

**ZARZĄDZENIE NR 104/19**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 lipca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XLV/198/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok	%
<b>I. Dochody majątkowe</b> w tym:				<b>22 518 946,00</b>	<b>1 054 129,00</b>	<b>4,68</b>
<b>1. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1 050 000,00</b>	<b>556 224,24</b>	<b>52,97</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 050 000,00	556 224,24	52,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	50 000,00	5 715,53	11,43
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 000 000,00	550 508,71	55,05
<b>2. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0</b>
Urzędy gmin		75023		0,00	1 250,00	0
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	1 250,00	0
<b>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>15 493 946,00</b>	<b>496 654,76</b>	<b>3,2</b>
	<b>400</b>	40095	6257	1 123 500,00	208 304,31	18,54
	<b>400</b>	40095	6299	327 000,00	206 904,45	63,27
	<b>630</b>	63095	6207	1 201 446,00	81 446,00	6,78
	<b>801</b>	80101	6207	1 600 000,00	0,00	0
	<b>801</b>	80110	6207	1 000 000,00	0,00	0
	<b>852</b>	85295	6207	242 000,00	0,00	0
	<b>926</b>	92601	6207	10 000 000,00	0,00	0
				<b>5 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>600</b>	60016	6330	800 000,00	0,00	0
	<b>852</b>	85295	6330	150 000,00	0,00	0

	<b>926</b>	92601	6339	5 000 000,00	0,00	0
	<b>926</b>	92695	6330	25 000,00	0,00	0
<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>53 230 047,57</b>	<b>28 415 231,44</b>	<b>53,38</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>29 853 320,60</b>	<b>15 174 249,47</b>	<b>50,83</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 000,00</b>	<b>505,23</b>	<b>50,52</b>
Pozostała działalność		01095		1 000,00	505,23	50,52
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	505,23	50,52
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>322 970,00</b>	<b>190 833,32</b>	<b>59,08</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		314 000,00	190 833,32	60,77
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	140 000,00	115 477,74	82,48
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	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	170 000,00	73 681,15	43,34
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	495,73	24,79
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	1 070,10	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	108,60	-
Pozostała działalność		70095		8 970,00	0,00	0
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	8 970,00	0,00	0
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>15 000,00</b>	<b>6 516,60</b>	<b>43,44</b>
Cmentarze		71035		15 000,00	6 516,60	43,44
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00	6 516,60	43,44
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>91 659,00</b>	<b>29 434,84</b>	<b>32,11</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	29,45	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	29,45	0
Urzędy gmin		75023		15 000,00	2 746,39	18,31
Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	0,00	1 590,38	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	5 000,00	1 156,01	23,12
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000,00	0,00	0

Promocja jednostek samorządu terytor.		75075		26 659,00	26 659,00	100
Dotacje celowe na zadania bieżące			2057	26 659,00	26 659,00	100
Pozostała działalność		75095		50 000,00	0,00	0
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	50 000,00	0,00	0
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>24 654 591,00</b>	<b>12 498 836,52</b>	<b>50,70</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000,00	11 867,02	39,56
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	11 867,02	39,56
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 883 500,00	3 517 088,24	51,09
Podatek od nieruchomości			0310	6 550 000,00	3 390 011,57	51,76
Podatek rolny			0320	2 500,00	2 665,00	106,6
Podatek leśny			0330	1 000,00	1 062,00	106,2
Podatek od środków transportowych			0340	270 000,00	115 618,52	42,82
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000,00	6 144,00	15,36
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	116,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	1 471,15	7,36
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 160 000,00	2 334 991,84	56,13
Podatek od nieruchomości			0310	3 000 000,00	1 686 316,34	56,21
Podatek rolny			0320	115 000,00	95 654,81	83,18
Podatek leśny			0330	25 000,00	18 668,63	74,67
Podatek od śr. transportowych			0340	460 000,00	226 522,79	49,24
Podatek od spadków i darowizn			0360	100 000,00	35 739,94	35,74
Wpływy z opłaty targowej			0430	50 000,00	22 735,00	45,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	400 000,00	239 546,15	59,89
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	3 540,36	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	6 267,82	62,68
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		799 000,00	580 104,81	72,60

Wpływy z opłaty skarbowej			0410	180 000,00	93 070,00	51,71
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	435 000,00	319 349,86	73,41
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	180 000,00	166 341,78	92,41
Wpływy z kosztów kosztów upomnień			0640	0,00	255,20	-
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	711,45	17,79
Pozostałe odsetki			0920	0,00	376,52	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		12 782 091,00	6 054 784,61	47,37
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12 432 091,00	5 816 929,00	46,79
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000,00	237 855,61	67,96
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>497,37</b>	<b>0</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	0,00	497,37	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>943 603,00</b>	<b>451 212,33</b>	<b>47,82</b>
Szkoły podstawowe		80101		6 000,00	804,19	13,4
Wpływy z usług			0830	6 000,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,19	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	798,00	0
Przedszkola		80104		924 976,00	444 092,82	48,01
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,14	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	549 976,00	274 987,00	50,00
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	375 000,00	169 099,68	45,09
Przedszkola specjalne		80105		12 627,00	6 313,00	50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 627,00	6 313,00	50
Gimnazja		80110		0,00	2,32	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,51	0
Wpływy do budżetu pozostałych środ.			2400	0,00	0,81	0
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>5 369,81</b>	<b>0</b>
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych		85154	0940	0,00	5 369,81	0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 719 797,60</b>	<b>935 406,84</b>	<b>54,39</b>
Domy pomocy społecznej		85202		130 000,00	72 705,38	55,93
Wpływy z usług			0830	130 000,00	72 355,66	55,66
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	349,72	-
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		42 000,00	20 900,00	49,76

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	42 000,00	20 900,00	49,76
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		788 000,00	407 204,25	51,68
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych			0940	0,00	2 204,25	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	788 000,00	405 000,00	51,40
Zasiłki stałe		85216		368 000,00	252 840,70	68,71
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2 840,70	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	368 000,00	250 000,00	67,93
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		167 100,00	83 520,63	49,98
Pozostałe odsetki			0920	100,00	24,63	24,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	167 000,00	83 496,00	50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		42 197,60	30 235,88	71,65
Wpływy z usług			0830	29 000,00	17 026,84	58,71
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	11,44	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	13 197,60	13 197,60	100
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		182 500,00	68 000,00	37,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	182 500,00	68 000,00	37,26
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	<b>0</b>
Pozostała działalność		85395		0,00	20,56	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	20,56	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		48 000,00	48 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	48 000,00	48 000,00	100
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>432 200,00</b>	<b>165 226,23</b>	<b>38,23</b>
Świadczenia wychowawcze		85501		0,00	2 051,86	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	51,86	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2 000,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		45 000,00	12 848,35	28,55
Pozostałe odsetki			0920	0,00	8,13	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	804,42	-

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	45 000,00	12 035,80	26,75
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	0,48	0
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	0,48	0
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		387 200,00	150 325,54	38,82
Wpływy z usług			0830	200 000,00	150 317,96	75,16
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7,58	-
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	187 200,00	0,00	0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 527 500,00</b>	<b>766 253,63</b>	<b>50,16</b>
Gospodarka odpadami		90002		1 257 000,00	634 009,60	50,44
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 250 000,00	628 010,60	50,24
Grzywny, mandaty i kary osób prawn.			0580	0,00	1 000,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	2 585,40	43,09
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	401,60	-
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	0,00	2 012,00	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	1 000,00	0,00	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	100 000,00	26 517,65	26,52
Wpływy z opłat produktowych		90020	0400	0,00	491,97	-
Pozostała działalność		90095		170 500,00	105 234,41	61,72
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	89 774,57	59,85
Wpływy z usług			0830	20 000,00	11 583,72	57,92
Pozostałe odsetki			0920	500,00	162,28	32,46
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 713,84	0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>40 000,00</b>	<b>19 136,19</b>	<b>47,84</b>
Institucje kultury fizycznej		92604		40 000,00	19 136,19	47,84

Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 000,00	5 202,80	13,01
Wpływy z usług			0830	0,00	13 927,09	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,30	-
<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>11 774 599,97</b>	<b>6 210 795,97</b>	<b>52,75</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>29 998,26</b>	<b>29 998,26</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		29 998,26	29 998,26	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	29 998,26	29 998,26	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>182 900,00</b>	<b>87 645,00</b>	<b>47,92</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		182 900,00	87 645,00	47,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	182 900,00	87 645,00	47,92
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>55 590,00</b>	<b>54 048,00</b>	<b>97,23</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 080,00	1 538,00	49,94
Wybory do rad gmin, powiatów		75109		600,00	600,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	600,00	600,00	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		51 910,00	51 910,00	10
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	51 910,00	51 910,00	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>58 355,00</b>	<b>58 355,00</b>	<b>100</b>
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	58 355,00	58 355,00	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>123 650,00</b>	<b>99 650,00</b>	<b>80,59</b>
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 650,00	1 650,00	100
Usługi opiekuńcze		85228	2010	122 000,00	98 000,00	80,33
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>11 324 106,71</b>	<b>5 881 099,71</b>	<b>51,93</b>
Świadczenia wychowawcze		85501		7 308 000,00	3 840 000,00	52,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	7 308 000,00	3 840 000,00	52,55
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	3 648 123,71	2 024 123,71	55,48
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	1 983,00	1 076,00	54,26
Wspieranie rodziny		85504	2010	340 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	2010	26 000,00	15 900,00	61,15
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>11 602 127,00</b>	<b>7 030 186,00</b>	<b>60,59</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	10 652 406,00	6 555 328,00	61,54



Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	949 721,00	474 858,00	50
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>75 748 993,57</b>	<b>29 469 360,44</b>	<b>38,9</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>33 498,26</b>	<b>31 917,05</b>	<b>95</b>	<b>31 917,05</b>		<b>29 998,26</b>				
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 918,79	55	1 918,79						
		2850		3 500,00	1 918,79	55	1 918,79						
	01095		Pozostała działalność	29 998,26	29 998,26	100	29 998,26		29 998,26				
		4210		588,20	588,20	100	588,20		588,20				
		4430		29 410,06	29 410,06	100	29 410,06		29 410,06				

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>785 200,00</b>	<b>63</b>	<b>0,00</b>					<b>785 200,00</b>	<b>536 241,20</b>
	40095		Pozostała działalność	1 242 000,00	785 200,00	63	0,00					785 200,00	536 241,20
		6057		915 000,00	536 241,20	59	0,00					536 241,20	536 241,20
		6059		327 000,00	248 958,80	76	0,00					248 958,80	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 858 000,00</b>	<b>995 836,73</b>	<b>35</b>	<b>417 006,84</b>			<b>0,00</b>		<b>578 829,89</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	133 308,07	48	133 308,07						
		4300		280 000,00	133 308,07	48	133 308,07						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 000,00	862 528,66	33	283 698,77			0,00		578 829,89	
		4210		40 000,00	10 341,51	26	10 341,51						
		4270		205 000,00	116 810,09	57	116 810,09						
		4300		210 000,00	156 547,17	76	156 547,17						
		6050		2 013 000,00	514 738,89	26	0,00					514 738,89	
		6060		110 000,00	64 091,00	58	0,00					64 091,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 706 000,00</b>	<b>21 163,71</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>					<b>21 163,71</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 706 000,00	21 163,71	1	0,00					21 163,71	0,00
		6050		306 000,00	2 208,11	1	0,00					2 208,11	
		6057		1 120 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		280 000,00	18 955,60	7	0,00					18 955,60	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkan.</b>	<b>258 970,00</b>	<b>72 231,73</b>	<b>28</b>	<b>72 231,73</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	58 000,00	10 699,97	18	10 699,97						
		4300		40 000,00	10 059,08	25	10 059,08						
		4390		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4590		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		2 000,00	640,89	32	640,89						
	70095		Pozostała działalność	200 970,00	61 531,76	31	61 531,76						
		4270		48 970,00	0,00	0	0,00						
		4430		120 000,00	61 531,76	51	61 531,76						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		30 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>86 922,62</b>	<b>61</b>	<b>86 922,62</b>	<b>2 381,42</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodaro- wania przestrzenneg	37 000,00	33 138,62	90	33 138,62	2 381,42				0,00	0,00
		4017		1 000,00	879,81	88	879,81	879,81					
		4110		100,00	85,95	86	85,95	85,95					
		4117		500,00	498,51	100	498,51	498,51					
		4127		20,00	17,15	86	17,15	17,15					
		4170		1 000,00	900,00	90	900,00	900,00					
		4270		900,00	0,00	0	0,00						

		4300		33 480,00	30 757,20	92	30 757,20					
	71035		Cmentarze	105 000,00	53 784,00	51	53 784,00					
		4300		105 000,00	53 784,00	51	53 784,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 400 700,00</b>	<b>2 879 813,91</b>	<b>53</b>	<b>2 879 813,91</b>	<b>2 117 338,36</b>	<b>87 645,00</b>			<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 900,00	101 248,80	55	101 248,80	87 645,00	87 645,00			
		4010		130 000,00	66 695,00	51	66 695,00	66 695,00	66 695,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		20 900,00	10 450,00	50	10 450,00	10 450,00	10 450,00			
		4120		3 000,00	1 500,00	50	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300		20 000,00	13 603,80	68	13 603,80		0,00			
	75022		Rady gmin	193 000,00	128 253,56	66	128 253,56					
		3030		117 000,00	66 620,00	57	66 620,00					
		4210		38 000,00	36 264,00	95	36 264,00					
		4270		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		17 000,00	10 019,69	59	10 019,69					
		4360		3 000,00	777,35	26	777,35					
		4410		1 000,00	146,62	15	146,62					
		4700		16 000,00	14 425,90	90	14 425,90					
	75023		Urzędy gmin	4 616 500,00	2 538 602,51	55	2 538 602,51	2 001 973,81				0,00
		3020		10 000,00	2 443,38	24	2 443,38					
		4010		2 835 000,00	1 488 084,35	52	1 488 084,35	1 488 084,35				
		4040		220 700,00	211 694,52	96	211 694,52	211 694,52				
		4110		503 900,00	273 038,51	54	273 038,51	273 038,51				
		4120		70 000,00	29 156,43	42	29 156,43	29 156,43				
		4140		80 000,00	32 073,00	40	32 073,00					
		4170		3 000,00	0,00		0,00	0,00				
		4210		200 000,00	125 237,55	63	125 237,55					

		4220		5 000,00	2 262,27	45	2 262,27						
		4260		40 000,00	23 622,00	59	23 622,00						
		4270		22 000,00	4 557,82	21	4 557,82						
		4280		3 000,00	1 566,00	52	1 566,00						
		4300		300 000,00	180 952,03	60	180 952,03						
		4360		100 000,00	39 592,02	40	39 592,02						
		4410		13 000,00	5 526,13	43	5 526,13						
		4420		20 000,00	6 152,24	31	6 152,24						
		4430		20 000,00	4 432,01	22	4 432,01						
		4440		68 000,00	52 697,45	78	52 697,45						
		4480		37 000,00	18 494,00	50	18 494,00						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		8 000,00	5 672,00	71	5 672,00						
		4700		50 000,00	31 348,80	63	31 348,80						
		4950		500,00	0,00	0	0,00						
	75045		Komisje poborowe	300,00	0,00	0	0,00						
		4210		300,00	0,00	0	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	64 526,48	26	64 526,48	777,56				0	
		4110		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		10 000,00	777,56	8	777,56	777,56					
		4210		60 000,00	7 203,65	12	7 203,65						
		4220		1 000,00	38,08	4	38,08						
		4260		3 000,00	314,06	10	314,06						
		4300		147 000,00	51 560,99	35	51 560,99						

		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4420		6 000,00	2 063,14	34	2 063,14						
		4700		4 000,00	2 569,00	64	2 569,00						
		6050		10 000,00	0,00	0	0,00					0	
	75095		Pozostała działalność	164 000,00	47 182,56	29	47 182,56	26 941,99					
		4110		4 000,00	3 951,99	99	3 951,99	3 951,99					
		4120		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		25 000,00	22 990,00	92	22 990,00	22 990,00					
		4210		12 000,00	1 833,32	15	1 833,32						
		4220		2 000,00	461,43	23	461,43						
		4300		95 000,00	14 410,00	15	14 410,00						
		4430		25 000,00	3 535,82	14	3 535,82						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 590,00</b>	<b>52 509,61</b>	<b>94</b>	<b>52 509,61</b>	<b>10 723,49</b>	<b>52 509,61</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		3 080,00	0,00	0	0,00	0,00					

	75109		Wybory do rad gmin	600,00	600,00	100	600,00		600,00				
		4300		600,00	600,00	100	600,00		600,00				
	75113		Wybory do Parlamentu	51 910,00	51 909,61	100	51 909,61	10 723,49	51 909,61				
		3030		32 800,00	32 800,00	100	32 800,00		32 800,00				
		4110		1 394,54	1 394,15	100	1 394,15	1 394,15	1 394,15				
		4120		169,34	169,34	100	169,34	169,34	169,34				
		4170		9 160,00	9 160,00	100	9 160,00	9 160,00	9 160,00				
		4210		7 201,07	7 201,07	100	7 201,07		7 201,07				
		4300		955,05	955,05	100	955,05		955,05				
		4410		115,00	115,00	100	115,00		115,00				
		4700		115,00	115,00	100	115,00		115,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 800,00</b>	<b>40 758,11</b>	<b>47</b>	<b>40 758,11</b>	<b>18 328,26</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	75405		Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	0	0,00			0,00			
		2300		1 000,00	0,00	0	0,00			0,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00	9 929,87	28	9 929,87						
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		11 000,00	1 211,73	11	1 211,73						
		4220		1 000,00	352,29	35	352,29						
		4260		9 000,00	3 530,17	39	3 530,71						
		4270		4 000,00	3 374,68	84	3 374,68						
		4280		1 500,00	462,00	31	462,00						
		4300		3 000,00	699,00	23	699,00						
		4430		3 000,00	0,00	0	0,00						



		4700		500,00	300,00	60	300,00					
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	750,00	30	750,00					
		4210		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		500,00	0,00	0	0,00					
		4410		500,00	0,00	0	0,00					
		4700		1 000,00	750,00	75	750,00					
	75495		Pozostała działalność	48 300,00	30 078,24	62	30 078,24	18 328,26				
		4110		3 200,00	928,26	29	928,26	928,26				
		4170		29 000,00	17 400,00	60	17 400,00	17 400,00				
		4210		12 000,00	8 749,98	73	8 749,98					
		4280		100,00	0,00	0	0,00					
		4300		4 000,00	3 000,00	75	3 000,00					
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>157 930,00</b>	<b>45</b>	<b>157 930,00</b>				<b>157 930,00</b>	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	157 930,00	45	157 930,00				157 930,00	
		8110		350 000,00	157 930,00	45	157 930,00				157 930,00	
<b>758</b>				293 191,00	99 097,20	34	99 097,20					
	75801		Subwencja oświatowa	119 791,00	99 097,20	83	99 097,20					
		2940		119 691,00	99 074,00	83	99 074,00					
		4610		100,00	23,20	23	23,20					
	75818		Rezerwy	173 400,00	0,00	0	0,00					
		4810		173 400,00	0,00	0	0,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 520 282,00</b>	<b>10 284 931,10</b>	<b>46</b>	<b>10 260 235,10</b>	<b>8 539 843,13</b>	<b>0,00</b>	<b>427 033,00</b>		<b>24 696,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	10 898 830,00	4 473 710,13	41	4 458 950,13	3 772 028,91				14 760,00

		3020		10 000,00	2 013,91	20	2 013,91						
		4010		6 162 280,00	2 811 429,87	46	2 811 429,87	2 811 429,87					
		4017		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4040		420 000,00	369 918,75	88	369 918,75	369 918,75					
		4110		1 100 900,00	527 317,30	48	527 317,30	527 317,30					
		4120		158 000,00	52 981,62	34	52 981,62	52 981,62					
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4170		17 000,00	10 381,37	61	10 381,37	10 381,37					
		4210		38 500,00	19 236,44	50	19 236,44						
		4240		15 000,00	745,05	5	745,05						
		4260		430 000,00	310 928,46	72	310 928,46						
		4270		100 000,00	26 706,66	27	26 706,66						
		4280		8 000,00	1 474,00	18	1 474,00						
		4300		55 000,00	39 023,02	71	39 023,02						
		4360		7 000,00	3 705,19	53	3 705,19						
		4410		4 000,00	2 113,53	53	2 113,53						
		4430		7 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		353 650,00	277 000,00	78	277 000,00						
		4700		6 500,00	3 974,96	61	3 974,96						
		6057		1 600 000,00	0,00	0	0,00						0,00
		6059		400 000,00	14 760,00	4	0,00						14 760,00
	80104		Przedszkola	4 982 550,00	2 887 230,57	58	2 887 230,57	2 683 228,59					0,00
		3020		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		3 469 550,00	1 965 774,36	57	1 965 774,36	1 965 774,36					
		4040		329 000,00	292 874,76	89	292 874,76	292 874,76					
		4110		689 500,00	383 977,65	56	383 977,65	383 977,65					
		4120		90 600,00	38 554,92	43	38 554,92	38 554,92					
		4170		23 000,00	2 046,90	9	2 046,90	2 046,90					

		4210		28 000,00	2 077,98	7	2 077,98						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		3 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		45 630,00	3 965,35	9	3 965,35						
		4270		18 500,00	12 423,00	67	12 423,00						
		4280		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		15 000,00	2 239,28	15	2 239,28						
		4360		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4410		2 300,00	455,72	20	455,72						
		4430		2 900,00	0,00	0	0,00						
		4440		222 870,00	182 010,65	82	182 010,65						
		4700		3 700,00	830,00	22	830,00						
		6050		30 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	722 943,00	427 033,00	59	427 033,00			427 033,00			
		2540		722 943,00	427 033,00	59	427 033,00			427 033,00			
	80110		Gimnazja	2 757 200,00	888 789,31	32	878 853,31	747 056,34	0,00			9 936,00	
		3020		1 000,00	320,00	32	320,00						
		4010		1 062 660,00	502 707,85	47	502 707,85	502 707,85					
		4040		124 500,00	118 206,05	95	118 206,05	118 206,05					
		4110		184 700,00	110 074,50	60	110 074,50	110 074,50					
		4120		26 400,00	10 021,94	38	10 021,94	10 021,94					
		4170		10 000,00	6 046,00	60	6 046,00	6 046,00					
		4210		5 000,00	3 695,07	74	3 695,07						
		4240		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		45 000,00	45 000,00	100	45 000,00						
		4280		1 000,00	128,00	13	128,00						
		4300		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00						

		4360		1 000,00	1 907,10	64	1 907,10						
		4410		2 000,00	736,80	37	736,80						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		78 000,00	69 450,00	89	69 450,00						
		4700		1 000,00	560,00	56	560,00						
		6057		1 000 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		200 000,00	9 936,00	5	0,00					9 936,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	80 000,00	35 124,86	44	35 124,86						
		4300		80 000,00	35 124,86	44	35 124,86						
	80132		Szkoły artystyczne	1 617 500,00	904 969,43	56	904 969,43	803 081,11				0,00	
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		1 100 000,00	586 823,01	53	586 823,01	586 823,01					
		4040		90 000,00	85 516,45	95	85 516,45	85 516,45					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		210 000,00	111 556,58	53	111 556,58	111 556,58					
		4120		27 000,00	14 730,93	55	14 730,93	14 730,93					
		4170		5 000,00	4 454,14	89	4 454,14	4 454,14					
		4210		10 000,00	2 698,84	27	2 698,84						
		4240		2 000,00	233,00	12	233,00						
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	969,99	97	969,99						
		4300		5 000,00	4 446,13	89	4 446,13						
		4360		3 000,00	1 393,16	46	1 393,16						
		4400		70 000,00	32 376,00	46	32 376,00						
		4410		1 500,00	1 471,20	98	1 471,20						

		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		78 000,00	58 300,00	75	58 300,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	30 000,00	10 301,90	34	10 301,90						
		4210		950,00	0,00	0	0,00						
		4300		10 150,00	4 015,00	40	4 015,00						
		4410		350,00	49,00	14	49,00						
		4700		18 550,00	6 237,90	34	6 237,90						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	332 694,00	174 377,20	52	174 377,20	169 827,85					
		4010		260 575,00	138 118,56	53	138 118,56	138 118,56					
		4040		12 940,00	9 934,93	77	9 934,93	9 934,93					
		4110		36 179,00	19 055,78	53	19 055,78	19 055,78					
		4120		4 800,00	2 718,58	57	2 718,58	2 718,58					
		4170		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		1 100,00	0,00	0	0,00						
		4260		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		9 100,00	1 560,00	17	1 560,00						
		4440		6 000,00	2 989,35	50	2 989,35						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	847 170,00	367 195,73	43	367 195,73	336 621,27					
		4010		626 648,00	242 051,59	38	242 051,59	242 051,59					

		4040		40 522,00	40 522,00	100	40 522,00	40 522,00					
		4110		117 000,00	48 123,36	41	48 123,36	48 123,36					
		4120		15 500,00	5 924,32	38	5 924,32	5 924,32					
		4210		14 700,00	13 455,97	92	13 455,97						
		4260		14 200,00	9 032,00	64	9 032,00						
		4270		8 700,00	1 620,00	19	1 620,00						
		4300		9 900,00	6 466,49	65	6 466,49						
	80152		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w gimn.	42 180,00	21 699,06	51	21 699,06	21 699,06					
		4010		35 380,00	18 157,57	51	18 157,57	18 157,57					
		4110		6 000,00	3 046,44	51	3 046,44	3 046,44					
		4120		800,00	495,05	62	495,05	495,05					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	58 355,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4240		57 778,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		577,00	0,00	0	0,00		0,00				
	80195		Pozostała działalność	150 800,00	94 499,91	63	94 499,91	6 300,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		7 000,00	6 300,00	90	6 300,00	6 300,00					
		4210		2 000,00	897,84	45	897,84						
		4300		141 200,00	87 302,07	62	87 302,07						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 000,00</b>	<b>255 578,52</b>	<b>59</b>	<b>255 578,52</b>	<b>67 598,03</b>		<b>108 500,00</b>			

	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	11 430,66	34	11 430,66					
		4210		3 950,00	1 305,66	33	1 305,66					
		4300		29 550,00	10 125,00	34	10 125,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	401 500,00	244 147,86	61	244 147,86	67 598,03		108 500,00		
		2360		172 000,00	108 500,00	63	108 500,00			108 500,00		
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4010		63 014,00	41 587,34	66	41 587,34	41 587,34				
		4040		6 000,00	5 889,74	98	5 889,74	5 889,74				
		4110		15 000,00	8 895,07	59	8 895,07	8 895,07				
		4120		3 000,00	2 072,35	69	2 072,35	2 072,35				
		4170		28 500,00	9 153,53	32	9 153,53	9 153,53				
		4210		5 000,00	3 431,01	69	3 431,01					
		4220		3 000,00	868,34	29	868,34					
		4300		75 000,00	50 034,22	67	50 034,22					
		4400		20 000,00	10 580,00	53	10 580,00					
		4410		900,00	409,96	46	409,96					
		4430		100,00	0,00	0	0,00					
		4440		2 386,00	0,00	0	0,00					
		4610		5 600,00	2 478,30	44	2 478,30					
		4700		1 000,00	248,00	25	248,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 933 147,60</b>	<b>2 346 969,23</b>	<b>48</b>	<b>2 335 630,53</b>	<b>708 027,63</b>	<b>93 371,75</b>			<b>11 338,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	447 010,01	58	447 010,01					
		4330		770 000,00	447 010,01	58	447 010,01					

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1 507,95	15	1 507,95	0,00					
	4170		5 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
	4300		5 000,00	1 507,95	30	1 507,95						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	20 394,79	49	20 394,79						
	4130		42 000,00	20 394,79	49	20 394,79						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	920 500,00	474 690,61	52	474 690,61						
	2910		2 500,00	2 204,25	88	2 204,25						
	3110		910 139,00	466 492,65	51	466 492,65						
	4300		7 861,00	5 993,71	76	5 993,71						
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 650,00	68 525,89	47	68 525,89		1 461,75				
	3110		144 617,00	68 497,24	47	68 497,24		1 433,10				
	4210		33,00	28,65	87	28,65		28,65				
85216		Zasiłki stałe	371 800,00	248 339,18	67	248 339,18						
	2910		3 500,00	3 048,62	87	3 048,62						
	3110		368 000,00	245 290,56	67	245 290,56						
	4580		300,00	0,00	0	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 000,00	777 884,21	54	777 884,21	644 072,46					
	3020		5 000,00	226,25	5	226,25						



		4010		930 000,00	445 906,21	48	445 906,21	445 906,21						
		4040		78 243,00	78 222,62	100	78 222,62	78 222,62						
		4110		170 000,00	111 527,25	66	111 527,25	111 527,25						
		4120		21 757,00	6 895,68	32	6 895,68	6 895,68						
		4140		35 000,00	19 886,00	57	19 886,00							
		4170		10 000,00	1 520,70	15	1 520,70	1 520,70						
		4210		27 000,00	11 797,68	44	11 797,68							
		4260		20 000,00	10 864,65	54	10 864,65							
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00							
		4280		2 000,00	230,00	11	230,00							
		4300		45 000,00	40 835,21	91	40 835,21							
		4360		7 000,00	2 895,47	41	2 895,47							
		4400		45 000,00	21 150,80	47	21 150,80							
		4410		2 000,00	0,00	0	0,00							
		4430		1 000,00	17,49	2	17,49							
		4440		33 000,00	23 540,70	71	23 540,70							
		4700		6 000,00	2 367,50	39	2 367,50							
	85228		Usługi opiekuńcze	242 697,60	159 416,73	66	159 416,73	63 955,17	91 910,00					
		3020		1 000,00	51,56	5	51,56							
		4010		83 000,00	40 052,51	48	40 052,51	40 052,51						
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00						
		4110		14 997,60	8 802,64	59	8 802,64	8 802,64						
		4120		2 200,00	721,02	33	721,02	721,02						
		4170		10 000,00	8 379,00	84	8 379,00	8 379,00						
		4300		122 000,00	91 910,00	75	91 910,00		91 910,00					
		4440		3 500,00	3 500,00	100	3 500,00							

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 500,00	137 861,16	49	137 861,16						
		3110		282 500,00	137 861,16	49	137 861,16						
	85295		Pozostała działalność	709 000,00	11 338,70	2	0,00					11 338,70	
		6050		280 000,00	11 187,70	4	0,00					11 187,70	
		6057		242 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		187 000,00	151,00	0	0,00					151,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>124 244,13</b>	<b>86 264,55</b>	<b>69</b>	<b>86 264,55</b>	<b>50 576,77</b>					
	85395		Pozostała dz.	124 244,13	86 264,55	69	86 264,55	50 576,77					
		4017		53 806,15	42 514,00	79	42 514,00	42 514,00					
		4117		5 610,19	4 555,73	81	4 555,73	4 555,73					
		4127		654,00	507,04	78	507,04	507,04					
		4177		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00					
		4217		2 490,01	2 158,78	87	2 158,78						
		4307		58 683,78	33 529,00	57	33 529,00						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>	<b>1 467 400,00</b>	<b>801 220,88</b>	<b>55</b>	<b>801 220,88</b>	<b>689 873,48</b>					
	85401		Świetlice szkolne	1 379 400,00	732 873,48	53	732 873,48	689 873,48					
		4010		1 042 800,00	519 128,88	50	519 128,88	519 128,88					
		4040		70 500,00	66 305,95	94	66 305,95	66 305,95					
		4110		184 200,00	96 052,10	52	96 052,10	96 052,10					
		4120		25 300,00	8 386,55	33	8 386,55	8 386,55					
		4440		56 600,00	43 000,00	76	43 000,00						

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	68 347,10	78	68 347,10					
		3240		88 000,00	68 347,40	78	68 347,40					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 651 306,71</b>	<b>6 538 370,07</b>	<b>52</b>	<b>6 538 370,07</b>	<b>684 781,40</b>	<b>6 040 608,66</b>			
	85501		Świadczenia wychowaw.	7 324 000,00	3 810 819,17	52	3 810 819,17	53 237,23	3 808 767,31			
		2910		15 000,00	2 000,00	13	2 000,00					
		3110		7 198 380,00	3 752 472,72	52	3 752 472,72		3 752 472,72			
		4010		80 000,00	38 902,50	49	38 902,50	38 902,50	38 902,50			
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		15 000,00	7 414,35	49	7 414,35	7 414,35	7 414,35			
		4120		2 000,00	920,38	46	920,38	920,38	920,38			
		4210		2 620,00	879,54	34	879,54		879,54			
		4300		4 000,00	2 177,82	54	2 177,82		2 177,82			
		4580		1 000,00	51,86	5	51,86					
	85502		Świadczenia rodzinne	3 653 123,71	2 004 683,20	55	2 004 683,20	130 037,97	2 003 870,65			
		2910		3 900,00	804,42	21	804,42					
		3110		3 427 000,00	1 871 332,68	55	1 871 332,68		1 871 332,68			
		4010		80 123,71	36 542,71	46	36 542,71	36 542,71	36 542,71			
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		130 500,00	86 452,98	66	86 452,98	86 452,98	86 452,98			
		4120		2 000,00	1 042,28	52	1 042,28	1 042,28	1 042,28			
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		2 500,00			
		4580		1 100,00	8,13	1	8,13					
	85503		Karta Dużej R	1 983,00	1 055,69	53	1 055,69		1 055,69			
		4210		1 983,00	1 055,69	53	1 055,69		1 055,69			

	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00	20 932,55	6	20 932,55	19 702,55	0,00				
		3110		329 100,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4010		34 970,00	13 962,80	40	13 962,80	13 962,80	0,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		7 080,00	2 894,16	41	2 894,16	2 894,16	0,00				
		4120		970,00	345,59	36	345,59	345,59	0,00				
		4210		1 080,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		1 000,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4440		1 300,00	1 230,00	95	1 230,00						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 153 200,00	635 039,55	55	635 039,55	481 803,65					
		3020		1 500,00	260,81	17	260,81						
		4010		712 700,00	361 035,11	51	361 035,11	361 035,11					
		4040		51 770,00	50 685,95	98	50 685,95	50 685,95					
		4110		114 000,00	62 397,59	55	62 397,59	62 397,59					
		4120		18 500,00	7 000,00	38	7 000,00	7 000,00					
		4170		11 440,00	685,00	6	685,00	685,00					
		4210		19 000,00	5 665,70	30	5 665,70						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		2 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		75 000,00	57 178,40	76	57 178,40						
		4270		12 000,00	2 484,72	21	2 484,72						
		4280		1 300,00	110,00	8	110,00						
		4300		98 890,00	64 905,58	66	64 905,58						
		4360		1 900,00	587,78	31	587,78						
		4410		2 300,00	250,20	11	250,20						

		4430		1 300,00	0,00	0	0,00						
		4440		26 600,00	20 847,45	78	20 847,45						
		4700		2 000,00	945,26	47	945,26						
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	5 413,20	27	5 413,20						
		4330		20 000,00	5 413,20	27	5 413,20						
	85510		Placówki opiek-wych.	70 000,00	38 273,23	55	38 273,23						
		4330		70 000,00	38 273,23	55	38 273,23						
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow.	26 000,00	15 901,92	61	15 901,92		15 900,00				
		4130		26 000,00	15 901,92	61	15 901,92		15 900,00				
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	6 251,56	25	6 251,56						
		3110		25 000,00	6 251,56	25	6 251,56						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 098 863,87</b>	<b>1 426 167,63</b>	<b>46</b>	<b>1 381 810,03</b>	<b>111 246,82</b>				<b>44 357,60</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa	2 000,00	640,31	32	640,31						
		4430		2 000,00	640,31	32	640,31						
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	631 273,32	51	631 273,32	63 510,96					
		4010		81 000,00	47 790,76	59	47 790,76	47 790,76					
		4040		5 286,00	5 284,32	100	5 284,32	5 284,32					
		4110		15 714,00	9 044,06	58	9 044,06	9 044,06					
		4120		2 000,00	1 391,82	70	1 391,82	1 391,82					
		4210		5 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		1 130 000,00	565 006,50	50	565 006,50						
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						



		4410		500,00	66,00	13	66,00						
		4440		2 486,00	2 458,60	99	2 458,60						
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	11 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		11 000,00	0,00	0	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 017,00	240 852,71	29	239 991,71					861,00	
		4210		15 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		450 017,00	218 996,83	49	218 996,83						
		4270		40 000,00	19 801,67	50	19 801,67						
		4300		15 000,00	1 193,21	8	1 193,21						
		6050		300 000,00	861,00	0	0,00					861,00	
	90095		Pozostała działalność	789 360,87	424 554,30	54	381 057,70					43 496,60	
		4110		500,00	0,00	0	0,00						
		4120		500,00	0,00	0	0,00						
		4170		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4210		36 000,00	15 911,81	44	15 911,81						
		4260		50 000,00	26 496,87	53	26 496,87						
		4270		9 000,00	2 475,56	28	2 475,56						
		4300		391 860,87	181 320,00	46	181 320,00						
		4430		30 000,00	26 423,46	88	26 423,46						
		4530		150 000,00	128 430,00	86	128 430,00						
		6050		120 000,00	43 496,60	36	0,00					43 496,60	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 093 132,21</b>	<b>52</b>	<b>1 079 000,00</b>			<b>1 079 000,00</b>		<b>14 132,21</b>	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	620 000,00	48	620 000,00			620 000,00		
		2480		1 300 000,00	620 000,00	48	620 000,00			620 000,00		
	92116		Biblioteki	750 000,00	459 000,00	61	459 000,00			459 000,00		
		2480		750 000,00	459 000,00	61	459 000,00			459 000,00		
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	14 132,21	24	0,00					14 132,21
		6059		60 000,00	14 132,21	24	0,00					14 132,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 982 000,00</b>	<b>3 468 599,11</b>	<b>17</b>	<b>923 874,03</b>	<b>486 171,28</b>		<b>80 000,00</b>		<b>2 544 725,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 000 000,00	2 544 725,08	14	0,00					2 544 725,08
		6057		10 000 000,00	0,00	0	0,00					0,00
		6059		8 000 000,00	2 544 725,08	32	0,00					2 544 725,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 776 000,00	843 874,03	48	843 874,03	486 171,28				0,00
		3020		8 000,00	3 621,92	45	3 621,92					
		4010		700 000,00	333 128,27	48	333 128,27	333 128,27				
		4040		55 000,00	53 795,50	98	53 795,50	53 795,50				
		4110		140 000,00	68 709,27	49	68 709,27	68 709,27				
		4120		17 000,00	7 627,74	45	7 627,74	7 627,74				
		4170		70 000,00	22 910,50	33	22 910,50	22 910,50				
		4210		180 000,00	106 155,00	59	106 155,00					
		4260		200 000,00	104 953,83	52	104 953,83					
		4270		60 000,00	8 626,10	14	8 626,10					
		4280		2 000,00	260,00	13	260,00					



		4300		180 000,00	80 802,47	45	80 802,47						
		4360		10 000,00	3 441,38	34	3 441,38						
		4410		5 000,00	1 579,00	32	1 579,00						
		4430		18 000,00	1 952,10	11	1 952,10						
		4440		18 000,00	14 136,95	79	14 136,95						
		4480		65 000,00	32 174,00	50	32 174,00						
		4700		8 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		40 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00	80 000,00	57	80 000,00			80 000,00			
		2360		140 000,00	80 000,00	57	80 000,00			80 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6050		65 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>79 748 993,57</b>	<b>31 524 613,97</b>	<b>40</b>	<b>27 500 170,78</b>	<b>13 486 890,07</b>	<b>6 093 118,27</b>	<b>1 694 533,00</b>	<b>157 930,00</b>	<b>4 024 443,19</b>	<b>536 241,20</b>

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/21/18 w wysokości 74 476 466 zł po stronie dochodów i 78 473 466 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł.

W I półroczu roku 2019 r. dokonano jedenastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr V/29/19 z dnia 4 lutego 2019 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr VI/32/19 z dnia 25 lutego 2019 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr VII/34/19 z dnia 26 marca 2019 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 69/19 z dnia 29 marca 2019 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr VIII/49/19 z dnia 17 maja 2019 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/19 z dnia 31 maja 2019 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr IX/55/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 101/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 1 275 527,57 zł i po stronie wydatków 1 275 527,57 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 75 748 993,57 zł, plan wydatków 79 748 993,57 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	1 650,00 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	29 998,26 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	48 000,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	58 355,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	187 200,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	34 578,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	57 197,60 zł.
- dotacja program „za życiem”	4 123,71 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	1 983,00 zł.

- zwiększenie dotacja na renowację ksiąg USC	20 000,00 zł
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	8 970,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej	342 273,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory parlamentarne	51 910,00 zł.
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za inwestycje wykonane w roku ubiegłym	316 605,00 zł.
- przyznana dotacja na „Utworzenie Klubu Senior +”	150 000,00 zł.
- przyznana dotacja na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności”	25 000,00 zł.
- przyznana dotacja na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności”	50 000,00 zł.

Zmniejszone dochody z tytułu:

- pomniejszenie dotacji dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	19 078,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne	204 838,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 275 527,57 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	48 000,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	95 899,31 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	29 998,26 zł.
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	342 273,00 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	187 200,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	58 355,00 zł.
- na remont budynków rodzin romskich	8 970,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2018 tj.:	
a) „Utworzenie Klubu Senior +”	210 000,00 zł.
b) „Przebudowa ul Kosynierów i ul. Fiedorfa	226 000,00 zł.
c) „Przebudowa mostu z jazem w ciągu ul. Sportowej”	30 000,00 zł.
d) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”	65 000,00 zł.
e) „Zakup i montaż Witaczy”	10 000,00 zł.
f) „Budowa altany wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza”	40 000,00 zł.
g) „Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości”	50 000,00 zł.
h) „Budowa instalacji wykorzystującej OZE”	30 000,00 zł.
i) zwiększenie wydatków na „Siemiatycki Klub Juniora”	126 000,00 zł.
- zwiększono również wydatki na projekt realizowany przez MOPS ( kontynuacja z roku ubiegłego „Dla Siemiatycz. Razem”	124 244,13.

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

W trakcie półrocza 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 38,90 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 054 129,00 zł, tj. 4,68 % planu,
- dochody bieżące – 28 415 231,44 zł, tj. 53,38 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 556 224,24 zł tj. 52,97 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 496 654,76 tj. 3,20 % planu, realizacja i dofinansowanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019 r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł. tj. 0 % planu, realizacja i dofinansowanie zaplanowano do wykonania również w II półroczu 2019 r.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 5 715,53 zł – 11,43 %
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 550 508,71 zł, - 55,05 % -.
- Sprzedaż majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 53,38 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 15 174 249,47 zł tj. 50,83 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 6 210 795,97 zł tj. 52,75 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 7 030 186,00 zł tj. 60,59 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 15 174 249,47 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 505,23 zł, tj. 50,52 % planu.**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 190 833,32 zł, tj. 59,08 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 115 477,74 zł tj. 82,48 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 73 681,15 zł tj. 43,34 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 1 674,43 zł tj. 83,72 % planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 6 516,60 zł tj. 43,44 % planu**

Wpływy z opłat za usługi cmentarne – 6 516,60 zł – 43,44 % planu

**Dział 750 – Administracja publiczna – 29 434,84 zł, tj. 32,11 % planu.**

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia oraz refundacja unijna poniesionych wydatków w roku 2018 z tytułu przeprowadzenia zadania z zakresu realizacji projektu „Letnie wydarzenia”

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 12 498 836,52 zł, tj. 50,70 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 334 991,84 zł, tj. 56,13 % planu

osób prawnych – 3 517 088,24 zł, tj. 51,09 % planu

opłaty skarbowej – 93 070,00 zł, tj. 51,71 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 319 349,86 zł, tj. 73,41 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 054 784,61 zł tj. 47,37 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 43,99 % całości dochodów bieżących budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 5 076 327,91 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5 816 929,00 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą od osób fizycznych – 501 904,33 zł, od osób prawnych – 171 437,24 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 633,08 zł, od osób prawnych – 0 zł., leśnym od osób fizycznych – 251,38 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 57 894,43 zł, a od osób prawnych – 16 528,35 zł.

W I półroczu 2019 r. nie umarzano podatku od nieruchomości. Rozłożono na raty kwotę 34 540,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości i kwotę 16 253,00 zł. z tytułu podatku rolnego.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 861 967,05 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2019 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 50,83 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu półrocza wystawiono 478 upomnień podatkowych na kwotę 298 581,31, z czego wyegzekwowano 188 312,67 zł oraz 84 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 84 315,59 zł. - wyegzekwowano – 54 046,07 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 497,37 zł, tj. 0 % planu.**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 451 212,33 zł, tj. 47,82 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13,84 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 169 099,68 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 281 300,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 935 406,84 zł, tj. 54,39 % planu.**

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2019 r. otrzymano 72 355,66 zł. tj. 55,66 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 900,00 zł. tj. 49,76 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 405 000,00 zł, tj. 51,40 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 250 000,00 zł tj. 67,93 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 496,00 zł, tj. 99,55 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 13 197,60 zł, tj. 100 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 68 000,00 zł, tj. 37,26 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Na I półrocze 2019 r. jest to kwota 1 815 249,27 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 ścigalności.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 20,56 zł, tj. 0 % planu.**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Dla Siemiatycz. Razem.”. projekt realizowany przez MOPS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 48 000,00 zł, tj. 100 % planu.**

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

#### **Dział 855 – Rodzina – 165 226,23 zł. tj. 38,23 % planu.**

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 2 051,86 zł
- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 812,55 zł
- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 12 035,80 zł tj. 26,75 % planu
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 150 317,96 zł. tj. 75,16 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –766 253,63 zł, tj. 50,16 % planu.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 628 010,60 zł tj. 50,24 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 33 151,07 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie I półrocza 2019 roku 249 upomnień na kwotę 18 692,85 zł, z czego wyegzekwowano 13 609,58 zł oraz 60 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 6 932,34 zł – wyegzekwowano – 2 453,95 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 89 774,57 zł, tj. 59,85 % planu, wpływy z usług – 11 583,72 zł, tj. 57,92 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 4 149,28 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26 517,65 zł , tj. 26,52 % planu oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 3 713,84 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 – 19 136,19 zł tj. 47,84 % planu.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 19 129,89 zł, tj. 47,82 % planu.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 6 210 795,97 zł, tj. 52,75 % planu.**

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości trzecia istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 21,08 % dochodów ogółem.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 29 998,26 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 – 87 645,00 zł – 47,92 % 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 – 54 048,00 zł – 97,23 % planu**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności kwota - 1 538 zł a także przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 51 910 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 58 355,00 zł tj. 100% planu.**

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 199 650,00 zł, tj. 80,59 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dodatki energetyczne – 1 650 zł – 100 %
- usługi opiekuńcze – 98 000 zł, tj. 80,33 %

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 – 5 881 099,71 zł. tj. 51,93 % planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 3 840 000 zł, tj. 52,55 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 024 123,71zł, tj. 55,48 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 1 076 zł – 54,26 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 900 zł. – 61,15 %

### **III. Różne rozliczenia – 7 030 186,00 zł, tj. 60,59 % planu.**

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 23,86 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2019 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 38,90 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

### **WYDATKI**

Plan wydatków za I półrocze 2019 r. zrealizowano w 39,53 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 27 500 170,78 zł, tj. 34,48 % planowanych wydatków ogółem

a na wydatki majątkowe 4 024 443,19 zł co daje 5,05 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 31 917,05 zł, tj. 95,28 % planu.**

W I półroczu 2019 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 918,79 zł.

Wypłacono 49 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 29 410,06 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 588,20 zł. Łącznie wykonano 100 % planu.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 785 200 zł, tj. 63,22 % planu**

Planowane wydatki związane z realizacją projektu pn. „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” Termin realizacji I półrocze 2019 r. Projekt przewidywał montaż kolektorów słonecznych na 80 indywidualnych gospodarstwach domowych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 995 836,73 zł, tj. 34,84 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 133 308,07 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Nova Białystok. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,30 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 283 698,77 zł tj. 62,35 % zł, a na zadania inwestycyjne 578 829,89 zł. tj. 27,26 % planu wydatków majątkowych.

Wybudowano ( najważniejsze inwestycje):

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do Górnej – 1 655 zł ( inwestycje planowana do zakończenia w II półroczu
- Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa – 475 717,75 zł. ( inwestycja zakończona i oddana w lipcu )



- Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu – 23 286,14 zł. ( inwestycja planowana do zakończenia w II półroczu )
- Wykup gruntów – 78 171 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

**Dział 630 – Turystyka – 21 163,71 zł tj. 1,24 % planu- zadania inwestycyjne.**

Koszty związane z wydrukiem kopii map pod realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich...”. – 18 955,60 zł
- Budowa budynku sanitarno – socjalnego – 2 208,11 zł ( inwestycja zakończona i oddana do użytku w lipcu

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72 231,73 zł, tj. 27,89 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 10 059,08 zł – 18,98 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego – 640,89 zł – 32,04 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 61 531,76 zł – 51,28 %

**Dział 710 – Działalność usługowa – 86 922,62 zł, tj. 61,21 % 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 53 784,00 zł. – 51,22 % 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 – 33 138,62 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2 879 813,91 , tj. 53,32 % planu,**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 101 248,80 zł tj. 55,36 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie, jak również wydatki otrzymane w ramach dotacji na oprawę ksiąg USC.

- Rada Miasta – 128 253,56 zł, tj. 66,45 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup materiałów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych a także wydatki związane z transmisją sesji i szkoleń radnych.

- Urząd Miasta 2 538 602,51 zł, tj. 54,99 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 32 001 973,81 zł.
- wpłaty na PFRON - 32 073 zł
- podatek od nieruchomości – 18 494 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 220 544,05 zł
- usługi remontowe i zakup energii – 28 179,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 237,55 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 52 697,45 zł

- Promocja miasta – 64 526,48 zł tj. 26,44 % planu,

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

- Pozostała działalność – 47 182,56 zł tj. 28,77 %,

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 – 52 509,61 zł, tj. 94,46 % planu.**

Będą to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych oraz wydatki związane z transportem dokumentów do KBW po wyborach samorządowych a także wydatki przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 758,11 zł, tj. 46,96 % planu.**

1. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2019 r. przeznaczono z budżetu miasta 9 929,87 zł tj. 28,37 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 750 zł tj. 30 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 30 078,24 zł – 62,27 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 157 930,00 zł tj. 45,12 % planu.**

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych w roku 2013, 2014, 2018 i 2019 obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 99 097,20 zł tj. 82,72 % planu.**

Powyższa kwota dotyczy zwrotu części subwencji oświatowej po przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 284 931,10 zł tj. 45,67 % planu, w tym zadania inwestycyjne 24 696 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 32,62 % 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 – 2 489 985,45 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 641 721,11 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 598 996,67 zł

**1.** Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 4 473 710,13 zł tj. 41,05 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 3 772 028,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 686 921,22 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 310 928,46 zł, remonty i konserwację 26 706,66 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 19 981,49 zł, usługi obce – 39 023,02 zł oraz ZFŚS – 277 000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – wydatki w kwocie 14 760 zł. w I półroczu zostały poniesione na dokumentację realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

**2.** Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2019 r.: wynosi – 888 789,31 tj. 32,23 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 747 056,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 141 732,97 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 45 000 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 3 695,07 zł oraz ZFŚS – 69 450 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1. W I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację, realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

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 – 367 195,73 – 43,34 %
- gimnazja – 21 699,06 – 51,44 %

**3.** Szkoła Muzyczna I stopnia – 904 969,43 zł tj. 55,95 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 803 081,11 zł, czynsz za lokal – 32 376 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów – 2 931,84 zł, ZFŚS – 58 300 zł, - pozostałe koszty – 8 280,48 zł.

W I półroczu 2019 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 338 126,96 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 307 039,04 zł.

**4.** W 2019 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe i jedno niepubliczne specjalne. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 3 314 263,57 zł tj. 58,09 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 948 423,21 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 092 084,33 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 024 293,23 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 683 228,59 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 21 991,33 zł, ZFŚS – 182 010,65 zł.

Od 2016 roku 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 174 377,20 tj. 52,41 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 535 758,12 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko ponoszona przez rodzica od września 2013 r. uległa pomniejszeniu, gdyż część opłat przejęło na siebie Ministerstwo – dopłata na jedno dziecko w 2019 wynosi 1 403 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 537 dzieci, w tym 46 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 169 099,68 zł.

**5.** Od stycznia 2018 r. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w I półroczu 2019 – 427 033 zł – 59,07 % planu.

**6.** Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2019 r. 35 124,86 zł. tj. 43,91 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

**7.** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 10 301,90 zł tj. 34,34 % planu.

**8.** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 0,00 zł tj. 0 % planu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**9.** Pozostała działalność – 94 499,91 zł, tj. 62,67 % 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 – 255 578,52 zł, tj. 58,75 % 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 – 11 430,66 zł tj. 34,12 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 244 147,86 zł tj. 60,81 % planu.

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

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 108 500 zł. dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiaticze – 44 500 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 4 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 4 200 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 36 300 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 14 000 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 67 598,03 zł, zakup materiałów i wyposażenie 3 431,01 zł, koszty postępowania sądowego – 2 478,30 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 10 580 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 50 034,22 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 1 526,30 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 346 969,23 zł, tj. 47,57 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 11 338,70 zł.**

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 99 650 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 935 406,84 zł
- środki z budżetu gminy – 1 311 912,39 zł

W I półroczu 2019 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 447 010,01 zł – 58,05 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 507,95 zł – 15,08 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 394,79 zł – 48,56 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 474 690,61 zł – 51,57 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 68 525,89 zł – 47,37 %
- zasiłki stałe – 248 339,18 zł – 66,79 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 777 884,21 zł tj. 54,02 % w tym płace z pochodnymi 644 072,46 zł.
- usługi opiekuńcze – 159 416,73 zł – 65,68 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 137 861,16 zł – 48,80 %

Wydatki inwestycyjne na zadania:

- Dokumentacja na utworzenie Domu dziennego Pobytu – realizacja w II półroczu
- Siemiaticki Klub Juniora – świetlica środowiskowa – 11 261 zł
- Dokumentacja na budowę bloku socjalnego – realizacja II półrocze
- Utworzenie Klubu Senior + 77,70 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 86 264,55 zł, tj. 69,43 % planu.**

Projekt unijny realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Dla Siemiaticz. Razem” – kontynuacja z roku 2018.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 801 220,88 zł, tj. 54,60 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 732 873,48 zł tj. 53,13 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 68 347,40 zł tj. 77,67 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 63 847,40 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 6 538 370,07 zł, tj. 51,68 % planu**

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 5 881 099,71 zł

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 0 zł

- środki z budżetu gminy – 657 270,36 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 3 810 819,17 zł – 52,03 %

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 004 683,20 zł – 54,88 %

- Karta Dużej Rodziny – 1 055,69 zł – 53,24 %

- wspieranie rodziny – 20 932,55 zł – 5,54 %

- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 5 413,20 zł – 27,07 %

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 38 273,23 zł – 54,68 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 901,92 zł – 61,16 %

- pozostała działalność – 6 251,56 zł – 25,01 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 635 039,55 zł. tj. 55,07 % planu, wynagrodzenia i pochodne 481 803,65 zł, zakup materiałów – 5 665,70 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 126 722,75 zł, ZFŚS – 20 847,45 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 426 167,63 zł, tj. 46,02 % planu, w tym zadania inwestycyjne 44 357,60 zł.**

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2019 r. wydatkowano 631 273,32 zł, tj. 50,50 % 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 – 59 995,29 zł, tj. 47,81 % planu,

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 68 851 70 zł, tj. 68,18 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudnione są dwie osoby oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2019 r. wynosi 31 214,25 zł.

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0 zł. tj. 0 % 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 – 240 852,71 zł, tj. 29,37 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 861 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Jabłoniowej i Wysokiej”. Inwestycje przewiduje montaż już nowych stalowych słupów z ledowymi lampami.

Pozostała działalność – 424 554,30 zł, tj. 53,78 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 43 496,60 zł

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 – 135 925,40 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 46,60 zł inwestycja planowana do zakończenia w II półroczu )
- Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości – 18 450 zł ( inwestycja do realizacji w latach 2019 – 2020 )
- Budowa instalacji wykorzystującej OZE – 25 000 zł ( inwestycja do realizacji w latach 2019 – 2020 )

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 093 132,21 zł, tj. 51,81 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 14 132,21 zł.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 459 000 zł. tj. 61,20 % 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 2019 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 369 788,63 zł
- zakup książek, czasopism i gazet	- 19 437,62 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości	- 9 952,01 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	- 21 734,80 zł
- usługi i inne świadczenia	- 36 055,05 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 620 000 zł tj. 47,69 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 120 125,07 zł. Ogółem dochody na koniec półrocza 2019 r. łącznie z dotacją wyniosły 740 125,07 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 714 337,34 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 450 722,21 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 28 776,07 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 56 790,89 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 3 349,91 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 78 958,84 zł
- podatki i opłaty	- 7 872,11 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 48 960,61 zł
- pozostałe koszty	- 38 906,70 zł.

Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnych w zakresie „Rewitalizacji zdegradowanej części miasta: targowiska, amfiteatru i utworzenie monitoringu” w I półroczu poniesiono koszty dokumentacji 14 132,21 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3 468 599,11 zł, tj. 17,36 % planu w tym inwestycje 2 544 725,08 zł.**

Obiekty sportowe – 2 544 725,08 zł tj. 14,14 % planu

Planowane wydatki dotyczą ewentualnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa krytej pływalni sportowo - rekreacyjnej ...”. Będzie to modelowy budynek niskoenergetyczny z zawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, wykorzystujący energię pochodzącą z odnawialnych źródeł tj. energię słoneczną, geotermalną i odpadową.

W skład basenu wejdzie: 6 – torowy basen sportowy, basen rekreacyjny, wodny plac zabaw dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem, oraz zespół saunowy ze strefą relaksacyjną.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 843 874,03 zł tj. 47,51 % planu,

MOSiR zajmuje się:

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

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 486 171,28 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 104 953,83 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 106 155 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 8 626,10 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie ) – 137 967,82 zł.



Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 80 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” oraz Towarzystwa Sportowego.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 39,53 % 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 1 694 533 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 079 000 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 615 533 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
	1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	620 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	459 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	44 500,00
3			Towarzystwo Sportowe	24 200,00
4			Dekanalny Instytut Prawosławny	4 500,00
5			Kluby Sportowe i Uczniowskie	36 300,00
6			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	14 000,00
7			OSP	5 000,00
8			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	427 033,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 079 000,00</b>		<b>615 533,00</b>

Na koniec I półrocza 2019 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 17 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	75 748 993,57 zł	29 469 360,44 zł
2). Wydatki ogółem	79 748 993,57 zł	31 524 613,97 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	-4 000 000,00 zł	- 2 055 253,53 zł
4). Przychody ogółem	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 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 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019 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	1 242 000	785 200	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fiedorfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 770 000	475 717,75	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do ul. Górnej	100 000	1 655	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	13 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	100 000	23 286,14	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6060	Wykup gruntów	110 000	78 171	Miasto Siemiatycze
7.	630	63095	6057/9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej	1 400 000	18 955,60	Miasto Siemiatycze
8.	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno – socjalnego	306 000	2 208,11	Miasto Siemiatycze
9.	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
10	801	80101	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	2 000 000	14 760	Miasto Siemiatycze
11	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	30 000	Realizacja II półrocze	Przedszkole Nr 3
12	801	80110	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po Gimnazjum Nr 1	1 200 000	9 936	Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6057/9	Siemiatycki Klub Juniora – przebudowa budynku sanitarno – technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach	429 000	11 261	Miasto Siemiatycze

15	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	300 000	861	Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	60 000	14 132,21	Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	18 000 000	2 544 725,08	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	Realizacja II półrocze	MOSiR
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+	210 000	77,70	Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Spacerowej	30 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
22	900	90095	6050	Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza	40 000	46,60	Miasto Siemiatycze
23	900	90095	6050	Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości	35 000	18 450	Miasto Siemiatycze
24	900	90095	6050	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	45 000	25 000	Miasto Siemiatycze
25	750	75075	6050	Zakup i montaż „Witaczy”	10 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
26	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	65 000	Realizacja II półrocze	Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem</b>					<b>27 635 000</b>	<b>4 024 443,19</b>	<b>14,56 % planu</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/19  
 Burmistrza Miasta Siemiatycze  
 z dnia 31 lipca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I POŁROCZE 2019 R.**

**Siemiatycki Ośrodek Kultury**

**Wykonanie planu dochodów**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dotacja Organizatora</b>	1 300 000,00	620 000,00`	47,69
<b>Dochody własne;</b> wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	215 000,00	120 125,07	55,87
<b>Razem:</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>740 125,07</b>	<b>48,85</b>

**Wykonanie planu wydatków**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie kosztów w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	97 000,00	48 960,61	50,47
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów;</b> do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	45 000,00	28 776,07	63,95
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;</b> - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	95 000,00	56 790,89	59,78
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.</b>	30 000,00	234,56	0,78
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	10 000,00	3 115,35	31,15
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;</b> - koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	255 000,00	78 958,84	30,96
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;</b> - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	766 000,00	381 988,92	49,87
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b> – ekwiwalenty za	18 000,00	4 731,90	26,29

	pranie i odzież, świadczenia urlopowe.			
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	135 000,00	68 733,29	50,91
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b> pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	16 000,00	7 872,11	49,2
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	3 000,00	1 806,65	60,22
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;-</b> ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	45 000,00	32 368,15	71,93
<b>Razem</b>		<b>1 515 000,00</b>	<b>714 337,34</b>	<b>47,15</b> <b>4</b>

Plan finansowy na 2019 rok wynosi 1 515 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 48,85% i wyniósł 740 125,07 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 47,15 %, co stanowi kwotę 714 337,34 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 20 344,63zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec– 4 215 zł
- rozrachunków z dostawcami – 310 220,44 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 511,60 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 91,03 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. - 11 187,09 zł
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2019 r. – 591,14 zł
- środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r. - 476,68 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I POŁROCZE 2019 ROKU  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ  
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	750 000,00	459 000,00	62,20
<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>62,20</b>

**K O S Z T Y:**

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
<b>401</b>	<b>Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych</b>	27 500,00	19 437,62	70,68
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.</b>	23 800,00	9 952,01	41,81
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.</b>	42 000,00	21 734,80	51,74
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe;</b>	500,00	112,00	22,4
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	4 500,00	2 173,18	48,29
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.</b>	17 000,00	13 542,49	79,66
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne</b>	506 000,00	315 470,50	62,34
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.</b>	13 200,00	8 008,13	60,66
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	91 200,00	54 318,13	59,55
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b>	20 000,00	9 915,56	49,57
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	1 000,00	482,00	48,2
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;-</b>	3 000,00	1 821,69	55,2
	<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>456 968,11</b>	<b>60,92</b>

Plan finansowy za I półrocze 2019 r. wykonano po stronie dochodów w 62,20 %, po stronie kosztów – 60,92 %.

Na dzień 30.06.2019 r. dochody stanowią: dotacje organizatora ( w tym dotacja Starostwa

Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ).

W omawianym okresie koszty wynosiły 1456 968,11 zł, co stanowi 160,92 % planu na 2019 r.

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 16 902,21zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 5 628,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 1 548,62 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. - 1 574,34 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 26.03.2019 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	75 355 812,00	75 748 993,57	29 469 360,44	38,9
A	Dochody bieżące	52 861 866,00	53 230 047,57	28 415 231,44	53,38
B	Dochody majątkowe w tym:	22 493 946,00	22 518 946,00	1 054 129,00	4,68
1	Ze sprzedaży mienia	1 000 000,00	1 000 000,00	551 758,71	55,18
II	Wydatki ogółem	79 355 812,00	79 748 993,57	31 524 613,97	39,53
A	Wydatki bieżące w tym:	51 941 812,00	52 113 993,57	27 500 170,78	52,77
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 878 243,34	25 629 813,53	13 486 890,07	52,62
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	157 930,00	45,12
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:	27 414 000,00	27 635 000,00	4 024 443,19	14,56
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	18 000 000,00	18 000 000,00	2 544 725,08	14,14
III	Wynik finansowy budżetu ( I – II )	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-2 055 253,53	51,38
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			0,00	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	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	106,25
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	21,23	21	57,69	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	1,33	1,75	0	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr IV/20/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2017 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr VII/35/19 z dnia 26 marca 2019 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2018 oraz bieżących aktualizacji roku 2019. W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 38,90 % , na kwotę 29 469 360,44 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 55,05 % otrzymując wpływy w wysokości 550 508,71 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 39,53 % na kwotę 31 524 613,97 zł w tym wydatki inwestycyjne 4 024 443,19 zł tj. 14,56 % planu ( ze względu na fakt, iż większość najkosztowniejszych zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2019 ) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27 500 170,78 zł z następującym przeznaczeniem:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 13 486 890,07 zł |
| 2. Wykup obligacji                         | - 0 zł             |
| 3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek   | - 157 930,00 zł    |
| 4. pozostałe wydatki bieżące               | - 13 855 350,71 zł |

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni miejskiej” 2 544 725,08 zł

Dokonano wykupu obligacji na kwotę 0 zł. ( wykup zgodnie z zawartą umową nastąpi w miesiącu sierpniu 2019 )

Na koniec czerwca 2019 r. ogólna kwota długu wynosi 17 000 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2019 r. wynosi 57,69 %, a łączna kwota spłat 0 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze