,00		65 979,66	
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	65 979,66	20	0,00					65 979,66	
		6050		330 000,00	65 979,60	20	0,00					65 979,66	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 527 000,00	771 814,09	51	771 814,09	421 274,40				0,00	
		3020		6 000,00	2 217,80	37	2 217,80						
		4010		630 000,00	287 694,84	46	287 694,84	287 694,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		52 000,00	48 158,80	93	48 158,80	48 158,80					
		4110		115 000,00	50 483,40	44	50 483,40	50 483,40					
		4120		16 000,00	5 445,86	34	5 445,86	5 445,86					
		4170		70 000,00	29 491,50	42	29 491,50	29 491,50					
		4210		125 000,00	82 936,62	66	82 936,62						
		4260		230 000,00	94 911,36	41	94 911,36						
		4270		45 000,00	37 895,29	84	37 895,29						
		4280		1 000,00	100,00	10	100,00						
		4300		100 000,00	80 048,76	80	80 048,76						
		4360		10 000,00	4 373,89	44	4 373,89						
		4410		2 000,00	1 916,56	96	1 916,56						
		4430		15 000,00	2 466,40	16	2 466,40						
		4440		18 000,00	11 623,01	65	11 623,01						
		4480		70 000,00	30 080,00	43	30 080,00						
		4700		2 000,00	1 970,00	99	1 970,00						
		6060		20 000,00	0,00	0	0,00					0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 000,00	45 000,00	49	45 000,00			45 000,00			
		2360		90 000,00	45 000,00	50	45 000,00			45 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
Wydatki ogółem:				45 898 608,55	22 754 804,53	50	21 799 478,00	11 363 780,84	3 692 756,69	1 167 000,00	145 395,83	955 326,53	0,00

Burmistrz Miasta Siemiatycze

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XVI/103/15 w wysokości 40 895 327 zł po stronie dochodów i 39 745 327 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 150 000 zł zaplanowano, że zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2016 r. dokonano kilku zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120 / 16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 131 / 16 z dnia 29 lutego 2016 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XIX / 120 / 16 z dnia 31 marca 2016 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 150 / 16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 157 / 16 z dnia 31 maja 2016 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XX / 131 / 16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 168 / 16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 6 153 281,55 zł i po stronie wydatków 6 153 281,55 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 47 048 608,55 zł, plan wydatków 45 898 608,55 zł, a nadwyżka budżetowa 1 150 000 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą szczególnie zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz dochodów własnych w podanej niżej wysokości:

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych	- 4 200,00 zł
- dotacja na dopłatę do paliwa	- 17 562,94 zł
- dotacja na stypendia socjalne	- 84 000,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników	- 69 989,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch”	- 158 379,96 zł
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 53 950,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych	- 100 000,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków stałych	- 20 000,00 zł
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	- 8 400,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń wychowawczych	- 5 298 800 zł
- dotacja celowa na realizację pokrycia kosztów składek zdrowotnych	- 10 000,00 zł
- zwiększenie dotacji przedszkolnej	- 30 745,00 zł

- zwrot Vat z projektu „Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna” - 61 000,00 zł
- refundacja środków z projektów unijnych - 182 783,00 zł
- dotacja na zakup nowości do bibliotek szkolnych - 24 000,00 zł
- zwiększenie udziałów w PIT - 35 244,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na oczyszczanie zalewów miejskich - 21 600,00 zł
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich - 13 212,00 zł
- Dokonano również zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów - 117 489,00 zł

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 6 153 281,55 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom - 84 000,00 zł
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie - 192 350,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych MOPS - 5 298 800,00 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom - 17 562,94 zł
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej - 30 745,00 zł
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch” - 158 379,96 zł
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników - 69 989,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu PSP - 25 000,00 zł
- przekazanie szkołom dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 30 050,00 zł
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2015 tj.:
- a) „Wykup gruntów” - 3 000,00 zł
- b) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” 190 000,00 zł
- c) „Zakup urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej” - 50 000,00 zł
- d) zwiększenie wydatków na „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 230 000,00 zł
- e) „Zakup urządzenia do archiwizacji danych” - 10 000,00 zł
- f) „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” - 30 000,00 zł
- g) „Zakup beczki i wału” dla MOSiR - 35 000,00 zł
- h) „Wykonanie muralu” - 12 000,00 zł
- i) „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” - 12 000,00 zł

Nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z wynikłymi oszczędnościami poprzetargowymi lub z faktycznie zwiększonych dochodów.

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pomniejszającą subwencję - 117 489,00 zł

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

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 50,59 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 541 425,89 zł, tj. 19,58 % planu,
- dochody bieżące – 23 261 371,34 zł, tj. 51,74 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 38 438,24 zł tj. 20,23 %
 - dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 90 261,15 zł tj. 104,01 % planu.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 412 726,50 zł.
- Dochody z mienia komunalnego w 2016 r. wynoszą 38 438,24 zł co daje 20,23 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 24 416,72 zł – 61,04 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 14 021,52 zł, - 9,35 %
- wpływy z udziału środków krajowych i unijnych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” oraz „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siemiatycze” - 90 261,15 zł – 104,01 % (refundacja poniesionych wydatków w roku 2015).
- wpływy pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie „schetynówki” przez Wojewodę Podlaskiego) – 412 726,50 zł. – 16,59 %.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 52,53 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 13 272 756,40 zł tj. 51,74 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 4 016 494,94 zł tj. 45,00 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 5 972 120,00 zł tj. 61,54 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 13 272 756,40 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 508,22 zł, tj. 50,82 % planu.

Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie płacony do budżetu miasta.

Dział 600 – Transport i łączność – 100 731,78 zł, tj. 77,49 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 132 535,74 zł, tj. 51,43 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 64 262,48 zł tj. 64,26 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 67 666,85 zł tj. 48,33 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 606,41 zł tj. 30,32 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 720 – Informatyka – 162 398,82 zł tj. 103,44 % planu

Refundacja poniesionych w roku 2015 wydatków w ramach programu z udziałem środków krajowych i unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 320,08 zł, tj. 109,25 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych oraz wypłata odszkodowania z ubezpieczenia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9 851 203,99 zł, tj. 48,28 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 241 505,42 zł, tj. 58,28 % planu

osób prawnych – 3 007 297,28 zł, tj. 45,71 % planu

opłaty skarbowej – 84 241,30 zł, tj. 42,12 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 279 983,48 zł, tj. 68,29 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 237 176,51 zł tj. 45,25 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 41,39 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 396 803,35 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 4 237 176,51 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2016 roku wynoszą od osób fizycznych – 403 831,79 zł, od osób prawnych – 322 990,88 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 117,11 zł, od osób prawnych – 0,14 zł., leśnym od osób fizycznych – 640,45 zł. , prawnych – 4,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 68 412,95 zł, a od osób prawnych – 8 118,90 zł.

W 2016 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 994 432,73 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2016 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 48,28 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu I półrocza wystawiono 494 upomnienia podatkowe na kwotę 626 039,64 zł, oraz 94 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 112 054,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20,43 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 596 227,90 zł, tj. 55,36 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13,74 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 248 005,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 324 005,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa – 24 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 262 048,24 zł, tj. 76,52 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2016 r. otrzymano 55 892,89 tj. 55,89 % planu.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny) - 18 026,62 zł tj. 66,76 %
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26 000,00 zł. tj. 86,67 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 625 000,00 zł, tj. 86,09 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 315 000,00 zł tj. 84,45 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 92 499,00 zł, tj.50 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 7 092,24 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 118 300,00 zł, tj. 60,59 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 236 840,95 zł, tj. 79,38 % planu.

W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 158 379,96 zł. Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 78 457,10 zł tj. 56,04 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –760 651,27 zł, tj. 52,06 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 562 566,77 zł tj. 48,92 % planu.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 363 upomnienia na kwotę 26 674,63 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 65 080,75 zł, tj. 43,39 % planu, wpływy z usług – 11 789,30 zł, tj. 58,95 % planu, pozostałe dochody – 3 109,81 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 114 458,84 zł, tj. 104,05 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57 000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Pedagogicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 21 268,98 zł tj. 52,91 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2016 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 13 267,00 zł, tj. 53,17 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 4 016 494,94 zł, tj. 45,00 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 562,94 zł – 100% planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 69 700,00 zł – 52,76 % planu

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 oraz sądownictwa – 11 071,00 zł – 87,77 % planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 69 989,00 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 848 172,00 zł, tj. 44,27 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 2 043 438,00 zł, tj. 38,56 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 780 000,00 zł, tj. 53,06 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 000,00 zł, tj. 46,15 %
- dodatki energetyczne – 4 200,00 zł – 100 %
- usługi opiekuńcze – 8 400,00 zł, tj. 100 %
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 134,00 zł – 35,39 %

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. Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonymi zapotrzebowaniami przez MOPS.

III. Różne rozliczenia – 5 972 120,00 zł, tj. 61,54 % 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 25,09 % budżetu.

Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z podanym planem.

Analizując wykonanie dochodów za 2016 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości, w roku bieżącym wystąpiło zmniejszenia subwencji w stosunku do projektu Ministerstwa Finansów o 117 489,00 zł. ,

dochody własne wykonano w 51,74 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2016 r. zrealizowano w 49,58 %.
Na wydatki bieżące przeznaczono 21 799 478,00 zł, tj. 47,49 %
a na wydatki majątkowe 955 326,53 zł co daje 2,08 % wydatków budżetowych ogółem.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19 383,28 zł, tj. 94 % planu.

W I półroczu 2016 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 820,34 zł.
Wyplacono 44 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 17 562,94 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 104 023,43 zł, tj. 27 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 123 612,50 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,15 zł.
Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2016 r. 123 014,62 zł tj. 3 % zł, a na zadania inwestycyjne 857 396,31 zł.

Wybudowano:

- Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego – 29 159,31 zł
- Budowa „Schetynówki” ul. Nadrzeczna– 825 453,00 zł
- Wykup gruntów – 2 784,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 13 538,66 zł tj. 14 % planu- zadania inwestycyjne.

Dokonano poszerzenia plaży miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80 776,17 zł, tj. 31 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 3 684,81 zł – 37 %
- wycena lokali – 14 698,90 zł – 29 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki – 1 700,00 zł – 43 %
- koszty sądowe –75,00 zł – 2 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 60 617,46 zł – 33 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 41 031,00 zł, tj. 46 % planu.

W rozdziale zawarte są zadania z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta Siemiatycze realizowane zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak również opieka nad cmentarzami.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za cyfryzację dokumentów planistycznych –9 225,00 zł – 92 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w I półroczu 2016 r. wynoszą 31 806,00 zł.

- 40 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł, a od 01.06.2016 – 6 966 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 360 082,95 zł, tj. 54 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 69 700,00 zł tj. 53 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie

- Rada Miasta – 51 527,11 zł, tj. 55 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup materiałów, szkoleń, opłat telekomunikacyjnych i internetowych.

- Urząd Miasta – 2 125 869,92 zł, tj. 54 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 720 512,72 zł.

- wpłaty na PFRON - 30 727,00 zł

- podatek od nieruchomości – 17 604,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 172 604,37 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 26 316,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 61 886,18 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 45 020,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 18 411,90 zł. Opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy.

- Promocja miasta – 57 153,28 zł tj. 49 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, zakup okolicznościowych pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta w trakcie meczy piłkarskich, koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz, prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie, albumów, kalendarzy, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem, prowadzenie Punktu Informacyjnego.

- Pozostała działalność – 55 832,64 zł tj. 78 %

W tym rozdziale występują wydatki na zakup nagród rzeczowych, wiązanek okolicznościowych, pucharów, które są przekazywane lub wręczane na okoliczności zawodów, występów czy też świąt państwowych i kościelnych, składki na rzecz Związku Miast Polskich, obchody jubileuszy „Złotych Godów” itp.

Od 2012 r. w tym rozdziale księgowane są również koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych oraz zakupu urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60 780,62 zł, tj. 58 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 0,00 zł tj. 0 %
2. Komendy Powiatowe PSP – 25 000,00 zł – dotacja na państwowy fundusz celowy.
3. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2016 r. przeznaczono z budżetu miasta 11 606,62 zł tj. 42 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.
3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2016 r.- 725,00 zł
4. pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 23 449,00 zł – 67 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 145 395,83 zł tj. 45 % planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych w roku 2013 i 2014 obligacji.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł,

Na dzień sporządzania sprawozdania nie były rozdysponowywane rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8 715 587,47 zł tj. 56 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 38,30 % wydatków ogółem.

Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, szkoły muzycznej i 3 przedszkoli.

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 835 482,70 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 1 381 490,04 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 2 289 538,29 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 3 285 423,83 zł tj. 58 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 2 711 333,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 574 090,05 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 302 222,26 zł, remonty i konserwację 2 380,00 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 56 003,08 zł, ZFŚS – 199 750,00 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2016 r. wynosi –2 102 534,48 zł tj. 58 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 1 869 025,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 233 508,93 zł i wydano je w szczególności na: energię cieplną i świetlną – 51 238,82 zł, zakup materiałów i usług – 22 760,74 zł oraz ZFŚS – 154 200,00 zł.

Od ubiegłego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 113 377,72 zł tj. 21 % planu

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 742 041,26 zł tj. 56 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 630 851,18 zł, czynsz za lokal – 37 772,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 3 822,77 zł, ZFŚS – 45 000,00 zł, remonty – 17 958,00 zł, pozostałe koszty – 6 637,31 zł.

W I półroczu 2016 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 359 473,45 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 291 317,81 zł.

4. W I półroczu 2016 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 2 313 198,08 zł tj. 54 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 742 249,49 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 835 287,27 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 845 139,23 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 141 905,61 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 10 292,47 zł, ZFŚS – 161 000,00 zł.

Od ubiegłego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 105 657,44 zł tj. 81 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 463 974,21 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko ponoszona przez rodzica od września 2013 r. uległa pomniejszeniu, gdyż część opłat przejęło na siebie Ministerstwo – dopłata na jedno dziecko w 2016 wynosi 1 305 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 473 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn i Nurzec Stacja . Gminy przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 248 005,00 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2016 r. 30 444,00 tj. 47 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 8 995,47 zł tj. 30 % planu.

7. Pozostała działalność – 13 915,19 zł, tj. 56 % planu.

Opłata za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku oraz przewóz dzieci na basen.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 179 203,38 zł, tj.44 % planu.

Wydatkowanie środków w tym dziale nastąpiło w oparciu o preliminarz finansowy sporządzony do programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię – 6 416,79 zł tj. 18 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 172 786,59 zł tj. 46 % planu.

Wydatki na narkomanie dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 401,79 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 6 015,00 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w I półroczu 2016 r. – 172 786,59 zł. Przekazano 77 000,00 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Konkursem objęto kilka zadań, między innymi: wypoczynek letni i zimowy, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, zagospodarowanie wolnego czasu, wspieranie kultury narodowej itp.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiaticze – 23 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 3 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 3 500 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 30 000 zł
- Mazowiecko – Podlaski Klub Carate - - 2 000 zł
- Małe Podlasie – 12 000 zł
- Stowarzyszenie „Rycerz” – 3 000 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 48 499,77 zł, zakup materiałów i wyposażenie 5 939,29 zł, koszty postępowania sądowego – 2 931,04 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 7 617,60 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 25 914,26 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 4 884,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 023 469,40 zł, tj. 48 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 26 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 848 172,00 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 176 799,00 zł
- środki z budżetu gminy – 998 498,40 zł

W I półroczu 2016 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 27 190,78 zł – 60 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 323 937,43 zł – 50 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 6 728,11 zł – 67 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 969,09 zł – 60 %
- wspieranie rodziny – 17 405,71 zł – 57 %
- świadczenia wychowawcze – 1 774 896,80 zł – 34 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 782 975,68 zł – 53 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37 304,35 zł – 67 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 729 800,43 zł – 81 %
- dodatki mieszkaniowe – 129 611,56 zł – 43 %
- zasiłki stałe – 316 540,46 zł – 84 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 610 329,76 zł tj. 52 % w tym płace z pochodnymi 532 524,86 zł.
- usługi opiekuńcze – 37 816,82 zł – 44 %
- pozostała działalność – 187 464,61 zł – 57 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 293 729,34 zł tj. 47 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 293 729,34 zł. tj. 47 % planu

wynagrodzenia i pochodne 218 962,95 zł, zakup materiałów – 4 486,86 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 60 379,53 zł, ZFŚS – 9 900,00 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 158 379,96 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 614 187,60 zł, tj. 54 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 511 473,60 zł tj. 51 % planu.

Kwota powyższa składa się w całości z wydatków osobowych i pochodnych pracowników 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.

- pomoc materialna dla uczniów – 102 714,00 zł tj. 83 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 98 214,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 175 821,65 zł, tj. 56 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2016 r. wydatkowano 546 444,52 zł, tj. 48 % planu.

Od 1 lipca 2013 r. na gminy spadł obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. W drodze przeprowadzanego przetargu odbiorem odpadów komunalnych zajęła się firma MPO z Białegostoku. W dziale tym zawarte są koszty funkcjonowania systemu, w tym również koszty odbioru.

Oczyszczanie miasta – 58 452,57 zł, tj. 61 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątnięciem ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie krater ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych, ławek, koszty związane z odłowem psów.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 57 015,83 zł, tj. 44 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2016 r. wynosi 28 142,54 zł.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonane zostały prace pielęgnacyjne w tym:

koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabatów kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, dekoracja świąteczna parku, zakup trawy, nawozów, paliwa do kosiarki oraz donic. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ochrona powietrza i klimatu – 8 972,00 zł. tj. 90 % planu

Jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 308 166,87 zł, tj. 72 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 196 769,86 zł, tj. 74 % planu.

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

miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 127 943,88 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 045 000,00 zł, tj. 62 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 377 000,00 zł. tj. 59 % planu

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w budynku przy ul. Górnej oraz od roku 2012 przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000,00 zł a od roku 2014 zadania biblioteki pedagogicznej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim za kwotę 45 000,00 zł.

Koszty za rok I półrocze 2016 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 296 773,02 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 14 673,97 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 15 530,24 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 21 520,05 zł
- usługi i inne świadczenia - 27 968,72 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 668 000,00 zł tj. 64 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 116 839,92 zł. Ogółem dochody na I półrocze 2016 r. łącznie z dotacją wyniosły 784 839,02 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 794 314,21 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 500 891,78 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 13 725,88 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 55 823,77 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 22 047,12 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 142 125,68 zł
- podatki i opłaty - 7 251,13 zł
- odpisy amortyzacyjne - 29 294,88 zł
- pozostałe koszty - 23 153,97 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 882 793,75 zł, tj. 45 % planu.

Obiekty sportowe – 65 979,66 zł tj. 20 % planu

Wydatki dotyczą poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn., „Wykonanie projektu krytej pływalni”.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 771 814,09 zł tj. 51 % planu.

MOSiR zajmuje się:

- organizacją zawodów, imprez turystycznych i sportowo – rekreacyjnych;
- promocją turystyczną walorów miasta i organizacją wypoczynku;
- prowadzeniem zajęć i sekcji sportowo – rekreacyjnych;
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym: boiska „Orlik” oraz hali widowiskowo-sportowej;
- utrzymaniem bieżącego porządku na terenie obejmującym oba zalewy, park przy amfiteatrze, stadion miejski, boiska Orlik, halę widowiskowo – sportową oraz miejskim kąpieliskiem i innych terenów i obiektów będących własnością miasta.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 421 274,40 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 94 911,36 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 82 936,62 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 37 895,29 zł
- wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie – 2 466,40 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości) – 132 330,02 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45 000,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”,

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2016 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 50 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu półroczu budżetowego przekazało 1 167,00,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 045 000,00 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 122 000,00 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	668 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	50 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	23 000,00
3			Małe Podlasie	12 000,00
4			Towarzystwo Sportowe	3 500,00
5			Stowarzyszenie „Rycerz”	3 000,00
6			Dekanalny Instytut Prawosławny	3 500,00
7			Kluby Sportowe i Uczniowskie	25 000,00
8			Mazowiecko – Podlaski Klub Carate	2 000,00
Ogółem:		1 045 000,00		122 000,00

Na koniec I półroczu 2016 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 9 900 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	47 048 608,55 zł	23 802 797,23 zł
2). Wydatki ogółem	45 898 608,55 zł	22 754 804,53 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	1 150 000,00 zł	1 047 992,70 zł
4). Przychody ogółem	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	0,00 zł	0,00 zł
5). Rozchody ogółem	1 150 000,00 zł	400 000,00 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 150 000,00 zł	400 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693	2 488 000,00	825 453,00	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
3.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	100 000,00	13 538,66	Miasto Siemiatycze
4.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. „POM”	50 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
5.	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000,00	18 411,90	Miasto Siemiatycze
6.	750	75075	6060	Zakup „Witaczy”	20 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
7.	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	30 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
8.	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	330 000,00	27 849,66	Miasto Siemiatycze

9.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjn.	40 000,00	38 130,00	Miasto Siemiatycze
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	12 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
11.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	10 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
12.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	30 000,00	29 159,31	Miasto Siemiatycze
13.	926	92604	6060	Zakup beczki do podlewania trawników oraz wału do wałowania boiska	20 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
14.	600	60016	6060	Wykup gruntów	3 000,00	2 784,00	Miasto Siemiatycze
15.	900	90095	6050	Wykonanie muralu	12 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
16.	900	90015	6060	Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną	50 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
Ogółem					3 282 000,00	955 326,53	29 % planu

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 31.03.2016 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	46 400 136,00	47 048 608,55	23 802 797,23	50,59
A	Dochody bieżące	43 701 353,00	44 283 825,55	23 261 371,34	52,53
B	Dochody majątkowe w tym:	2 698 783,00	2 764 783,00	541 425,89	19,58
1	Ze sprzedaży mienia	150 000,00	150 000,00	14 021,52	9,35
II	Wydatki ogółem	45 250 136,00	45 898 608,55	22 754 804,53	49,57
A	Wydatki bieżące w tym:	40 793 136,00	41 408 608,55	19 509 130,35	55,74
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 381 309,60	21 283 282,60	11 363 780,84	53,39
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	145 395,83	45,44
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0
B	Wydatki majątkowe w tym:	4 457 000,00	4 490 000,00	955 326,53	21,28
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	137 000,00	137 000,00	31 950,56	23,32
III	Wynik finansowy budżetu (I – II)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 047 992,70	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	0,00	0,00	0,00	0
V	Przychody	0,00	0,00	0,00	0
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	0,00	0,00	0,00	0
	Krótkoterminowe			1 000 000,00	0
2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0
VI	Rozchody	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	34,78
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	34,78
VII	Łączna kwota długu	10 300 000,00	10 300 000,00	9 900 000,00	96,12
VIII	Łączna kwota splat kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	34,78

IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	22,2	21,89	41,59	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	2,48	2,44	1,68	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XVI/102/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2015 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/121/16 z dnia 31 marca 2016 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2015 oraz urealniono nadwyżki operacyjne na lata przyszłe poprzez skorygowanie dochodów i wydatków.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 50,59 % , na kwotę 23 802 797,23 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 9,35 % otrzymując wpływy w wysokości 14 021,52 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 49,57 % na kwotę 22 754 804,53 zł w tym wydatki inwestycyjne 955 326,53 zł tj. 21,28 % planu (ze względu na fakt, iż większość zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2016)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 509 130,35 zł z następującym przeznaczeniem:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | – 11 363 780,84 zł |
| 2. Spłata rat kredytów | - 400 000,00 zł |
| 3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek | - 145 395,83 zł |
| 4. pozostałe wydatki bieżące | - 7 599 953,68 zł |

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” 13 538,66 zł
- „Finansowanie zakupu samochodu” 18 411,90 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł

Dokonano spłat kredytów na kwotę 400 000 zł.

Na koniec czerwca 2016 r. ogólna kwota długu wynosi 9 900 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2016 r. wynosi 41,59 %, a łączna kwota spłat 1,68 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	58 000,00	29 294,88	50,51
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	30 000,00	13 725,88	45,75
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	102 000,00	55 823,77	54,73
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	20 000,00	19 011,31	95,06
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 000,00	3 035,81	37,95
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	150 000,00	142 125,68	94,75
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	694 000,00	435 038,45	62,69
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	18 000,00	3 772,32	20,96
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	125 000,00	65 853,33	52,68
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	15 000,00	7 251,13	48,34
412	Podróże służbowe.	3 000,00	513,27	17,11
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	40 000,00	18 868,38	47,17
Razem		1 263 000,00	794 314,21	62,89

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 050 000,00	668 000,00	63,62
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	213 000,00	116 839,92	54,85
Razem:	1 263 000,00	784 839,92	62,14

Plan finansowy na 2016 rok wynosi 1 2630 000 zł.

Plan po stronie dochodów został wykonany w 62,14 % i wyniósł 784 839,92 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 62,89 %, co stanowi kwotę 794 314,21 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 20 356,55 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 7 234,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 7 463,77 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 586,60 zł
- pozostałych rozrachunków z dostawcami (zabezpieczenia gwarancyjne umów) - 4 167,78 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	640 000,00	640 000,00	58,90
Razem	640 000,00	640 000,00	58,90

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
080 Rozbudowa i modernizacja budynku	20 000,00	0,00	0,00			0
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	15 000,00	14 673,97	97,83	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	19 500,00	13 530,24	69,38	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	41 000,00	21 520,05	52,49	0	0	0
404 usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 784,68	59,49	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	13 400,00	9 477,80	70,73	0	0	0
407 wynagrodzenia	421 320,00	251 021,23	59,58	0	0,00	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	5 993,13	49,94	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	73 980,00	45 751,79	61,84	0	0,00	0
411 Opłaty administracyjne	17 500,00	8 804,90	50,31			
412 podróże służbowe	700,00	580,00	82,86	0	0	0
415 pozostałe koszty	2 100,00	1 328,21	63,25	0	0	0
OGÓŁEM:	640 000,00	374 466,00	58,51	0	0	0

Plan finansowy za 2016 wykonano po stronie dochodów w 58,90 %, po stronie kosztów – 58,51 %.
 Na dzień 30.06.2016 r. dochody stanowią wyłącznie dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku),
 Do dnia 30 czerwca wszelkie dotacje zostały przekazane w 58,90 % dotacji ogółem.
 W omawianym okresie koszty wynosiły 374 466 zł, co stanowi 58,51 % planu na 2016 r.
 przypadły na miesiąc grudzień.

W I półroczu 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 13 513,06 zł
- podatek – 3 271,00 zł

Burmistrz Miasta Siemiatycze