

ZARZĄDZENIE NR 444/18
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na I półrocze 2018 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				7 057 200,00	268 899,40	3,81
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			2 345 000,00	236 587,00	10,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 345 000,00	235 587,00	10,05
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	45 000,00	47 729,06	106,06
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 300 000,00	187 857,94	8,17
2. Administracja publiczna	750			0,00	1 000,00	-
Urzędy gmin		75023		0,00	1 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	1 000,00	-
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				3 621 000,00	32 312,40	0,89
	400	40095	6207	1 050 000,00	0,00	0
	400	40095	6299	501 500,00	0,00	0
	600	60016	6280	18 000,00	0,00	0
	630	63095	6207	81 500,00	0,00	0
	900	90004	6207	1 970 000,00	32 312,40	1,64
				1 091 200,00	0,00	0
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	855	85505	6330	91 200,00	0,00	0
	926	92601	6330	1 000 000,00	0,00	0
II. Dochody bieżące ogółem				50 095 854,34	27 625 171,01	55,14

A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				27 348 384,89	15 040 442,04	55,00
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	487,85	48,79
Pozostała działalność		01095		1 000,00	487,85	48,79
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	487,85	48,79
Gospodarka mieszkaniowa	700			237 659,00	236 104,89	99,35
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		226 000,00	224 445,89	99,31
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	80 000,00	137 101,76	171,38
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	0,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	140 000,00	83 248,23	59,46
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	3 402,44	170,12
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	639,16	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	54,30	-
Pozostała działalność		70095		11 659,00	11 659,00	100
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	11 659,00	11 659,00	100
Działalność usługowa	710			10 000,00	393,60	3,94
Cmentarze		71035		10 000,00	393,60	3,94
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	393,60	3,94
Administracja publiczna	750			36 810,00	14 500,55	39,39
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	12,40	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	12,40	0
Urzędy gmin		75023		10 000,00	14 488,15	144,88
Wpływy z usług			0830	0,00	713,40	-
Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	0,00	403,66	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	10 000,00	1 844,00	18,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11527,09	-
Promocja jednostek samorządu terytor.		75075		26 810,00	0,00	0
Dotacje celowe na zadania bieżące			2057	26 810,00	0,00	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	3 000,00	-

Ochotnicze Straże Pożarne		75412		0,00	3 000,00	-
Wpływy – pomoc finansowa między jednostkami jst			2710	0,00	3 000,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			22 528 275,00	12 087 057,21	53,65
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000,00	11 330,31	37,77
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	11 331,75	37,77
Odsetki od nieteminiowych wpłat			0910	0,00	-1,44	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 797 800,00	3 777 461,11	55,57
Podatek od nieruchomości			0310	6 520 000,00	3 553 908,84	54,51
Podatek rolny			0320	2 500,00	2 285,40	91,42
Podatek leśny			0330	1 300,00	1 094,00	84,15
Podatek od środków transportowych			0340	270 000,00	137 628,64	50,97
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	2 000,00	38 159,00	1907,95
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	196,04	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	44 189,19	2209,46
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 995 955,00	2 390 096,28	59,81
Podatek od nieruchomości			0310	2 843 955,00	1 762 903,33	61,99
Podatek rolny			0320	110 000,00	92 849,66	84,41
Podatek leśny			0330	17 000,00	19 257,71	113,28
Podatek od śr. transportowych			0340	460 000,00	213 308,62	46,37
Podatek od spadków i darowizn			0360	100 000,00	39 014,00	39,01
Wpływy z opłaty targowej			0430	50 000,00	22 224,00	44,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	400 000,00	230 424,00	57,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	4 176,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	5 938,96	39,59
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu		75618		714 000,00	563 279,40	78,89

terytorialnego na podstawie ustaw						
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	170 000,00	99 906,26	58,77
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	410 000,00	334 353,66	81,55
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	130 000,00	127 905,56	98,39
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	250,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	711,45	17,79
Pozostałe odsetki			0920	0,00	152,47	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		10 990 520,00	5 344 890,11	48,63
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	10 610 520,00	5 116 969,00	48,23
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	380 000,00	227 921,11	59,98
Różne rozliczenia	758			0,00	51,06	0
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	0,00	51,06	0
Oświata i wychowanie	801			903 670,00	507 815,07	56,19
Szkoły podstawowe		80101		19 700,00	12 145,91	61,65
Wpływy z usług			0830	5 700,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,31	0
Dotacje na realizację zadań bieżących			2030	14 000,00	12 144,60	86,75
Przedszkola		80104		879 860,00	493 615,16	56,1
Pozostałe odsetki			0920	0,00	5,98	0
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2,00	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 898,48	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	517 860,00	258 930,00	50,00
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	362 000,00	232 778,70	64,3
Przedszkola specjalne		80105		4 110,00	2 054,00	49,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 110,00	2 054,00	49,98
Pomoc społeczna	852			1 773 390,89	993 091,34	56
Domy pomocy społecznej		85202		120 000,00	66 099,36	55,08
Wpływy z usług			0830	120 000,00	64 914,54	54,1
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	1 184,82	-
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		51 000,00	19 800,00	38,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	51 000,00	19 800,00	38,82

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		811 000,00	445 000,00	54,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	811 000,00	445 000,00	54,87
Zasiłki stałe	85216		426 000,00	258 595,90	60,7
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0940	0,00	3 595,90	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy		2030	426 000,00	255 000,00	59,86
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		168 200,00	84 039,59	49,96
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	11,60	-
Pozostałe odsetki		0920	200,00	27,99	13,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy		2030	168 000,00	84 000,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		30 041,89	19 556,49	65,10
Wpływy z usług		0830	25 000,00	14 514,60	58,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	5 041,89	5 041,89	100
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		167 149,00	100 000,00	59,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	167 149,00	100 000,00	59,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		54 000,00	47 500,00	87,96
Pomoc materialna dla uczniów	85415		54 000,00	47 500,00	87,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	54 000,00	47 500,00	87,96
Rodzina	855		280 080,00	334 079,00	119,28
Świadczenia wychowawcze	85501		0,00	11 963,33	
Pozostałe odsetki		0920	0,00	463,33	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0940	0,00	11 500,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85502		35 000,00	25 541,23	72,97
Wpływy z tytułu kosztów upomnień		0640	0,00	11,60	-
Pozostałe odsetki		0920	0,00	188,96	-
Wpływy z różnych dochodów		0940	0,00	2 107,00	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych		2360	35 000,00	23 233,67	66,38
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505		245 080,00	296 574,44	121,01
Wpływy z usług		0830	56 080,00	118 369,31	211,07
Pozostałe odsetki		0920	0,00	5,13	-
Dotacje na realizację własnych zadań		2030	189 000,00	178 200,00	94,29

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 426 500,00	737 050,82	51,67
Gospodarka odpadami		90002		1 156 000,00	571 593,31	49,45
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	565 184,40	49,15
Grzywny, mandaty i kary osób praw.			0580	0,00	1 800,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	3 200,50	53,34
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	908,41	-
Wpływy z kar wynikających z umów			0950	0,00	500,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	100 000,00	61 698,51	61,70
Wpływy z opłat produktowych		90020	0400	0,00	515,19	-
Pozostała działalność		90095		170 500,00	103 243,81	60,55
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	85 748,30	57,17
Wpływy z usług			0830	20 000,00	13 773,53	68,87
Pozostałe odsetki			0920	500,00	32,20	6,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 689,78	-
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			40 000,00	22 310,65	55,78
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000,00	22 310,65	55,78
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 000,00	22 306,66	55,77
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,99	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				12 254 656,45	6 188 888,97	50,50
Rolnictwo i łowiectwo	010			18 425,97	18 425,97	100
Pozostała działalność		01095		18 425,97	18 425,97	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	18 425,97	18 425,97	100

Administracja publiczna	750			171 000,00	78 730,00	46,04
Urzędy wojewódzkie		75011		171 000,00	78 730,00	46,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	171 000,00	78 730,00	46,04
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 085,00	1 543,00	50,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 085,00	1 543,00	50,02
Różne rozliczenia	758			2 322,00	2 322,00	100
Różne rozliczenia finansowe		75814	2010	2 322,00	2 322,00	100
Oświata i wychowanie	801			82 808,00	82 808,00	100
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	82 808,00	82 808,00	100
Pomoc społeczna	852			135 450,00	87 860,00	64,87
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	25 000,00	11 710,00	46,84
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	2 450,00	2 450,00	100
Usługi opiekuńcze		85228	2010	108 000,00	73 700,00	68,24
Rodzina	855			11 841 565,48	5 917 200,00	49,97
Świadczenia wychowawcze		85501		7 535 000,00	3 990 000,00	52,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	7 535 000,00	3 990 000,00	52,95
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	3 717 000,00	1 925 000,00	51,79
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	565,48	200,00	35,37
Wspieranie rodziny		85504	2010	589 000,00	2 000,00	0,34
C. Różne rozliczenia	758			10 492 813,00	6 395 840,00	60,95
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 961 743,00	6 130 304,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	531 070,00	265 536,00	50
Dochody ogółem: I + II				57 153 054,34	27 894 070,41	48,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 444/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	%	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	21 925,97	20 256,42	92	20 256,42		18 425,97				
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 830,45	52	1 830,45						
		2850		3 500,00	1 830,45	52	1 830,45						
	01095		Pozostała działalność	18 425,97	18 425,97	100	18 425,97		18 425,97				
		4210		361,29	361,29	100	361,29		361,29				
		4430		18 064,68	18 064,68	100	18 064,68		18 064,68				

400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę	1 551 500,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 551 500,00	0,00	0	0,00				0	
		6057		1 050 000,00	0,00	0	0,00				0	0
		6059		501 500,00	0,00	0	0,00					
600			Transport i łączność	2 459 500,00	704 019,65	29	293 384,16			50 000,00	410 635,49	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	123 923,77	56	123 923,77					
		4300		220 000,00	123 923,77	56	123 923,77					
	60013		Drogi wojew.	50 000,00	50 000,00	100	0,00			50 000,00	50 000,00	
		6300		50 000,00	50 000,00	100	0,00			50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 500,00	530 095,88	24	169 460,39			0,00	360 635,49	
		4210		22 000,00	17 048,20	77	17 048,20					
		4270		155 000,00	52 299,00	34	52 299,00					
		4300		225 000,00	100 113,19	44	100 113,19					
		6050		1 652 500,00	311 773,76	19	0,00				311 773,76	
		6060		135 000,00	48 861,73	36	0,00				48 861,73	
630			Turystyka	282 000,00	231,10	0	0,00				231,10	0,00
	63095		Pozostała działalność	282 000,00	231,10	0	0,00				231,10	0,00
		6050		102 000,00	231,10	0	0,00				231,10	
		6057		81 500,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00

		6059		98 500,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkan.	243 659,00	73 263,46	30	73 263,46						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	80 000,00	21 416,16	27	21 416,16						
		4300		40 000,00	20 801,16	52	20 801,16						
		4390		15 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		2 000,00	615,00	31	615,00						
		4530		18 000,00	0,00	0	0,00						
		4590		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		2 000,00	0,00	0	0,00						
	70095		Pozostała działalność	163 659,00	51 847,30	32	51 847,30						
		4270		41 659,00	70,80	0	70,80						
		4430		120 000,00	51 776,50	43	51 776,50						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
710			Działalność usługowa	102 000,00	74 480,69	73	74 480,69	521,50				0,00	0,00
	71004		Plany zagospodaro- wania przestrzenneg	37 000,00	27 921,89	75	27 921,89	521,50				0,00	0,00
		4017		400,00	323,73	81	323,73	323,73					
		4117		200,00	183,07	92	183,07	183,07					
		4127		50,00	14,70	29	14,70	14,70					
		4270		4 350,00	0,00	0	0,00						
		4300		23 000,00	20 876,90	91	20 876,90						

		4307		9 000,00	6 523,49	72	6 523,49					
	71035		Cmentarze	65 000,00	46 558,80	72	46 558,80					
		4300		65 000,00	46 558,80	72	46 558,80					
750			Administracja publiczna	5 029 532,00	2 558 435,37	51	2 540 023,47	1 865 646,96	78 730,00			18 411,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 322,00	78 730,00	45	78 730,00	78 730,00	78 730,00			
		4010		107 322,00	58 730,00	55	58 730,00	58 730,00	58 730,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		19 000,00	9 500,00	50	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		4120		3 000,00	1 500,00	50	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300		35 000,00	0,00	0	0,00		0,00			
	75022		Rady gmin	131 000,00	54 737,04	42	54 737,04					
		3030		110 000,00	53 850,00	49	53 850,00					
		4210		3 000,00	0,00	0	0,00					
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4360		3 000,00	887,04	30	887,04					
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4700		10 000,00	0,00	0	0,00					
	75023		Urzędy gmin	4 384 900,00	2 280 779,54	52	2 262 367,64	1 755 866,84				18 411,90
		3020		10 000,00	3 986,55	40	3 986,55					
		4010		2 700 000,00	1 270 604,71	47	1 270 604,71	1 270 604,71				
		4040		230 000,00	203 156,29	88	203 156,29	203 156,29				
		4110		490 000,00	254 816,49	52	254 816,49	254 816,49				
		4120		66 000,00	27 289,35	41	27 289,35	27 289,35				
		4140		70 000,00	34 957,00	50	34 957,00					
		4170		3 000,00	0,00		0,00	0,00				
		4210		140 000,00	121 288,42	87	121 288,42					

		4220		5 000,00	1 728,09	35	1 728,09						
		4260		60 000,00	22 821,17	38	22 821,17						
		4270		15 000,00	4 156,92	28	4 156,92						
		4280		3 000,00	873,00	29	873,00						
		4300		250 000,00	139 049,42	56	139 049,42						
		4360		100 000,00	50 514,22	51	50 514,22						
		4410		10 000,00	7 778,37	78	7 778,37						
		4420		20 000,00	9 946,55	50	9 946,55						
		4430		20 000,00	12 395,00	62	12 395,00						
		4440		67 400,00	47 850,19	71	47 850,19						
		4480		40 000,00	18 858,00	47	18 858,00						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		5 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		50 000,00	30 130,20	60	30 130,20						
		4950		500,00	167,70	34	167,70						
		6060		28 000,00	18 411,90	66	0,00					18 411,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 310,00	104 178,33	40	104 178,33	7 988,36					
		4110		2 000,00	68,76	3	68,76	68,76					
		4120		500,00	19,60	4	19,60	19,60					
		4170		10 000,00	7 900,00	79	7 900,00	7 900,00					
		4210		60 000,00	3 354,07	6	3 354,07						
		4220		900,00	0,00	0	0,00						
		4260		1 000,00	402,90	40	402,90						
		4300		155 000,00	84 683,44	55	84 683,44						
		4307		26 810,00	2 730,00	10	2 730,00						

		4410		100,00	19,20	19	19,20					
		4420		5 000,00	4 655,36	93	4 655,36					
		4700		1 000,00	345,00	35	345,00					
	75095		Pozostała działalność	78 000,00	40 010,46	51	40 010,46	23 061,76				
		4110		3 400,00	3 327,05	98	3 327,05	3 327,05				
		4120		1 000,00	380,11	38	380,11	380,11				
		4170		19 600,00	19 354,60	99	19 354,06	19 354,60				
		4210		12 000,00	2 842,87	24	2 842,87					
		4220		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		20 000,00	10 983,00	55	10 983,00					
		4430		20 000,00	3 122,83	16	3 122,83					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	3 085,00	0	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 085,00	0	0,00	0,00				
		4210		3 085,00	3 085,00	0	0,00	0,00				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 280,00	43 989,78	51	39 989,78	18 397,02				4 000,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100	0,00					4 000,00	
		6170		4 000,00	4 000,00	100	0,00					4 000,00	
	75405		Komendy powiatowe policji	6 080,00	6 080,00	100	6 080,00						
		2300		6 080,00	6 080,00	100	6 080,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	26 500,00	14 392,76	54	14392,76						
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		6 000,00	5 342,96	89	5 342,96						
		4220		1 000,00	728,11	73	728,11						
		4260		6 500,00	3 877,68	60	3 877,68						
		4270		3 200,00	1 750,00	55	1 750,00						
		4280		300,00	242,00	81	242,00						
		4300		4 000,00	1 136,01	28	1 136,01						
		4430		3 000,00	1 316,00	44	1 316,00						
		4700		500,00	0,00	0	0,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	730,00	29	730,00						
		4210		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		700,00	0,00	0	0,00						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4700		800,00	730,00	91	730,00						

	75495		Pozostała działalność	47 200,00	18 787,02	40	18 787,02	18 397,02				
		4110		3 200,00	1 183,02	37	1 183,02	1 183,02				
		4170		40 000,00	17 214,00	43	17 214,00	17 214,00				
		4210		2 900,00	200,00	7	200,00					
		4280		100,00	50,00	50	50,00					
		4300		1 000,00	140,00	14	140,00					
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	107 751,22	43	107 751,22				107 751,22	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	107 751,22	43	107 751,22				107 751,22	
		8110		250 000,00	107 751,22	43	107 751,22				107 751,22	
758				280 500,00	0,00	0	0,00					
	75801		Subwencja oświatowa	100,00	0,00	0	0,00					
		4610		100,00	0,00	0	0,00					
	75818		Rezerwy	280 400,00	0,00	0	0,00					
		4810		280 400,00	0,00	0	0,00					
801			Oświata i wychowanie	16 873 440,00	9 508 740,05	56	9 465 690,05	8 108 941,14	0,00	133 101,50		43 050,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 761 032,00	3 764 555,57	56	3 764 555,57	3 156 644,99				0,00
		3020		10 000,00	2 589,08	26	2 589,08					
		4010		4 361 424,00	2 355 115,11	54	2 355 115,11	2 355 115,11				
		4040		369 500,00	359 072,06	97	359 072,06	359 072,06				
		4110		830 300,00	394 795,29	48	394 795,29	394 795,29				
		4120		109 100,00	44 390,33	41	44 390,33	44 390,33				
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00					
		4170		10 000,00	3 272,20	33	3 272,20	3 272,20				

		4210		49 000,00	35 277,64	72	35 277,64						
		4240		112 808,00	1 805,64	2	1 805,64						
		4260		430 000,00	271 835,34	63	271 835,34						
		4270		63 500,00	10 564,50	17	10 564,50						
		4280		7 500,00	2 758,00	37	2 758,00						
		4300		51 300,00	41 983,75	82	41 983,75						
		4360		7 000,00	4 024,68	57	4 024,68						
		4410		5 500,00	3 322,75	60	3 322,75						
		4430		6 000,00	101,00	2	101,00						
		4440		310 100,00	230 875,00	74	230 875,00						
		4700		4 000,00	2 773,20	69	2 773,20						
		6050		20 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	80104		Przedszkola	4 607 923,00	2 671 796,21	58	2 671 796,21	2 461 251,99				413 352,00	
		3020		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		3 280 123,00	1 787 352,64	54	1 787 352,64	1 787 352,64					
		4040		287 770,00	280 203,24	97	280 203,24	280 203,24					
		4110		578 900,00	348 499,34	60	348 499,34	348 499,34					
		4120		76 000,00	34 864,88	46	34 864,88	34 864,88					
		4170		23 000,00	10 331,89	45	10 331,89	10 331,89					
		4210		22 730,00	4 305,00	19	4 305,00						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		3 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		45 000,00	0,00	0	0,00						
		4270		50 000,00	34 000,00	68	34 000,00						
		4280		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		12 000,00	556,44	5	556,44						
		4360		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4410		2 000,00	447,12	22	447,12						

		4430		2 900,00	845,66	29	845,66						
		4440		210 500,00	168 900,00	80	168 900,00						
		4700		4 000,00	1 490,00	37	1 490,00						
	80105		Przedszkola specjalne	233 586,00	133 101,50	57	133 101,50			133 101,50			
		2540		233 586,00	133 101,50	57	133 101,50						
	80110		Gimnazja	2 583 937,00	1 449 692,73	56	1 449 692,73	1 250 024,61	38 682,04				
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		1 790 237,00	910 165,74	51	910 165,74	910 165,74					
		4040		153 000,00	152 970,85	100	152 970,85	152 970,85					
		4110		332 000,00	165 419,42	50	165 419,42	165 419,42					
		4120		46 000,00	17 820,93	39	17 820,93	17 820,93					
		4170		5 000,00	3 647,67	73	3 647,67	3 647,67					
		4210		5 000,00	4 733,78	95	4 733,78						
		4240		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		50 000,00	48 236,14	96	48 236,14						
		4270		7 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00						
		4360		4 000,00	1 883,20	47	1 883,20						
		4410		2 000,00	600,00	30	600,00						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		173 700,00	133 525,00	77	133 525,00						
		4700		1 000,00	690,00	69	690,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	55 000,00	30 893,77	56	30 893,77						
		4300		55 000,00	30 893,77	56	30 893,77						

	80132		Szkoły artystyczne	1 522 500,00	893 082,47	59	850 032,47	751 569,54				43 050,00	
		3020		1 000,00	158,00	16	158,00						
		4010		1 000 000,00	556 831,39	56	556 831,39	556 831,39					
		4040		85 000,00	73 165,49	86	73 165,49	73 165,49					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		180 000,00	101 040,53	56	101 040,53	101 040,53					
		4120		25 000,00	19 162,13	77	19 162,13	19 162,13					
		4170		2 000,00	1 370,00	69	1 370,00	1 370,00					
		4210		13 000,00	7 043,84	54	7 043,84						
		4240		2 000,00	209,29	10	209,29						
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	120,00	12	120,00						
		4300		5 000,00	4 950,00	99	4 950,00						
		4360		3 000,00	1 141,80	38	1 141,80						
		4400		70 000,00	32 376,00	46	32 376,00						
		4410		1 500,00	1 356,00	90	1 356,00						
		4430		1 000,00	8,00	1	8,00						
		4440		75 000,00	51 100,00	68	51 100,00						
		6050		45 000,00	43 050,00	96	0,00					43 050,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	30 000,00	11 016,62	37	11 016,62						
		4210		1 890,00	442,92	23	442,92						
		4300		3 630,00	1 007,38	28	1 007,38						
		4410		535,00	530,40	99	530,40						
		4700		23 945,00	9 035,92	38	9 035,92						

	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	290 106,00	152 107,02	52	152 107,02	142 699,02					
		4010		220 227,00	113 880,79	52	113 880,79	113 880,79					
		4040		11 540,00	7 047,74	61	7 047,74	7 047,74					
		4110		25 879,00	18 869,22	73	18 869,22	18 869,22					
		4120		5 500,00	2 696,52	49	2 696,52	2 696,52					
		4170		7 000,00	204,75	3	204,75	204,75					
		4210		1 460,00	0,00	0	0,00						
		4260		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		11 500,00	6 408,00	56	6 408,00						
		4440		6 000,00	3 000,00	50	3 000,00						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	663 129,00	309 228,63	47	309 228,63	296 719,63					
		4010		489 537,00	216 181,78	44	216 181,78	216 181,78					
		4040		35 411,00	35 410,25	100	35 410,25	35 410,25					
		4110		85 081,00	39 880,78	47	39 880,78	39 880,78					
		4120		12 000,00	5 246,82	44	5 246,82	5 246,82					
		4210		2 700,00	1 065,83	39	1 065,83						
		4260		29 200,00	9 116,17	31	9 116,17						
		4270		5 700,00	929,00	16	929,00						
		4300		3 500,00	1 398,00	40	1 398,00						

	80152		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w gimn.	59 627,00	50 031,36	84	50 031,36	50 031,36				
		4010		49 008,00	41 150,81	84	41 150,81	41 150,81				
		4040		1 300,00	1 300,00	100	1 300,00	1 300,00				
		4110		8 119,00	6 818,56	84	6 818,56	6 818,56				
		4120		1 200,00	761,99	64	761,99	761,99				
	80195		Pozostała działalność	66 600,00	43 234,17	65	43 234,17	0,00				
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4170		4 000,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4210		2 000,00	1 184,60	59	1 184,60					
		4300		60 000,00	42 049,57	70	42 049,57					
851			Ochrona zdrowia	420 545,00	246 330,54	59	246 330,54	53 515,39		141 740,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	16 881,28	50	16 881,28					
		4210		5 000,00	1 392,29	28	1 392,29					
		4300		28 500,00	15 488,99	54	15 488,99					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	387 045,00	229 449,26	59	229 449,26	53 515,39		141 740,00		
		2360		172 000,00	141 740,00	82	141 740,00			141 740,00		
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4010		69 104,00	27 495,24	40	27 495,24	27 495,24				
		4040		5 760,00	5 757,65	100	5 757,65	5 757,65				
		4110		12 000,00	7 053,19	59	7 053,19	7 053,19				
		4120		1 200,00	649,40	54	649,40	649,40				

		4170		27 000,00	12 559,91	47	12 559,91	12 559,91					
		4210		15 000,00	415,20	3	415,20						
		4220		2 500,00	1 000,81	40	1 000,81						
		4300		55 795,00	16 899,98	30	16 899,98						
		4400		16 000,00	9 204,60	58	9 204,60						
		4410		500,00	257,17	51	257,17						
		4430		100,00	84,51	85	84,51						
		4440		2 386,00	2 371,32	99	2 371,32						
		4610		6 200,00	3 589,28	58	3 589,28						
		4700		500,00	371,00	74	371,00						
852			Pomoc społeczna	4 354 630,89	2 287 427,24	53	2 286 443,24	679 502,20	86 011,56			984,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	394 414,19	53	394 414,19						
		4330		750 000,00	394 414,19	53	394 414,19						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	4 410,00	34	4 410,00	2 730,00					
		4170		10 000,00	2 730,00	27	2 730,00	2 730,00					
		4300		3 000,00	1 680,00	56	1 680,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000,00	31 406,35	41	31 406,34		11 707,34				
		4130		76 000,00	31 406,34	41	31 406,34		11 707,34				

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	961 000,00	487 324,30	51	487 324,30						
	3110		961 000,00	487 324,30	51	487 324,30						
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 450,00	78 714,95	31	78 714,95		1 650,09				
	3110		252 401,00	78 682,60	31	196 409,30		1 617,74				
	4210		49,00	32,35	66	32,35		32,35				
85216		Zasiłki stałe	430 990,00	249 177,63	58	249 177,63						
	2910		4 490,00	3 595,90	80	3 595,90						
	3110		426 000,00	245 581,73	58	245 581,73						
	4580		500,00	0,00	0	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 000,00	753 840,53	55	738 840,53	627 172,74					
	3020		5 000,00	600,00	12	600,00						
	4010		907 000,00	441 981,68	49	441 981,68	441 981,68					
	4040		70 000,00	68 363,63	98	68 363,63	68 363,63					
	4110		158 000,00	107 649,44	68	107 649,44	107 649,44					
	4120		24 000,00	7 527,99	31	7 527,99	7 527,99					
	4140		28 000,00	17 284,00	62	17 284,00						
	4170		10 000,00	1 650,00	17	1 650,00	1 650,00					
	4210		30 000,00	19 887,44	66	19 887,44						
	4260		20 000,00	10 224,54	51	10 224,54						
	4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
	4280		2 000,00	586,00	29	586,00						
	4300		30 000,00	30 735,55	81	30 735,55						

		4360		7 000,00	3 263,26	47	3 263,26							
		4400		45 000,00	22 378,34	50	22 378,34							
		4410		2 000,00	210,00	11	210,00							
		4430		1 000,00	38,57	4	38,57							
		4440		27 000,00	17 016,32	63	17 016,32							
		4700		5 000,00	4 443,77	89	4 443,77							
	85228		Usługi opiekuńcze	203 041,89	125 306,82	62	125 306,82	49 599,46	72 595,00					
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00							
		4010		70 750,00	37 295,82	53	37 295,82	37 295,82						
		4040		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00						
		4110		12 708,89	6 933,23	55	6 933,23	6 933,23						
		4120		2 083,00	370,41	18	370,41	370,41						
		4300		108 000,00	72 595,00	67	72 595,00		72 595,00					
		4440		3 500,00	3 112,36	89	3 112,36							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 149,00	161 848,48	58	161 848,48							
		3110		277 149,00	161 848,48	58	161 848,48							
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	984,00	10	0,00						984,00	
		6050		10 000,00	984,00	10	0,00						984,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 345 400,00	726 385,65	54	726 385,65	622 392,65						
	85401		Świetlice szkolne	1 251 400,00	661 742,65	53	661 742,65	622 392,65						
		4010		947 650,00	463 457,44	49	463 457,44	463 457,44						
		4040		70 100,00	70 051,50	100	70 051,50	70 051,50						
		4110		163 150,00	81 463,70	50	81 463,70	81 463,70						

		4120		23 700,00	7 420,01	31	7 420,01	7 420,01					
		4440		46 800,00	39 350,00	84	39 350,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 000,00	64 643,00	69	64 643,00						
		3240		94 000,00	64 643,00	69	64 643,00						
855			Rodzina	13 219 065,48	6 555 277,22	50	6 531 320,28	623 928,71	5 846 786,46				
	85501		Świadczenia wychowaw.	7 547 700,00	3 972 936,45	53	3 972 936,45	40 663,88	3 960 981,27				
		2910		12 000,00	11 500,00	96	11 500,00						
		3110		7 413 000,00	3 907 257,60	53	3 907 257,60		3 907 257,60				
		4010		80 000,00	27 900,00	35	27 900,00	27 900,00	27 900,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		15 000,00	5 597,48	37	5 597,48	5 597,48	5 597,48				
		4120		2 000,00	1 166,40	58	1 166,40	1 166,40	1 166,40				
		4210		6 000,00	2 370,09	40	2 370,09		2 370,09				
		4300		13 000,00	10 689,70	82	10 689,70		10 689,70				
		4580		700,00	455,18	65	455,18						
	85502		Świadczenia rodzinne	3 721 200,00	1 886 818,42	51	1 886 818,42	106 082,56	1 884 510,86				
		2910		3 900,00	2 107,00	54	2 107,00						
		3110		3 487 500,00	1 775 928,30	51	1 775 928,30		1 775 928,30				
		4010		85 000,00	37 731,32	44	37 731,32	37 731,32	37 731,32				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		134 000,00	61 422,48	46	61 422,48	61 422,48	61 422,48				
		4120		2 000,00	928,76	46	928,76	928,76	928,76				
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		2 500,00				
		4580		200,00	188,96	94	188,96						
		4610		100,00	11,60	12	11,60						

	85503		Karta Dużej R	565,48	194,60	34	194,60		194,60				
		4210		565,48	194,60	34	194,60		194,60				
	85504		Wspieranie rodziny	624 000,00	19 811,25	3	19 811,25	17 525,86	1 099,73				
		3110		570 000,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4010		37 700,00	12 209,76	32	12 209,76	12 209,76	0,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		7 700,00	2 446,15	32	2 446,15	2 446,15	0,00				
		4120		1 100,00	369,95	34	369,95	369,95	0,00				
		4210		2 000,00	1 099,73	55	1 099,73		1 099,73				
		4300		1 800,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4440		1 200,00	1 185,66	99	1 185,66						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 225 600,00	628 101,43	51	604 144,49	459 656,41				23 956,94	
		3020		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4010		692 000,00	357 433,45	52	357 433,45	357 433,45					
		4040		47 000,00	32 329,00	69	32 329,00	32 329,00					
		4110		124 000,00	62 168,78	50	62 168,78	62 168,78					
		4120		16 000,00	6 281,18	39	6 281,18	6 281,18					
		4170		13 000,00	1 444,00	11	1 444,00	1 444,00					
		4210		19 000,00	7 854,66	41	7 854,66						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		2 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		66 000,00	54 920,65	83	54 920,65						
		4270		14 000,00	2 892,63	21	2 892,63						
		4280		1 200,00	0,00	0	0,00						
		4300		77 000,00	54 757,13	71	54 757,13						

		4360		1 500,00	427,51	29	427,51						
		4410		2 200,00	117,60	5	117,60						
		4430		1 200,00	3,00	0	3,00						
		4440		30 000,00	21 757,63	73	21 757,63						
		4700		3 000,00	1 757,27	59	1 757,27						
		6050		80 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6060		34 000,00	23 956,94	70	0,00					23 956,94	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 812,47	49	9 812,47						
		4330		20 000,00	9 812,47	49	9 812,47						
	85510		Placówki opiek-wych.	50 000,00	29 230,44	58	29 230,44						
		4330		50 000,00	29 230,44	58	29 230,44						
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	8 372,16	28	8 372,16						
		3110		30 000,00	8 372,16	28	8 372,16						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 536,00	1 687 961,12	36	1 563 872,11	92 939,79				124 089,01	50 382,02
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	884 711,19	77	884 711,19	58 093,80					
		4010		61 720,00	44 722,18	72	44 722,18	44 722,18					
		4040		8 000,00	3 634,09	45	3 634,09	3 634,09					
		4110		20 000,00	8 522,79	43	8 522,79	8 522,79					
		4120		2 000,00	1 214,74	61	1 214,74	1 214,74					
		4170		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		5 000,00	2 613,74	52	2 613,74						
		4260		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4300		1 025 000,00	802 845,82	78	802 845,82						

		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		500,00	380,34	76	380,34						
		4440		1 780,00	1 778,49	100	1 778,49						
		4610		19 000,00	18 600,00	98	18 600,00						
		4700		2 500,00	399,00	16	399,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 600,00	60 833,69	52	60 833,69	16 221,21					
		4110		4 000,00	2 372,22	59	2 372,22	2 372,22					
		4120		600,00	49,00	8	49,00	49,00					
		4170		22 000,00	13 799,99	63	13 799,99	13 799,99					
		4210		35 000,00	21 924,70	63	21 924,70						
		4220		500,00	236,90	47	236,90						
		4260		13 000,00	1 116,34	9	1 116,34						
		4270		8 000,00	6 051,81	76	6 051,81						
		4300		33 500,00	15 282,73	46	15 282,73						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 736,00	111 786,38	4	41 214,37	18 624,78				70 572,01	50 382,02
		4010		35 000,00	13 844,86	40	13 844,86	13 844,86					
		4040		3 000,00	1 830,05	55	1 830,05	1 830,05					
		4110		9 250,00	2 589,40	28	2 589,40	2 589,40					
		4120		1 000,00	360,47	36	360,47	360,47					
		4170		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		30 000,00	19 924,06	66	19 924,06						
		4220		300,00	83,39	28	83,39						
		4260		4 000,00	492,19	12	492,19						
		4270		3 500,00	700,99	20	700,99						
		4300		7 700,00	133,30	2	133,30						
		4410		500,00	70,00	14	70,00						

		4440		1 186,00	1 185,66	100	1 185,66						
		6050		100 000,00	20 189,99	20	0,00					20 189,99	
		6057		1 970 000,00	42 824,64	2	0,00					42 824,64	42 824,64
		6059		348 000,00	7 557,38	2	0,00					7 557,38	7 557,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	10 300,00	10 288,00	100	10 288,00						
		4430		10 300,00	10 288,00	100	10 288,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	326 639,96	69	273 122,96					53 517,00	
		4210		1 000,00	599,97	60	599,97						
		4260		349 000,00	246 945,41	71	246 945,41						
		4270		45 000,00	16 967,58	38	16 967,58						
		4300		10 000,00	8 610,00	86	8 610,00						
		6050		70 000,00	53 517,00	76	0,00					53 517,00	
	90095		Pozostała działalność	434 900,00	293 701,90	68	293 701,90						
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		3 200,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		4 000,00	1 391,48	35	1 391,48						
		4260		50 000,00	22 777,97	46	22 777,97						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		261 700,00	197 132,17	75	197 132,17						
		4430		27 000,00	26 095,28	97	26 095,28						
		4530		86 000,00	46 305,00	54	46 305,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00	1 303 725,00	66	1 294 500,00				1 294 500,00	9 225,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	832 000,00	69	832 000,00			832 000,00		
		2480		1 200 000,00	832 000,00	69	832 000,00			832 000,00		
	92116		Biblioteki	760 000,00	462 500,00	61	462 500,00			462 500,00		
		2480		760 000,00	462 500,00	61	462 500,00			462 500,00		
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 225,00	92	0,00					9 225,00
		6050		10 000,00	9 225,00	92	0,00					9 225,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 956 455,00	891 746,57	11	888 671,57	471 122,60		55 000,00		3 075,00
	92601		Obiekty sportowe	6 100 000,00	0,00	0	0,00					0,00
		6050		6 100 000,00	0,00	0	0,00					0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 740 000,00	833 671,57	48	833 671,57	471 122,60				0,00
		3020		9 000,00	2 591,27	29	2 591,27					
		4010		700 000,00	313 418,83	45	313 418,83	313 418,83				
		4040		56 000,00	51 079,70	91	51 079,70	51 079,70				
		4110		126 000,00	63 674,24	51	63 674,24	63 674,24				
		4120		18 000,00	7 931,40	44	7 931,40	7 931,40				
		4170		75 000,00	35 018,43	47	35 018,43	35 018,43				
		4210		160 000,00	95 299,00	60	95 299,00					
		4260		200 000,00	96 913,33	48	96 913,33					
		4270		40 000,00	38 282,48	96	38 282,48					
		4280		1 000,00	150,00	15	150,00					
		4300		169 455,00	64 589,83	38	64 589,83					

		4360		10 000,00	4 390,42	44	4 390,42						
		4410		4 000,00	1 674,46	42	1 674,46						
		4430		15 000,00	7 187,09	48	7 187,09						
		4440		18 000,00	13 635,09	76	13 635,09						
		4480		70 000,00	32 166,00	46	32 166,00						
		4700		9 000,00	5 670,00	63	5 670,00						
		6050		60 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 000,00	55 000,00	50	55 000,00			55 000,00			
		2360		110 000,00	55 000,00	50	55 000,00			55 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 075,00	62	0,00					3 075,00	
		6050		5 000,00	3 075,00	62	0,00					3 075,00	
Wydatki ogółem:				61 153 054,34	26 790 021,08	44	26 152 362,64	12 536 907,96	6 029 894,86	1 674 341,50	107 751,22	637 658,44	50 382,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 444/18
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 w wysokości 56 939 381 zł po stronie dochodów i 60 939 381 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano dziesięciu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 367 / 18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XL / 246 / 18 z dnia 13 lutego 2018 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 378 / 18 z dnia 28 lutego 2018 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XLII / 255 / 18 z dnia 21 marca 2018 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 388 / 18 z dnia 30 marca 2018 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/262/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 400/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 411/18 z dnia 30 maja 2018 r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XLV/270/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 429/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 116 865,34 zł i po stronie wydatków 116 865,34 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 57 056 246,34 zł, plan wydatków 61 056 246,34 zł, a deficyt budżetowy 4 000 000 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	2 450,00 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	18 425,97 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	54 000,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	82 808,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	189 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne „Maluch+”	91 200,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13 149,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	5 041,89 zł.
- dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń jednorazowych „Dobry Start”	589 000,00 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	565,48 zł.

- dotacja na projekt „Aktywna tablica”	14 000,00 zł
- zwiększenie dotacja na funkcjonowanie USC	35 000,00 zł
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	11 659,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej	106 052,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne	4 110,00 zł.
- przyznanie dotacji z PROW na organizację letnich wydarzeń w mieście	26 810,00 zł
- przyznanie dotacji z NFOŚ na zakup ławeczek solarnych	18 000,00 zł.
- wpłaty mieszkańców na udział własny w montażu solarów i kotłów	101 500,00 zł.

Zmniejszone dochody z tytułu nieotrzymanej na budowę „schetynówki” 600 000,00 zł.
 - pomniejszenie dotacji dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych 589 000,00 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 116 865,34 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	54 000,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	607 190,89 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	18 425,97 zł.
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	106 052,00 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	280 200,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	82 808,00 zł.
- na remont budynków rodzin romskich	11 659,00 zł.
- na dofinansowanie inwestycji w ramach środków z NFOŚ	18 000,00 zł.
- na dofinansowanie zadań bieżących z PROW ze środków unijnych	26 810,00 zł.
- środki pozyskane od mieszkańców na poniesione koszty montażu solarów	101 500,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2017 tj.:	
a) „Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum - ”	35 000,00 zł.
b) „ Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie miejsc żłobkowych”	80 000,00 zł.
c) „Zakup pieca konwekcyjnego i wyposażenia placu zabaw”	34 000,00 zł
d) „Otwarta strefa aktywności”	5 000,00 zł.
e) „Zakup ławeczek solarnych”	18 000,00 zł.
f) dotacja Województwu Podlaskiemu na remont ul. Grodzieńskiej	50 000,00 zł
g) zwiększenie wydatków na zadania „Zagospodarowanie północnego nabrzeża zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty”	97 500,00 zł.
h) „Dokumentacja na budowę amfiteatru”	10 000,00 zł.
i) dofinansowanie zakupu sztandaru Wojewódzkiej Komendzie Policji	4 000,00 zł
p) zwiększenie wydatków na „Wykup gruntów”	30 000 zł

Nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z wynikłymi wycofaniem części zadań inwestycyjnych lub z otrzymanymi lub planowanymi środkami zewnętrznymi, a także faktycznie zwiększonymi dochodami.

Dokonano również zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę „schetynówki w związku z nieotrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego 600 000,00 zł.

Jak również pomniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z przeniesieniem kwoty na wypłatę dodatków jednorazowych „Dobry Start” 589 000,00 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 48,81 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 268 899,40 zł, tj. 3,81 % planu,
- dochody bieżące – 27625171,01 zł, tj. 55,14 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 236 587,00 zł tj. 10,08 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 32 312,40 zł tj. 0,89 % planu, realizacja i dofinansowanie planowano w II półroczu 2018 r., jednakże umowy na dofinansowanie zostały podpisane w roku 2017.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 0 zł. tj. 0 % planu.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 47 729,06 zł – 106,06 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 187 857,94 zł, - 8,17 % -.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 55,14 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe – 15 040 442,04 zł tj. 55,00 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 6 188 888,97 zł tj. 50,5 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 6 395 840,00 zł tj. 60,95 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 15 040 442,04 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 487,85 zł, tj. 48,79 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 236 104,89 zł, tj. 99,35 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 137 101,76 zł tj. 171,38 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 83 248,23 zł tj. 59,46 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 4 095,90 zł tj. 68,27 % planu.
- otrzymana dotacja na remont budynku rodzin romskich – 11 659,00,00 zł. tj. 100 % planu

Dział 710 – Działalność usługowa – 393,60 zł tj. 3,94 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 14 500,55 zł, tj. 39,39 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych oraz wypłata odszkodowania z ubezpieczenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 000,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 12 087 057,21 zł, tj. 53,65 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 390 096,28 zł, tj. 59,81 % planu

osób prawnych – 3 777 461,11 zł, tj. 55,57 % planu

opłaty skarbowej – 99 906,26 zł, tj. 58,77 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 334 353,66 zł, tj. 81,55 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 344 890,11 zł tj. 48,63 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 43,33 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 5 316 812,17 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5 344 890,11 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą od osób fizycznych – 495 815,83 zł, od osób prawnych – 149 428,81 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 378,29 zł, od osób prawnych – 76,60 zł., leśnym od osób fizycznych – 2 210,20 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 58 343,05 zł, a od osób prawnych – 1,04 zł.

W 2018 r. nie umarzano podatku od nieruchomości. Rozłożono na raty kwotę 95 173,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 873 136,07 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2018 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 53,65 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu półrocza wystawiono 513 upomnień podatkowych na kwotę 596 991,88 zł, z czego wyegzekwowano 517 458,76 zł oraz 84 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 351 635,92 zł. - wyegzekwowano – 291 607,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 51,06 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 507 815,07 zł, tj. 56,19 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7,29 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 232 778,70 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 260 984,00 zł.

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów „Aktywna tablica” – 12 144,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 993 091,34 zł, tj. 56,00 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2018 r. otrzymano 66 099,36 zł. tj. 55,08 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 800,00 zł. tj. 38,82 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 445 000,00 zł, tj. 54,87 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 258 595,00 zł tj. 60,70 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 84 039,59 zł, tj. 49,96 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 19 556,49 zł, tj. 65,10 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 100 000,00 zł, tj. 59,83 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Na I półrocze 2018 r. jest to kwota 1 774 107,73 zł. MOPS w Siemiatyczach dokłada wszelkich starań, aby powyższą kwotę wyegzekwować kierując tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż zobowiązani do płatności są zazwyczaj ludzie bezrobotni lub bezdomni trudno jest wyegzekwować zaległe należności, zazwyczaj z Urzędu Skarbowego powraca informacja o bezskutecznej ściągłości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 47 500,00 zł, tj. 87,96 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina – 334 079,00 zł. tj. 119,28 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 11 963,33 zł
- - dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 2 307,56 zł
- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 23 233,67 zł tj. 66,38 % planu
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 118 369,31 zł. tj. 211,07 % planu oraz dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących Żłobków i nowo utworzonych – 178 200,00 zł. tj. 94,29 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –737 050,82 zł, tj. 51,67 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 565 184,40 zł tj. 49,15 % planu.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie I półrocza 2018 roku 286 upomnień na kwotę 27 934,71 zł, z czego wyegzekwowano 18 147,20 zł oraz 8 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 474,10 zł – wyegzekwowano – 192,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 85 748,30 zł, tj. 57,17 % planu, wpływy z usług – 13 773,53 zł, tj. 68,87 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 6 956,30 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61 698,51 zł , tj. 61,70 % planu oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 3 689,78 zł,

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 – 22 310,65 zł tj. 55,78 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2018 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 22 306,66 zł, tj. 55,77 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 6 188 888,97 zł, tj. 50,50 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 22,19 % dochodów ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 425,97 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 – 78 730,00 zł – 46,04 % 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 – 1 543,00 zł – 50,02 % planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 322,00 zł. – 100 % planu

Wyrównana dotacja na zadania zlecone otrzymana za rok 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 82 808,00 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 87 860,00 zł, tj. 64,87 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 710,00 zł, tj. 46,84 %
- dodatki energetyczne – 2 450,00 zł – 100,00 %
- usługi opiekuńcze – 73 700,00 zł, tj. 68,24 %

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.

Dział 855 – Rodzina – 5 917 200,00 zł. tj. 49,97 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 3 990 000,00 zł, tj. 52,95 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 925 000,00 zł, tj. 51,79 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł – 35,37 %
- wspieranie rodziny „Dobry Start” – 2 000,00 zł. – 0,34 %

III. Różne rozliczenia – 6 395 840,00 zł, tj. 60,95 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują trzecią pozycję dochodów ogółem i stanowią 22,93 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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 po trzech latach otrzymano ponownie część wyrównawczą subwencji oświatowej. Dochody własne wykonano w 55,00 %, co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2018 r. zrealizowano w 43,81 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 26 152 362,64 zł, tj. 42,77 % wydatków ogółem a na wydatki majątkowe 637 658,44 zł co daje 1,04 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20 256,42 zł, tj. 92,38 % planu.

W 2018 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 830,45 zł.

Wyplacono 44 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 18 425,97 zł tj. 100 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,00 zł. tj. 0 % planu

Planowane wydatki związane z realizacją projektów pn. „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” i „Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.”. Termin realizacji II półrocze 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność – 704 019,65 zł, tj. 28,62 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 123 923,7787 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 169 460,39 zł tj. 42,15 % zł, a na zadania inwestycyjne 360 635,49 zł. tj. 20,18 %

Wybudowano:

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej” – 300 489,00 zł (I transza)
- Wykonano dokumentację projektową na inne zadania inwestycyjne – 11 284,76 zł.
- Dokonano wykupu gruntów – 48 861,73 zł.
- Dotacja Województwu Podlaskiemu na remont ul. Grodzieńskiej – 50 000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 231,10 zł tj. 0,08 % planu- zadania inwestycyjne.

Koszty związane z wydrukiem kopii map pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 pod na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej”..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73 263,46 zł, tj. 30,07 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 20 801,16 zł – 52,00 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego w stosunku do Md Investmends – 615,00 zł – 30,75 %
- wykonanie remontu budynku rodzin romskich – 70,80 zł – 0,17 % (w tym dofinansowanie 11 659,00 zł)
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 51 776,50 zł – 43,15 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 74 480,69 zł, tj. 73,02 % 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.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego wynoszą 46 558,80 zł. – 71,63 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono wydatki według kalkulacji wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Realizowany był również projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach ramach otrzymanego grantu z NOT w Białymstoku. Wydatkowane środki na ten cel – 7 044,99 zł. Ponadto dokonano aktualizacji map planistycznych na kwotę 20 876,90 zł – 90,77 %.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 558 435,37zł, tj. 50,87 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 18 411,90 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 78 730,00 zł tj. 45,42 % planu.

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

- Rada Miasta – 54 737,04 zł, tj. 41,78 % planu.

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

- Urząd Miasta – 2 280 779,54 zł, tj. 52,01 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 755 866,84 zł.
- wpłaty na PFRON - 34 957,00 zł
- podatek od nieruchomości – 18 858,00 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 139 049,42 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 26 978,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 121 288,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 47 850,19 zł

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

- Promocja miasta – 104 178,33 zł tj. 39,72 % 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. W roku bieżącym w dziale promocji realizowany jest projekt z dofinansowania PROW „Organizacja letnich wydarzeń promocyjno – integracyjnych”

- Pozostała działalność – 40 010,46 zł tj. 51,29 %,

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.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43 989,78 zł, tj. 50,98 % planu.

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 4 000,00 zł tj. 100 % - dotacja na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

2. Komendy powiatowe Policji – 6 080,00 zł tj. 100 % dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na działania prewencyjne.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2018 r. przeznaczono z budżetu miasta 14 392,76 zł tj. 54,31 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 730,00 zł tj. 29,20 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 18 787,02 zł –39,80 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 107 751,22 zł tj. 43,10 % planu.

Powyzsza 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 801 - Oświata i wychowanie – 9 508 740,05 zł tj. 56,35 % planu, w tym zadania inwestycyjne 43 050,00 zł.

Wydatki tego działu stanowią 35,49 % 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 – 2 465 746,61 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 1 107 043,34 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 670 303,99 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 3 764 555,57 zł tj. 55,68 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 3 156 644,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 607 910,58 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 271 835,34 zł, remonty i konserwację 10 564,50 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 79 067,03 zł, ZFŚS – 230 875,00 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2018 r.. wynosi –1 449 692,73 zł tj. 56,10 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 1 250 024,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 199 668,12 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 48 236,14 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 14 733,78 zł oraz ZFŚS – 133 525,00 zł.

Od roku 2016 z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a od roku 2018 wydzielono ze szkół podstawowych gimnazja wydatkowano na ten cel:

- szkoły podstawowe – 309 228,63 – 46,63 %
- gimnazja – 50 031,36 – 83,91 %

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 893 082,47 zł tj. 58,66 % planu wydatki inwestycyjne 43 050,00 zł. w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 751 569,54 zł, czynsz za lokal – 32 376,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 7 043,84 zł, ZFŚS – 51 100,00 zł, - pozostałe koszty – 7 943,09 zł.

Wydatki inwestycyjne na „Dokumentację na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum” – 43 050 zł.

W półroczu 2018 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 332 870,17 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 309 970,67 zł.

4. W 2018 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe i jedno niepubliczne specjalne. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 2 671 796,21 zł tj. 57,98 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 892 293,60 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 006 173,35 zł,

- Przedszkole Nr 5 - 928 504,90 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 461 251,99 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 41 644,22 zł, ZFŚS – 168 900,00 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 152 107,02 zł tj. 52,43 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 471 198,95zł.

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 2018 wynosi 1 370 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 514 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk, Perlejewo i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 232 778,70 zł.

5. Od stycznia br. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w I półroczu – 133 101,50 zł – 56,98 % planu.

6. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2018 r. 30 893,77 zł. tj. 56,17 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 11 016,62 zł tj. 36,72 % planu.

8. Pozostała działalność – 43 234,17 zł, tj.64,92 % planu.

Opłata za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewóz dzieci na basen do Bielska Podlaskiego oraz Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 246 330,54 zł, tj.58,57 % 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 – 16 881,28 zł tj. 50,39 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 229 449,26, zł tj. 59,28 % planu.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program oraz warsztatów terapeutycznych z zakresu narkomanii.

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 141 740,00 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/Siemiatycze – 59 550 zł

- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 500 zł

- Towarzystwo Sportowe – 5 500 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 50 690 zł
- Stowarzyszenie IGNIS – 6 500 zł
- Małe Podlasie – 10 000 zł
- Mazowiecki Klub Karate – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 2 000 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 53 515,39 zł, zakup materiałów i wyposażenie 415,20 zł, koszty postępowania sądowego – 3 589,28 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 9 204,60 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 16 899,98 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 4 084,81 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 287 427,24 zł, tj. 52,53 % planu.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 87 860,00 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 903 800,00 zł
- środki z budżetu gminy – 1 295 767,24 zł

W I półroczu 2018 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 394 414,19 zł – 52,59 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 410,00 zł – 33,92 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31 406,35 zł – 41,32 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 487 324,30 zł – 50,71 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 78 714,95 zł – 31,18 %
- zasiłki stałe – 249 177,63 zł – 57,82 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 753 840,53 zł tj. 54,59 % w tym płace z pochodnymi 627 172,74 zł.
- usługi opiekuńcze – 125 306,82 zł – 61,71 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 161 848,48 zł – 58,40 %

Wydatki inwestycyjne na zadania” Dokumentacja na utworzenie Domu dziennego Pobytu” – 984,00 zł - 9,84 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 726 385,65 zł, tj. 54,01 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 661 742,65 zł tj. 52,88 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 64 643,00 zł tj. 68,77 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 60 143,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

Dział 855 – Rodzina – 6 555 277,22 zł, tj. 49,59 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 5 917 200,00 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 178 200,00 zł
- środki z budżetu gminy – 459 877,22 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 3 972 936,45 zł – 52,64 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 886 818,42 zł – 50,70 %
- Karta Dużej Rodziny – 194,60 zł – 34,41 %
- wspieranie rodziny – 19 811,25 zł – 3,17 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 9 812,47 zł – 49,06 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 29 230,44 zł – 58,46 %
- pozostała działalność – 8 372,16 – 27,91 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 628 101,43 zł. tj. 51,25 % planu wynagrodzenia i pochodne 459 656,41zł, zakup materiałów – 7 854,06 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 138 833,33 zł, ZFŚS – 21 757,63 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 178 200 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w 3 żłobkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 687 961,12 zł, tj. 35,89 % planu, w tym zadania inwestycyjne 124 089,01 zł.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2018 r. wydatkowano 884 711,19 zł, tj. 76,93 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 60 833,69 zł, tj. 52,17 % 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 – 111 786,38 zł, tj. 4,44 %.w tym wydatki inwestycyjne 70 572,01 zł.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2018 r. wynosi 18 624,78 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.

Poniesiono również koszty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” – 63 028,02 zł. oraz wydatki na dokumentację „Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej” – 7 543,99 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 288,00 zł. tj. 99,88 % 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 – 326 639,96 zł, tj. 68,77 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 53 517,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.
Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte”

Pozostała działalność – 293 701,90 zł, tj. 67,53 % 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 – 133 210,16 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 303 725,00 zł, tj. 66,18 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 462 500 zł. tj. 60,86 % 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 I półrocze 2018 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 342 142,52 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 18 253,17 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 17 315,42 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 20 334,04 zł
- usługi i inne świadczenia - 29 830,77 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku biblioteki – 32 291,16 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 832 000 zł tj. 69,33 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 136 852,70 zł. Ogółem dochody na koniec półrocza 2018 r. łącznie z dotacją wyniosły 968 852,70 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 783 797,96 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 506 237,85 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 20 006,94 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 50 915,10 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 3 483,43 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 135 428,22 zł
- podatki i opłaty - 8 107,65 zł
- odpisy amortyzacyjne - 32 767,48 zł
- pozostałe koszty - 26 851,29 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej - 186 793,97 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 891 746,57 zł, tj. 11,21 % planu w tym inwestycje 3 075,00 zł.

Obiekty sportowe – 0 zł tj. 0 % planu

Planowane wydatki dotyczą ewentualnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa krytej pływalni sportowo - rekreacyjnej ...”.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 833 671,57 zł tj. 47,91 % 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 – 471 122,60 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 96 913,33 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 95 299,00 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 38 282,48 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 132 054,16.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 55 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” oraz Towarzystwa Sportowego.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 43,81 % wykonano zadania bieżące i inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 1 541 240 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 344 500 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 329 841,50 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	832 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	40 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	462 500,00	CARITAS o/ Siemiatycze	59 550,00
3	Województwo Podlaskie	50 000,00	Towarzystwo Sportowe	20 500,00
4			Dekanalny Instytut Prawosławny	5 500,00
5			Kluby Sportowe i Uczniowskie	50 690,00
6			Stowarzyszenie IGNIS	6 500,00
7			Mazowiecki Klub Karate	2 000,00
8			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	2 000,00
9			Małe Podlasie	10 000,00
10			Niepubliczne Integracyjne	133 101,50

			Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	
Ogółem:		1 344 500,00		329 841,50

Na koniec I półrocza 2018 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 8 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	57 153 054,34 zł	27 894 070,41 zł
2). Wydatki ogółem	61 153 054,34 zł	26 790 021,08 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	-4 000 000,00 zł	1 104 049,33 zł
4). Przychody ogółem	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	0,00 zł	0,00 zł
5). Rozchody ogółem	1 000 000,00 zł	0,00 zł
w tym wykup obligacji	1 000 000,00 zł	0,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	0	Miasto Siemiatycze
2.	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	319 500	0	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofla od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	469 000	0	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	0	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	311 227	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	100 000	423,36	Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6060	Wykup gruntów	80 000	9 413,19	Miasto Siemiatycze

8.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000		Miasto Siemiatycze
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	102 500		Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000		Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	39 448,54	Miasto Siemiatycze
12	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury	180 000	12	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000		Miasto Siemiatycze
14	630	63095	6050	Budowa fontanny na zalewie	80 000		Miasto Siemiatycze
15	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo – łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	10 000	219,10	Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	28 000	18 411,90	Miasto Siemiatycze
17	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000		Miasto Siemiatycze
18	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	45 000	43 050	Miasto Siemiatycze
19	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	984	Miasto Siemiatycze
20	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	50 382,02	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6050	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	100 000	20 189,99	Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000		Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Heli i Obr. Westerplatte	55 000	53 517	Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego centrum Edukacji	27 600 000		Miasto Siemiatycze

				Ekologicznej wschód – zachód w Siemiatyczach			
25	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000		MOSiR
26	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000		MOSiR
27	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	80 000		Żłobek Miejski
28	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	3 075	Miasto Siemiatycze
29	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	10 000	9 225	Miasto Siemiatycze
30	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	23 956,94	Żłobek Miejski
31	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000		Żłobek Miejski
32	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	123,40	Miasto Siemiatycze
33	600	60013	6300	Dotacja Województwo Podlaskie	50 000	50 000	Miasto Siemiatycze
34	754	75404	6170	Dotacja Komenda Wojewódzka Policji	4 000	4 000	Miasto Siemiatycze
Ogółem					12 555 000	637 658,44	5,08 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I POŁROCZE 2018 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	92 000,00	32 767,48	35,62
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	36 000,00	20 006,94	55,57
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	60 000,00	50 915,10	84,86
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	20 000,00	569,85	2,85
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 000,00	2 913,58	36,42
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	228 000,00	135 428,22	59,40
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	782 000,00	440 982,83	56,39
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	15 000,00	6 015,64	40,10
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	120 000,00	65 255,02	54,38
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	15 000,00	8 107,65	54,05
412	Podróże służbowe.	3 000,00	727,15	24,24
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	35 000,00	20 108,50	57,45
Razem		1 414 000,00	783 797,96	55,43

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I POŁROCZE 2018 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 200 000,00	832 000,00	69,33
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	214 000,00	136 852,70	63,95
Razem:	1 414 000,00	968 852,70	68,52

INWESTYCE: Siemiatycki Ośrodek Kultury poniósł koszty na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury” w kwocie 186 793,97 zł. Wydatki zostały pokryte z bieżących środków otrzymanych z Miasta Siemiatycze. Inwestycja została zakończona, lecz nie rozliczona ostatecznie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Plan finansowy na 2018 rok wynosi 1 414 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 68,52% i wyniósł 968 852,70 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 55,43 %, co stanowi kwotę 783 797,96 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 20 579,51 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 4 266,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 11 462,21
- rozrachunków z odbiorcami – 211,60 zł

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABLONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	698 000,00	427 500,00	61,24
Dotacja organizatora projekt 00010/16/IB/IK	62 000,00	30 000,00	48,38
Dotacja projektu 00010/16/IB/IK	151 678,00	151 678,00	100,00
Razem	911 678,00	609 178,00	66,81

K O S Z T Y:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
080	Rozbudowa i modernizacja budynku	213 678,00	32 291,16	15,11
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	26 000,00	18 253,17	70,2
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	25 700,00	17 315,42	67,37
403	Zużycie energii;- elektrycznej, cieplnej /gazu/ oraz wody.	40 000,00	20 334,04	50,83
404	Usługi remontowe;	500,00	145,00	29
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	3 000,00	2 050,78	68,35
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	13 700,00	10 403,96	75,94
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	467 300,00	290 236,47	62,10
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	13 000,00	7 017,53	53
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	85 700,00	51 906,05	60,56

411	Podatki i opłaty administracyjne;	19 800,00	8 989,56	45,4
412	Podróże służbowe.	1 000,00	396,00	39,6
415	Pozostałe koszty;-	2 300,00	827,94	35,99
Razem		911 678,00	460 167,08	50,47

Plan finansowy za I półrocze 2018 wykonano po stronie dochodów w 66,81 %, po stronie kosztów – 50,47 %.

Na dzień 30.06.2018 r. dochody stanowią: dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), oraz dotacja na remont i modernizację budynku Biblioteki w ramach projektu „Czytam więc jestem. Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią oraz refundacja prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W omawianym okresie koszty wynosiły 460 167,08 zł, co stanowi 50,47 % planu na 2018 r.

W I półroczu 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 15 835,71 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 2 983,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 21.03.2018 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	57 301 307,48	57 153 054,34	27 894 070,41	48,81
A	Dochody bieżące	49 643 607,48	50 095 854,34	27 625 171,01	55,14
B	Dochody majątkowe w tym:	7 657 700,00	7 057 200,00	268 899,40	3,81
1	Ze sprzedaży mienia	2 300 000,00	2 300 000,00	187 857,94	8,17
II	Wydatki ogółem	61 301 307,48	61 153 054,34	26 790 021,08	43,81
A	Wydatki bieżące w tym:	48 149 807,48	48 598 054,34	26 152 362,64	53,81
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 206 730,00	23 222 703,89	12 536 907,96	53,99
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	107 751,22	43,1
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:	13 151 500,00	12 555 000,00	637 658,44	5,08
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	6 128 000,00	6 128 000,00	18 411,90	0,30
III	Wynik finansowy budżetu (I – II)	-4 000 000,00	-4 000 000,00	1 104 049,33	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0
V	Przychody	5 000 000,00	0,00	0,00	0
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0
	Krótkoterminowe			1 000 000,00	0
2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0
VI	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
1	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
VII	Łączna kwota długu	12 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	66,67
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0

IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	20,94	21	28,68	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	1,75	1,75	0	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XXXIX/239/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2017 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/256/18 z dnia 21 marca 2018 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2017 oraz bieżących aktualizacji roku 2018. W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 48,81 % , na kwotę 27 894 070,41 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 8,17 % otrzymując wpływy w wysokości 187 857,94 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 43,81 % na kwotę 26 790 021,08 zł w tym wydatki inwestycyjne 637 658,44 zł tj. 5,08 % planu (ze względu na fakt, iż większość zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2018)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 152 362,64 zł z następującym przeznaczeniem:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 12 536 907,96 zł |
| 2. Wykup obligacji | - 0 zł |
| 3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek | - 107 751,22 zł |
| 4. pozostałe wydatki bieżące | - 13 507 703,46 zł |

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni miejskiej” 0 zł
- „Finansowanie zakupu samochodu” 18 411,90 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł
Dokonano wykupu obligacji na kwotę 0 zł.

Na koniec czerwca 2018 r. ogólna kwota długu wynosi 8 000 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2017 r. wynosi 28,68 %, a łączna kwota spłat 0 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze