

ZARZĄDZENIE NR 296/17
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 2017 r. | Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku | % |
|--|------------|----------|------|----------------------|---|---------------|
| I. Dochody majątkowe w tym: | | | | 5 976 040,00 | 354 811,56 | 5,94 |
| 1. Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 190 000,00 | 354 811,56 | 186,74 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 190 000,00 | 354 811,56 | 186,74 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | 40 000,00 | 43 556,13 | 108,89 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 150 000,00 | 311 255,43 | 207,50 |
| 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | | | | 4 592 040,00 | 0,00 | 0 |
| | 400 | 40095 | 6207 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 630 | 63095 | 6207 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 750 | 75095 | 6207 | 32 040,00 | 0,00 | 0 |
| | 801 | 80101 | 6207 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 900 | 90004 | 6207 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1 194 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 600 | 60016 | 6280 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6300 | 300 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6330 | 544 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 855 | 85505 | 6330 | 230 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 900 | 90003 | 6280 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| II. Dochody bieżące ogółem | | | | 48 405 238,46 | 26 324 740,30 | 54,38 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe. | | | | 27 113 553,00 | 13 972 667,84 | 51,53 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 1 000,00 | 649,07 | 64,91 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 1 000,00 | 649,07 | 64,91 |
| 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 | 649,07 | 64,91 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 40095 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0979 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| Transport i łączność | 600 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| Pozostałe odsetki | | | 2310 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 241 889,00 | 176 036,78 | 72,76 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 223 000,00 | 157 147,78 | 70,47 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0550 | 80 000,00 | 76 275,73 | 95,34 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 3 183,18 | - |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 140 000,00 | 77 281,38 | 55,20 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 2 000,00 | 391,43 | 19,57 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | | | 0950 | 0,00 | 16,06 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| Pozostała działalność | | 70095 | | 18 889,00 | 18 889,00 | 100 |
| Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 18 889,00 | 18 889,00 | 100 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 50 000,00 | 39 970,00 | 79,94 |
| Plany zagospodarowania przestrzeni. | | 71004 | | 40 000,00 | 39 970,00 | 99,92 |
| Wpływy – pomoc finansowa między jst | | | 2710 | 40 000,00 | 39 970,00 | 99,92 |
| Cmentarze | | 71035 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 43 402,00 | 55 672,93 | 128,27 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 0,00 | 26,35 | 0 |
| Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | 2360 | 0,00 | 26,35 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 10 000,00 | 11 373,12 | 113,73 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 0,00 | 1 360,62 | - |
| Wpływy z tytułu kar i odzkodowań | | | 0950 | 10 000,00 | 10 012,50 | 100,13 |
| Referenda gminne, powiatowe i wojew. | | 75053 | | 33 402,00 | 32 073,46 | 96,02 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 2310 | 33 402,00 | 32 073,46 | 96,02 |
| Promocja jst | | 75075 | | 0,00 | 12 200,00 | - |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst | | | 2460 | 0,00 | 12 200,00 | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 0,00 | 2 000,00 | - |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 0,00 | 2 000,00 | - |
| Wpływy – pomoc finansowa między jednostkami jst | | | 2710 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | | | 21 434 419,00 | 10 714 070,71 | 49,99 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 30 000,00 | 18 547,09 | 61,82 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 30 000,00 | 18 545,89 | 61,82 |
| Odsetki od nieteminiowych wpłat | | | 0910 | 0,00 | 1,20 | - |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | | 75615 | | 6 748 800,00 | 3 283 867,10 | 48,66 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 6 437 900,00 | 3 154 070,02 | 48,99 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 2 600,00 | 2 416,00 | 92,92 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 1 300,00 | 1 055,35 | 81,18 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 300 000,00 | 122 048,00 | 40,68 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 2 000,00 | 3 688,00 | 184,4 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 81,20 | 0 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 5 000,00 | 508,53 | 10,17 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 3 848 000,00 | 2 271 575,75 | 59,03 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 2 700 000,00 | 1 674 990,30 | 62,04 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 130 000,00 | 93 452,88 | 71,89 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 15 000,00 | 13 862,37 | 92,42 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Podatek od śr. transportowych | | | 0340 | 480 000,00 | 219 421,36 | 45,71 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 150 000,00 | 46 202,37 | 30,80 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 60 000,00 | 22 990,00 | 38,32 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 300 000,00 | 190 598,80 | 63,53 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 3 722,31 | - |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 8 000,00 | 6 285,36 | 78,57 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 694 000,00 | 530 310,83 | 76,41 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 150 000,00 | 98 943,71 | 65,96 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 410 000,00 | 319 051,74 | 77,82 |
| Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 130 000,00 | 109 115,17 | 83,93 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 0590 | 0,00 | 200,00 | - |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 0,21 | |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 10 113 619,00 | 4 609 769,94 | 45,58 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 9 813 619,00 | 4 476 622,00 | 45,62 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 300 000,00 | 133 147,94 | 44,38 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 0,00 | 49,75 | 0 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 0920 | 0,00 | 49,75 | 0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 480 838,00 | 647 912,09 | 43,75 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 544 300,00 | 200 003,81 | 36,74 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 3,81 | 0 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | | 2007 | 544 300,00 | 200 000,00 | 36,74 |
| Przedszkola | | 80104 | | 936 538,00 | 447 908,28 | 47,83 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 7,80 | 0 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 536 538,00 | 268 271,00 | 50 |
| Dotacje z gminy na zadania bieżące | | | 2310 | 400 000,00 | 179 629,48 | 44,91 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 745 250,00 | 1 126 725,30 | 64,56 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 110 000,00 | 65 064,13 | 59,15 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 110 000,00 | 64 259,73 | 58,42 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 804,40 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | | 51 000,00 | 25 400,00 | 49,80 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 51 000,00 | 25 400,00 | 49,80 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | | 823 000,00 | 530 000,00 | 64,40 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 823 000,00 | 530 000,00 | 64,40 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | | 377 000,00 | 310 000,00 | 82,23 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy | | | 2030 | 377 000,00 | 310 000,00 | 82,23 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 85219 | | | 169 000,00 | 84 058,48 | 49,74 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 23,20 | - |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 35,28 | 3,53 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy | | | 2030 | 168 000,00 | 84 000,00 | 50,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | | 20 000,00 | 12 202,69 | 61,01 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 20 000,00 | 12 202,69 | 61,01 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | | 195 250,00 | 100 000,00 | 51,22 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 195 250,00 | 100 000,00 | 51,22 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 61 616,00 | 60 877,00 | 98,8 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | | 61 616,00 | 60 877,00 | 98,8 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 61 616,00 | 60 877,00 | 98,80 |
| Rodzina | 855 | | | 372 039,00 | 237 311,88 | 63,79 |
| Świadczenia wychowawcze | 85501 | | | 0,00 | 2 028,77 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 28,77 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 85502 | | | 27 000,00 | 21 262,86 | 78,75 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 87,87 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 3 216,00 | - |
| Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | | | 2360 | 27 000,00 | 17 958,99 | 66,51 |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | | | 0,00 | 0,46 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | | | 2360 | 0,00 | 0,46 | - |
| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 85505 | | 345 039,00 | 214 019,79 | 62,03 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 130 000,00 | 101 778,64 | 78,29 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 2,75 | - |
| Dotacje na realizację własnych zadań | | | 2030 | 215 039,00 | 112 238,40 | 52,19 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 461 100,00 | 756 018,24 | 51,74 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 2460 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 1 169 000,00 | 575 622,90 | 49,24 |
| Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 1 150 000,00 | 558 308,47 | 48,55 |
| Grzywny, mandaty i kary od ludności | | | 0570 | 0,00 | 500,00 | - |
| Grzywny, mandaty i kary osób praw. | | | 0580 | 0,00 | 100,00 | - |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 6 000,00 | 3 275,55 | 54,59 |
| Odsetki od nieterminowych płatności | | | 0910 | 0,00 | 291,76 | - |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | | | 2460 | 13 000,00 | 13 147,12 | 101,13 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 0,00 | 500,00 | - |
| Grzywny, mandaty i kary od ludności | | | 0570 | 0,00 | 500,00 | - |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 100 000,00 | 60 393,74 | 60,39 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 170 500,00 | 97 901,60 | 57,42 |
| 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 | 81 012,69 | 54,01 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 20 000,00 | 13 461,13 | 67,31 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500,00 | 60,50 | 12,10 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 3 367,28 | - |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Biblioteki | | 92116 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 2330 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 40 000,00 | 23 374,09 | 58,44 |
| Instytucje kultury fizycznej | | 92604 | | 40 000,00 | 23 374,09 | 58,44 |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 0,00 | 23 371,55 | - |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 40 000,00 | 0,00 | - |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 2,54 | - |
| B. Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | 11 667 948,46 | 6 440 270,46 | 55,20 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 19 304,72 | 19 304,72 | 100 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 19 304,72 | 19 304,72 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 2010 | 19 304,72 | 19 304,72 | 100 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 136 000,00 | 74 864,00 | 55,05 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 136 000,00 | 74 864,00 | 55,05 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | | | 2010 | 136 000,00 | 74 864,00 | 55,05 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 3 082,00 | 1 540,00 | 49,97 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 2010 | 3 082,00 | 1 540,00 | 49,97 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 801 | | | 121 229,94 | 121 229,94 | 100 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 2010 | 87 827,00 | 87 827,00 | 100 |
| Gimnazja | | 80110 | 2010 | 31 203,00 | 31 203,00 | 100 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | | 80150 | 2010 | 2 199,94 | 2 199,94 | 100 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 108 128,06 | 68 128,06 | 63,01 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | 2010 | 23 000,00 | 12 400,00 | 53,91 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 2010 | 3 728,06 | 3 728,06 | 100 |
| Usługi opiekuńcze | | 85228 | 2010 | 81 400,00 | 52 000,00 | 63,88 |
| Rodzina | 855 | | | 11 280 203,74 | 6 155 203,74 | 54,57 |
| Świadczenia wychowawcze | | 85501 | | 7 801 000,00 | 4 235 000,00 | 54,29 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych | | | 2060 | 7 801 000,00 | 4 235 000,00 | 54,29 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | 85502 | 2010 | 3 479 000,00 | 1 920 000,00 | 55,19 |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | 2010 | 203,74 | 203,74 | 100 |
| C. Różne rozliczenia | 758 | | | 9 623 737,00 | 5 911 802,00 | 61,43 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 9 532 784,00 | 5 866 328,00 | 61,54 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | 2920 | 90 953,00 | 45 474,00 | 50 |
| Dochody ogółem: I + II | | | | 54 381 278,46 | 26 679 551,86 | 49,06 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu Rozdziału | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % | w tym: | | | | | | |
|------------|----------|----------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---|---------|--------------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Majątkowe Wydatki | w tym: |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo | 22 804,72 | 21 165,64 | 93 | 21 165,64 | | 19 304,72 | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 1 860,92 | 53 | 1 860,92 | | | | | | |
| | | 2850 | | 3 500,00 | 1 860,92 | 53 | 1 860,92 | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 304,72 | 19 304,72 | 100 | 19 304,72 | | 19 304,72 | | | | |
| | | 4210 | | 378,52 | 378,52 | 100 | 378,52 | | 378,52 | | | | |
| | | 4430 | | 18 926,20 | 18 926,20 | 100 | 18 926,20 | | 18 926,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|-------------|--|-------------------|---|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę | 1 125 000,00 | 38 621,72 | 0 | 0,00 | | | | | 38 621,72 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 125 000,00 | 38 621,72 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | | 6057 | | 1 050 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0 |
| | | 6059 | | 75 000,00 | 38 621,72 | 52 | | | | | | 38 621,72 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 383 500,00 | 919 732,97 | 39 | 379 724,26 | | | 0,00 | | 540 008,71 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 122 901,73 | 49 | 122 901,73 | | | | | | |
| | | 4300 | | 250 000,00 | 122 901,73 | 49 | 122 901,73 | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne woj | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | | 6300 | | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | 60014 | | Drogi publicz. pow | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | | 6300 | | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 058 500,00 | 796 831,24 | 39 | 256 822,53 | | | 0,00 | | 540 008,71 | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 477,92 | 24 | 477,92 | | | | | | |
| | | 4270 | | 127 500,00 | 105 381,87 | 83 | 105 381,87 | | | | | | |
| | | 4300 | | 200 000,00 | 150 962,74 | 75 | 150 962,74 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 379 000,00 | 540 008,71 | 39 | 0,00 | | | | | 540 008,71 | |
| | | 6300 | | 350 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 101 000,00 | 126,00 | 0 | 0,00 | | | | | 126,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-----------|------------------|--|--|--|--|--------|---|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 126,00 | 0 | 0,00 | | | | | 126,00 | |
| | | 6057 | | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0 |
| | | 6059 | | 1 000,00 | 126,00 | 13 | 0,00 | | | | | 126,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszk. | 222 389,00 | 79 992,13 | 36 | 79 992,13 | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000,00 | 18 758,35 | 35 | 18 758,35 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000,00 | 5 241,60 | 66 | 5 241,60 | | | | | | |
| | | 4390 | | 30 000,00 | 5 522,70 | 18 | 5 522,70 | | | | | | |
| | | 4530 | | 10 000,00 | 6 294,05 | 63 | 6 294,05 | | | | | | |
| | | 4590 | | 3 000,00 | 1 700,00 | 57 | 1 700,00 | | | | | | |
| | | 4610 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 169 389,00 | 61 233,78 | 36 | 61 233,78 | | | | | | |
| | | 4270 | | 43 889,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 125 000,00 | 61 233,78 | 49 | 61 233,78 | | | | | | |
| | | 4530 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 000,00 | 36 817,20 | 25 | 36 817,20 | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 | 36 817,20 | 46 | 36 817,20 | | | | | | |
| | | 4300 | | 80 000,00 | 36 817,20 | 46 | 36 817,20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|--|--|------------------|----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 802 002,00 | 2 614 092,24 | 54 | 2 527 003,12 | 1 869 998,21 | 74 864,00 | | | 87 089,12 | 1 684,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 000,00 | 74 864,00 | 55 | 74 864,00 | 74 864,00 | 74 864,00 | | | | |
| | | 4010 | | 102 000,00 | 52 364,00 | 51 | 52 364,00 | 52 364,00 | 52 364,00 | | | | |
| | | 4040 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 18 000,00 | 9 000,00 | 50 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| | | 4120 | | 5 000,00 | 2 500,00 | 50 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 108 000,00 | 56 850,91 | 53 | 56 850,91 | | | | | | |
| | | 3030 | | 100 000,00 | 51 010,00 | 51 | 51 010,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 2 899,21 | 97 | 2 899,21 | | | | | | |
| | | 4270 | | 1 500,00 | 1 399,00 | 93 | 1 399,00 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 1 449,10 | 48 | 1 449,10 | | | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 93,60 | 47 | 93,60 | | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 244 600,00 | 2 293 114,76 | 54 | 2 211 270,43 | 1 767 539,60 | | | | 81 844,33 | |
| | | 3020 | | 10 000,00 | 1 703,18 | 17 | 1 703,18 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 595 400,00 | 1 286 363,23 | 50 | 1 286 363,23 | 1 286 363,23 | | | | | |
| | | 4040 | | 210 000,00 | 195 385,01 | 93 | 195 385,01 | 195 385,01 | | | | | |
| | | 4110 | | 470 000,00 | 253 295,27 | 54 | 253 295,27 | 253 295,27 | | | | | |
| | | 4120 | | 60 000,00 | 25 896,09 | 43 | 25 896,09 | 25 896,09 | | | | | |
| | | 4140 | | 65 000,00 | 33 244,00 | 51 | 33 244,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 100 | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 160 000,00 | 59 281,36 | 37 | 59 281,36 | | | | | | |
| | | 4220 | | 2 000,00 | 1 622,98 | 81 | 1 622,98 | | | | | | |
| | | 4260 | | 60 000,00 | 24 042,19 | 40 | 24 042,19 | | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 3 960,59 | 40 | 3 960,59 | | | | | | |
| | | 4280 | | 2 500,00 | 936,00 | 37 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 231 800,00 | 130 437,90 | 56 | 130 437,90 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----|------------|----------|--|--|--|-----------|--|
| | | 4360 | | 74 000,00 | 55 441,30 | 75 | 55 441,30 | | | | | | |
| | | 4410 | | 6 000,00 | 4 231,71 | 71 | 4 231,71 | | | | | | |
| | | 4420 | | 23 000,00 | 21 856,59 | 95 | 21 856,59 | | | | | | |
| | | 4430 | | 15 000,00 | 8 280,32 | 55 | 8 280,32 | | | | | | |
| | | 4440 | | 60 000,00 | 50 850,19 | 85 | 50 850,19 | | | | | | |
| | | 4480 | | 40 000,00 | 18 231,00 | 46 | 18 231,00 | | | | | | |
| | | 4530 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4610 | | 3 000,00 | 2 091,77 | 70 | 2 091,77 | | | | | | |
| | | 4700 | | 37 000,00 | 27 456,70 | 74 | 27 456,70 | | | | | | |
| | | 4950 | | 200,00 | 63,05 | 32 | 63,05 | | | | | | |
| | | 6050 | | 26 000,00 | 25 891,50 | 100 | 0,00 | | | | | 25 891,50 | |
| | | 6060 | | 76 100,00 | 55 952,83 | 74 | 0,00 | | | | | 55 952,83 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75053 | | Referenda gminne | 33 402,00 | 32 073,46 | 96 | 32 073,46 | 5 244,56 | | | | | |
| | | 3030 | | 25 100,00 | 24 500,00 | 98 | 24 500,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 760,00 | 756,36 | 100 | 756,36 | 756,36 | | | | | |
| | | 4120 | | 90,00 | 88,20 | 98 | 88,20 | 88,20 | | | | | |
| | | 4170 | | 4 505,00 | 4 400,00 | 98 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 2 057,00 | 1 928,90 | 94 | 1 928,90 | | | | | | |
| | | 4300 | | 890,00 | 400,00 | 45 | 400,00 | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 500,00 | 107 630,31 | 63 | 107 630,31 | 1 669,78 | | | | | |
| | | 4110 | | 2 000,00 | 262,73 | 13 | 262,73 | 262,73 | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 33,65 | 7 | 33,65 | 33,65 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|--|--|--|----------|----------|
| | | 4170 | | 15 000,00 | 1 373,40 | 9 | 1 373,40 | 1 373,40 | | | | | |
| | | 4210 | | 60 000,00 | 26 712,46 | 45 | 26 712,46 | | | | | | |
| | | 4220 | | 500,00 | 400,00 | 80 | 400,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 1 000,00 | 270,10 | 27 | 270,10 | | | | | | |
| | | 4300 | | 90 000,00 | 78 467,97 | 87 | 78 467,97 | | | | | | |
| | | 4420 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 110,00 | 22 | 110,00 | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109 200,00 | 49 558,80 | 45 | 44 314,01 | 20 680,27 | | | | 5 244,79 | 1 684,79 |
| | | 4110 | | 3 000,00 | 2 981,88 | 99 | 2 981,88 | 2 981,88 | | | | | |
| | | 4120 | | 600,00 | 352,19 | 59 | 352,19 | 352,19 | | | | | |
| | | 4170 | | 20 000,00 | 17 346,20 | 87 | 17 346,20 | 17 346,20 | | | | | |
| | | 4210 | | 18 000,00 | 3 185,76 | 18 | 3 185,76 | | | | | | |
| | | 4220 | | 2 000,00 | 841,56 | 42 | 841,56 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 9 939,60 | 99 | 9 939,60 | | | | | | |
| | | 4430 | | 20 000,00 | 9 666,82 | 48 | 9 666,82 | | | | | | |
| | | 6067 | | 32 040,00 | 1 684,79 | 5 | 0,00 | | | | | 1 684,79 | 1 684,79 |
| | | 6069 | | 3 560,00 | 3 560,00 | 100 | 0,00 | | | | | 3 560,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 082,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------|--|--|--|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 082,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 3 082,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa | 75 400,00 | 37 049,96 | 49 | 37 049,96 | 18 886,96 | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 2300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 24 100,00 | 9 803,80 | 41 | 9 803,80 | 558,70 | | | | |
| | | 3020 | | 2 000,00 | 240,00 | 12 | 240,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 1 000,00 | 120,34 | 12 | 120,34 | 120,34 | | | | |
| | | 4170 | | 4 000,00 | 438,36 | 11 | 438,36 | 438,36 | | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 1 554,05 | 52 | 1 554,05 | | | | | |
| | | 4220 | | 1 000,00 | 295,25 | 30 | 295,25 | | | | | |
| | | 4260 | | 4 500,00 | 3 721,80 | 83 | 3 721,80 | | | | | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 1 611,00 | 40 | 1 611,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 4 000,00 | 1 523,00 | 38 | 1 523,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 300,00 | 60 | 300,00 | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 767,00 | 31 | 767,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 47,00 | 9 | 47,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 800,00 | 720,00 | 90 | 720,00 | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 43 800,00 | 21 479,16 | 49 | 21 479,16 | 18 328,26 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 200,00 | 928,26 | 29 | 928,26 | 928,26 | | | | | |
| | | 4170 | | 36 000,00 | 17 400,00 | 48 | 17 400,00 | 17 400,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 3 600,00 | 2 841,40 | 79 | 2 841,40 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 309,50 | 31 | 309,50 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 127 840,81 | 43 | 127 840,81 | | | | | 127 840,81 | |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 300 000,00 | 127 840,81 | 43 | 127 840,81 | | | | | 127 840,81 | |
| | | 8110 | | 300 000,00 | 127 840,81 | 43 | 127 840,81 | | | | | 127 840,81 | |
| 758 | | | Różne rozlicz | 206 790,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy | 206 790,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4810 | | 206 790,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 388 698,94 | 9 158 752,76 | 50 | 9 131 692,76 | 7 759 905,29 | 160,00 | | | 27 060,00 | 167 796,20 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 7 843 116,00 | 3 355 643,78 | 43 | 3 350 723,78 | 2 600 952,74 | 160,00 | | | 4 920,00 | 167 796,20 |
| | | 3020 | | 9 700,00 | 2 303,20 | 24 | 2 303,20 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 758 989,00 | 1 908 743,49 | 51 | 1 908 743,49 | 1 908 743,49 | | | | | |
| | | 4040 | | 303 300,00 | 303 272,01 | 100 | 303 272,01 | 303 272,01 | | | | | |
| | | 4110 | | 606 000,00 | 348 017,03 | 57 | 347 017,03 | 347 017,03 | | | | | |
| | | 4120 | | 85 000,00 | 38 619,20 | 45 | 38 619,20 | 38 619,20 | | | | | |
| | | 4140 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000,00 | 3 301,01 | 33 | 3 301,01 | 3 301,01 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------|--|--|-----------|------------|
| | | 4190 | | 37 900,00 | 11 714,50 | 31 | 11 714,50 | | | | | | |
| | | 4210 | | 42 300,00 | 26 864,75 | 64 | 26 864,75 | | | | | | |
| | | 4217 | | 544 300,00 | 167 796,20 | 31 | 167 796,20 | | | | | | 167 796,20 |
| | | 4240 | | 96 706,43 | 346,96 | 0 | 346,96 | | 160,00 | | | | |
| | | 4260 | | 328 000,00 | 260 573,68 | 79 | 260 573,68 | | | | | | |
| | | 4270 | | 55 800,00 | 13 363,81 | 24 | 13 363,81 | | | | | | |
| | | 4280 | | 7 500,00 | 1 634,00 | 22 | 1 634,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 57 820,57 | 38 844,02 | 67 | 38 844,02 | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | | 8 000,00 | 3 870,91 | 48 | 3 870,91 | | | | | | |
| | | 4410 | | 3 500,00 | 1 854,01 | 53 | 1 854,01 | | | | | | |
| | | 4430 | | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 274 000,00 | 216 500,00 | 79 | 216 500,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 4 300,00 | 3 105,00 | 72 | 3 105,00 | | | | | | |
| | | 6057 | | 1 440 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0 |
| | | 6059 | | 160 000,00 | 4 920,00 | 3 | 0,00 | | | | | 4 920,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 680 148,00 | 2 581 101,74 | 55 | 2 558 961,74 | 2 371 603,92 | | | | 22 140,00 | |
| | | 2540 | | 109 893,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 951 255,00 | 1 729 810,84 | 59 | 1 729 810,84 | 1 729 810,84 | | | | | |
| | | 4040 | | 282 867,00 | 251 752,70 | 89 | 251 752,70 | 251 752,70 | | | | | |
| | | 4110 | | 556 600,00 | 334 107,08 | 60 | 334 107,08 | 334 107,08 | | | | | |
| | | 4120 | | 70 500,00 | 32 261,86 | 46 | 32 261,86 | 32 261,86 | | | | | |
| | | 4170 | | 27 000,00 | 23 671,44 | 88 | 23 671,44 | 23 671,44 | | | | | |
| | | 4210 | | 8 500,00 | 1 206,36 | 14 | 1 206,36 | | | | | | |
| | | 4230 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 36 133,00 | 13 590,73 | 38 | 13 590,73 | | | | | | |
| | | 4270 | | 15 000,00 | 6 697,35 | 45 | 6 697,35 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|----------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|------|--|--|-----------|--|
| | | 4280 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 16 000,00 | 4 863,38 | 30 | 4 863,38 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 2 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 203 000,00 | 161 000,00 | 79 | 161 000,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 385 000,00 | 22 140,00 | 6 | 0,00 | | | | | 22 140,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 525 387,00 | 1 955 322,96 | 55 | 1 955 322,96 | 1 715 595,98 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 525 159,00 | 1 265 188,39 | 50 | 1 265 188,39 | 1 265 188,39 | | | | | |
| | | 4040 | | 202 900,00 | 202 891,58 | 100 | 202 891,58 | 202 891,58 | | | | | |
| | | 4110 | | 392 200,00 | 223 578,02 | 57 | 223 578,02 | 223 578,02 | | | | | |
| | | 4120 | | 59 325,00 | 21 015,99 | 35 | 21 015,99 | 21 015,99 | | | | | |
| | | 4170 | | 6 000,00 | 2 922,00 | 49 | 2 922,00 | 2 922,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 7 118,81 | 71 | 7 118,81 | | | | | | |
| | | 4240 | | 33 790,64 | 3 000,00 | 9 | 3 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | | 60 000,00 | 58 771,43 | 98 | 58 771,43 | | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 684,00 | 68 | 684,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 16 412,36 | 15 417,93 | 94 | 15 417,93 | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | | 4 000,00 | 2 103,31 | 53 | 2 103,31 | | | | | | |
| | | 4410 | | 3 000,00 | 1 361,50 | 45 | 1 361,50 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 198 600,00 | 149 550,00 | 75 | 149 550,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 720,00 | 72 | 720,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|-----|------------|------------|--|--|--|---|--|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkoły | 60 000,00 | 37 113,78 | 62 | 37 113,78 | | | | | | |
| | | 4300 | | 60 000,00 | 37 113,78 | 62 | 37 113,78 | | | | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 401 500,00 | 780 187,51 | 56 | 780 187,51 | 684 881,19 | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 950 000,00 | 504 867,05 | 53 | 504 867,05 | 504 867,05 | | | | | |
| | | 4040 | | 75 000,00 | 73 091,80 | 97 | 73 091,80 | 73 091,80 | | | | | |
| | | 4090 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 167 000,00 | 96 611,99 | 58 | 96 611,99 | 96 611,99 | | | | | |
| | | 4120 | | 24 000,00 | 9 673,95 | 40 | 9 673,95 | 9 673,95 | | | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 636,40 | 32 | 636,40 | 636,40 | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 4 776,82 | 96 | 4 776,82 | | | | | | |
| | | 4240 | | 2 000,00 | 594,63 | 30 | 594,63 | | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 50,00 | 5 | 50,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 4 166,07 | 83 | 4 166,07 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 1 527,20 | 51 | 1 527,20 | | | | | | |
| | | 4400 | | 65 000,00 | 32 376,00 | 50 | 32 376,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500,00 | 1 411,60 | 94 | 1 411,60 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 000,00 | 404,00 | 40 | 404,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 74 000,00 | 50 000,00 | 68 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | 6060 | | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000,00 | 8 627,00 | 29 | 8 627,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|----|------------|------------|--|--|--|--|
| | | 4300 | | 1 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 24 900,00 | 8 027,00 | 32 | 8 027,00 | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach | 266 945,00 | 104 445,78 | 39 | 104 445,78 | 95 235,78 | | | | |
| | | 4010 | | 195 619,00 | 75 714,13 | 39 | 75 714,13 | 75 714,13 | | | | |
| | | 4040 | | 6 226,00 | 2 925,71 | 47 | 2 925,71 | 2 925,71 | | | | |
| | | 4110 | | 29 700,00 | 11 942,98 | 40 | 11 942,98 | 11 942,98 | | | | |
| | | 4120 | | 5 700,00 | 1 598,67 | 28 | 1 598,67 | 1 598,67 | | | | |
| | | 4170 | | 11 100,00 | 3 054,29 | 28 | 3 054,29 | 3 054,29 | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 3 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 7 200,00 | 6 210,00 | 86 | 3 900,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 6 600,00 | 3 000,00 | 45 | 3 000,00 | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn. | 544 602,94 | 305 742,39 | 56 | 305 742,39 | 289 682,68 | | | | |
| | | 4010 | | 393 283,00 | 230 003,02 | 58 | 230 003,02 | 230 003,02 | | | | |
| | | 4040 | | 25 120,00 | 18 915,85 | 75 | 18 915,85 | 18 915,85 | | | | |
| | | 4110 | | 70 500,00 | 36 174,80 | 51 | 36 174,80 | 36 174,80 | | | | |
| | | 4120 | | 9 500,00 | 4 589,01 | 48 | 4 589,01 | 4 589,01 | | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 910,98 | 30 | 910,98 | | | | | |
| | | 4240 | | 2 178,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 31 000,00 | 13 028,73 | 42 | 13 028,73 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|
| | | 4270 | | 6 000,00 | 413,00 | 7 | 413,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 021,78 | 1 707,00 | 42 | 1 707,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 30 567,82 | 83 | 30 567,82 | 1 953,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 1 953,00 | 98 | 1 953,00 | 1 953,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 668,00 | 33 | 668,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 32 000,00 | 27 946,82 | 87 | 27 946,82 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 427 000,00 | 231 414,09 | 54 | 214 414,09 | 52 483,37 | | 116 268,00 | | 17 000,00 | |
| | 85111 | | Szpitala ogól | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 | 0,00 | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| | | 6220 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 | 0,00 | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 500,00 | 7 367,08 | 22 | 7 367,08 | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 47,08 | 1 | 47,08 | | | | | | |
| | | 4300 | | 28 500,00 | 7 320,00 | 26 | 7 320,00 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholiz. | 376 500,00 | 207 047,01 | 55 | 207 047,01 | 52 483,37 | | 99 268,00 | | | |
| | | 2360 | | 172 000,00 | 99 268,00 | 58 | 99 268,00 | | | 99 268,00 | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 67 900,00 | 35 110,54 | 52 | 35 110,54 | 35 110,54 | | | | | |
| | | 4040 | | 5 450,00 | 5 407,73 | 99 | 5 407,73 | 5 407,53 | | | | | |
| | | 4110 | | 12 000,00 | 7 264,02 | 61 | 7 264,02 | 7 264,02 | | | | | |
| | | 4120 | | 300,00 | 36,78 | 12 | 36,78 | 36,78 | | | | | |
| | | 4170 | | 11 000,00 | 4 664,50 | 42 | 4 664,50 | 4 664,50 | | | | | |
| | | 4210 | | 15 000,00 | 1 277,48 | 9 | 1 277,48 | | | | | | |
| | | 4220 | | 2 000,00 | 603,06 | 30 | 603,06 | | | | | | |
| | | 4300 | | 63 650,00 | 37 385,13 | 59 | 37 385,13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | 4400 | | 16 000,00 | 9 204,60 | 58 | 9 204,60 | | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 417,91 | 84 | 417,91 | | | | | | |
| | | 4440 | | 3 000,00 | 2 371,32 | 79 | 2 371,32 | | | | | | |
| | | 4610 | | 6 200,00 | 3 812,94 | 61 | 3 812,94 | | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 223,00 | 45 | 223,00 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 163 378,06 | 2 306 505,58 | 55 | 2 306 505,58 | 589 238,23 | 61 318,66 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 700 000,00 | 376 099,31 | 54 | 376 099,31 | | | | | | |
| | | 4330 | | 700 000,00 | 376 099,31 | 54 | 376 099,31 | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 5 920,40 | 59 | 5 920,40 | 5 240,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 8 000,00 | 5 240,00 | 66 | 5 240,00 | 5 240,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 680,40 | 34 | 680,40 | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 74 000,00 | 35 562,75 | 48 | 35 562,75 | | 10 650,53 | | | | |
| | | 4130 | | 74 000,00 | 35 562,75 | 48 | 35 562,75 | | 10 650,53 | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 1 003 000,00 | 578 689,82 | 58 | 578 689,82 | | | | | | |
| | | 3110 | | 999 800,00 | 575 504,85 | 58 | 575 504,85 | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 200,00 | 3 184,97 | 100 | 3 184,97 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 283 728,06 | 105 146,14 | 37 | 105 146,14 | | 2 518,13 | | | | |
| | | 3110 | | 283 654,06 | 105 096,76 | 37 | 105 096,76 | | 2 468,75 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------|--------------|------------|-----|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| | | 4210 | | 74,00 | 49,38 | 67 | 49,38 | | 49,38 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 377 000,00 | 305 060,48 | 81 | 305 060,48 | | | | | | |
| | | 3110 | | 377 000,00 | 305 060,48 | 81 | 305 060,48 | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 248 000,00 | 639 299,13 | 51 | 639 299,13 | 535 169,84 | | | | | |
| | | 3020 | | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 830 000,00 | 374 049,91 | 45 | 374 049,91 | 374 049,91 | | | | | |
| | | 4040 | | 65 900,00 | 65 855,83 | 100 | 65 855,93 | 65 855,93 | | | | | |
| | | 4110 | | 150 000,00 | 76 674,59 | 51 | 76 674,59 | 76 674,59 | | | | | |
| | | 4120 | | 14 100,00 | 5 668,41 | 40 | 5 668,41 | 5 668,41 | | | | | |
| | | 4140 | | 20 000,00 | 10 380,00 | 52 | 10 380,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 14 800,00 | 12 921,00 | 87 | 12 921,00 | 12 921,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 11 900,00 | 6 333,49 | 53 | 6 333,49 | | | | | | |
| | | 4260 | | 20 000,00 | 9 315,68 | 47 | 9 315,68 | | | | | | |
| | | 4270 | | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 2 000,00 | 398,00 | 20 | 398,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000,00 | 26 272,71 | 88 | 26 272,71 | | | | | | |
| | | 4360 | | 7 000,00 | 3 131,37 | 45 | 3 131,37 | | | | | | |
| | | 4400 | | 41 100,00 | 22 110,06 | 54 | 22 110,06 | | | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 146,00 | 7 | 146,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 000,00 | 34,82 | 3 | 34,82 | | | | | | |
| | | 4440 | | 24 000,00 | 17 605,34 | 73 | 17 605,34 | | | | | | |
| | | 4700 | | 9 000,00 | 8 401,92 | 93 | 8 401,92 | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 162 400,00 | 99 478,39 | 61 | 99 478,39 | 48 828,39 | 48 150,00 | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 60 000,00 | 36 207,60 | 60 | 36 207,60 | 36 207,60 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | 4040 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 11 000,00 | 7 149,00 | 65 | 7 149,00 | 7 149,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 1 500,00 | 471,79 | 31 | 471,79 | 471,79 | | | | | |
| | | 4300 | | 81 400,00 | 48 150,00 | 59 | 48 150,00 | | 48 150,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 | 2 500,00 | | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 305 250,00 | 161 249,16 | 53 | 161 249,16 | | | | | | |
| | | 3110 | | 305 250,00 | 161 249,16 | 53 | 161 249,16 | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcz | 1 140 716,00 | 628 003,69 | 55 | 628 003,69 | 531 855,69 | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 039 100,00 | 552 305,69 | 53 | 552 305,69 | 531 855,69 | | | | | |
| | | 4010 | | 778 000,00 | 396 981,96 | 51 | 396 981,96 | 396 981,96 | | | | | |
| | | 4040 | | 59 200,00 | 56 741,12 | 96 | 56 741,12 | 56 741,12 | | | | | |
| | | 4110 | | 141 200,00 | 71 677,15 | 51 | 71 677,15 | 71 677,15 | | | | | |
| | | 4120 | | 20 400,00 | 6 455,46 | 32 | 6 455,46 | 6 455,46 | | | | | |
| | | 4440 | | 40 300,00 | 20 450,00 | 51 | 20 450,00 | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 101 616,00 | 75 698,00 | 74 | 75 698,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 101 616,00 | 75 698,00 | 74 | 75 698,00 | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 12 140 413,74 | 6 525 885,88 | 54 | 6 525 885,88 | 418 653,97 | 6 121 152,29 | | | | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowaw. | 7 803 030,00 | 4 224 897,35 | 54 | 4 224 897,35 | 50 047,51 | 4 222 868,58 | | | | |
| | | 2910 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 7 685 714,00 | 4 166 016,00 | 54 | 4 166 016,00 | | 4 166 016,00 | | | | |
| | | 4010 | | 71 000,00 | 36 160,00 | 51 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | | | | |
| | | 4040 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| | | 4110 | | 13 500,00 | 7 002,58 | 52 | 7 002,58 | 7 002,58 | 7 002,58 | | | | |
| | | 4120 | | 1 800,00 | 884,93 | 49 | 884,93 | 884,93 | 884,93 | | | | |
| | | 4210 | | 12 986,00 | 1 969,17 | 15 | 1 969,17 | | 1 969,17 | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 4 835,90 | 48 | 4 835,90 | | 4 835,90 | | | | |
| | | 4580 | | 30,00 | 28,77 | 96 | 28,77 | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 3 483 180,00 | 1 901 667,38 | 55 | 1 901 667,38 | 110 292,58 | 1 898 283,71 | | | | |
| | | 2910 | | 3 980,00 | 3 216,00 | 81 | 3 216,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 260 000,00 | 1 785 791,13 | 55 | 1 785 791,13 | | 1 785 791,13 | | | | |
| | | 4010 | | 83 000,00 | 43 764,58 | 53 | 43 764,58 | 43 764,58 | 43 764,58 | | | | |
| | | 4110 | | 131 800,00 | 65 608,73 | 50 | 65 608,73 | 65 608,73 | 65 608,73 | | | | |
| | | 4120 | | 2 000,00 | 919,27 | 46 | 919,27 | 919,27 | 919,27 | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | |
| | | 4580 | | 200,00 | 167,67 | 84 | 167,67 | | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej R | 203,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | | 203,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 17 041,86 | 57 | 17 041,86 | 17 041,86 | | | | | |
| | | 4010 | | 23 000,00 | 12 200,00 | 53 | 12 200,00 | 12 200,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 4 400,00 | 2 493,96 | 57 | 2 493,96 | 2 493,96 | | | | | |
| | | 4120 | | 600,00 | 347,90 | 58 | 347,90 | 347,90 | | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 729 000,00 | 331 386,59 | 45 | 331 386,59 | 241 272,02 | | | | | |
| | | 3020 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 384 000,00 | 173 562,99 | 45 | 173 562,99 | 173 562,99 | | | | | |
| | | 4040 | | 26 410,00 | 26 400,69 | 100 | 26 400,69 | 26 400,69 | | | | | |
| | | 4110 | | 76 000,00 | 30 532,88 | 40 | 30 532,88 | 30 532,88 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| | | 4120 | | 10 000,00 | 3 169,81 | 32 | 3 169,81 | 3 169,81 | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000,00 | 7 605,65 | 76 | 7 605,65 | 7 605,65 | | | | | |
| | | 4210 | | 112 800,00 | 5 632,77 | 5 | 5 632,77 | | | | | | |
| | | 4240 | | 2 000,00 | 290,00 | 14 | 290,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 30 000,00 | 19 246,62 | 64 | 19 246,62 | | | | | | |
| | | 4270 | | 14 000,00 | 9 868,31 | 70 | 9 868,31 | | | | | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 43 590,00 | 41 473,67 | 95 | 41 473,67 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500,00 | 973,20 | 65 | 973,20 | | | | | | |
| | | 4430 | | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 16 000,00 | 12 000,00 | 75 | 12 000,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 630,00 | 42 | 630,00 | | | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 000,00 | 8 880,44 | 59 | 8 880,44 | | | | | | |
| | | 4330 | | 15 000,00 | 8 880,44 | 59 | 8 880,44 | | | | | | |
| | 85510 | | Placówki opiek-wych. | 50 000,00 | 31 650,74 | 63 | 31 650,74 | | | | | | |
| | | 4330 | | 50 000,00 | 31 650,74 | 63 | 31 650,74 | | | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 10 361,52 | 35 | 10 361,52 | | | | | | |
| | | 3110 | | 30 000,00 | 10 361,52 | 35 | 10 361,52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 773 204,00 | 1 157 653,74 | 24 | 1 129 653,74 | 92 223,81 | | | | 28 300,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 | 36 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 | 36 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|----|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 150 000,00 | 484 635,50 | 42 | 484 635,50 | 53 754,90 | | | | |
| | | 4010 | | 76 300,00 | 41 905,14 | 55 | 41 905,14 | 41 905,14 | | | | |
| | | 4040 | | 8 000,00 | 3 319,93 | 42 | 3 319,93 | 3 319,93 | | | | |
| | | 4110 | | 20 000,00 | 7 465,76 | 37 | 7 465,76 | 7 465,76 | | | | |
| | | 4120 | | 2 000,00 | 1 064,07 | 53 | 1 064,07 | 1 064,07 | | | | |
| | | 4170 | | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 126,50 | 3 | 126,50 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 025 000,00 | 427 301,12 | 42 | 427 301,12 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 217,49 | 44 | 217,49 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 1 778,49 | 81 | 1 778,49 | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 1 457,00 | 73 | 1 457,00 | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 171 600,00 | 65 803,71 | 38 | 65 803,71 | 15 491,75 | | | | |
| | | 4110 | | 4 000,00 | 2 183,13 | 55 | 2 183,13 | 2 183,13 | | | | |
| | | 4120 | | 600,00 | 245,00 | 41 | 245,00 | 245,00 | | | | |
| | | 4170 | | 22 000,00 | 13 063,62 | 59 | 13 063,62 | 13 063,62 | | | | |
| | | 4210 | | 25 000,00 | 23 496,62 | 94 | 23 496,62 | | | | | |
| | | 4260 | | 14 990,00 | 5 760,08 | 38 | 5 760,08 | | | | | |
| | | 4300 | | 45 000,00 | 21 055,32 | 47 | 21 055,32 | | | | | |
| | | 6060 | | 60 010,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | ,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 465 750,00 | 75670,20 | 3 | 47370,20 | 22 977,16 | | | | 28 300,00 |
| | | 4010 | | 35 000,00 | 17 570,19 | 50 | 17 570,19 | 17 570,19 | | | | |
| | | 4040 | | 3 300,00 | 2 092,91 | 63 | 2 092,91 | 2 092,91 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------|--------------|------------|-----|------------|----------|--|--|--|--|-----------|---|
| | | 4110 | | 9 250,00 | 2 516,25 | 27 | 2 516,25 | 2 516,25 | | | | | | |
| | | 4120 | | 1 000,00 | 116,38 | 12 | 116,38 | 116,38 | | | | | | |
| | | 4170 | | 3 000,00 | 681,43 | 23 | 681,43 | 681,43 | | | | | | |
| | | 4210 | | 70 000,00 | 21 684,44 | 31 | 21 684,44 | | | | | | | |
| | | 4260 | | 4 000,00 | 123,32 | 3 | 123,32 | | | | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 377,60 | 76 | 377,60 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 19 500,00 | 1 022,02 | 5 | 1 022,02 | | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 1 185,66 | 54 | 1 185,66 | | | | | | | |
| | | 6057 | | 1 970 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | 6059 | | 348 000,00 | 28 300,00 | 8 | 0,00 | | | | | | 28 300,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferyczn. | 10 300,00 | 10 288,00 | 100 | 10 288,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | | 10 300,00 | 10 288,00 | 100 | 10 288,00 | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 513 354,00 | 276 360,21 | 54 | 276 360,21 | | | | | | 0,00 | |
| | | 4260 | | 281 354,00 | 227 357,68 | 81 | 227 357,68 | | | | | | | |
| | | 4270 | | 55 000,00 | 49 002,53 | 89 | 49 002,53 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 6060 | | 155 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 426 200,00 | 208 896,06 | 49 | 208 896,06 | | | | | | 0,00 | |
| | | 4110 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 3 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 4 000,00 | 1 636,60 | 41 | 1 636,60 | | | | | | | |
| | | 4260 | | 25 000,00 | 12 243,82 | 49 | 12 243,82 | | | | | | | |
| | | 4270 | | 2 000,00 | 681,01 | 34 | 681,01 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|
| | | 4300 | | 350 000,00 | 169 584,29 | 48 | 169 584,29 | | | | | | |
| | | 4430 | | 20 000,00 | 13 019,43 | 65 | 13 019,43 | | | | | | |
| | | 4530 | | 21 000,00 | 11 730,91 | 56 | 11 730,91 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 000,00 | 1 038 300,00 | 52 | 1 038 300,00 | | | 1 038 300,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 280 000,00 | 611 000,00 | 47 | 611 000,00 | | | 611 000,00 | | | |
| | | 2480 | | 1 100 000,00 | 611 000,00 | 56 | 611 000,00 | | | 611 000,00 | | | |
| | | 6220 | | 180 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 700 000,00 | 427 300,00 | 61 | 427 300,00 | | | 427 300,00 | | | |
| | | 2480 | | 700 000,00 | 427 300,00 | 61 | 427 300,00 | | | 427 300,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 330 900,00 | 1 050 920,91 | 32 | 879 647,11 | 490 994,26 | | 45 000,00 | | 171 273,80 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 589 900,00 | 158 743,80 | 10 | 0,00 | | | | | 158 743,80 | |
| | | 6050 | | 1 589 900,00 | 158 743,80 | 10 | 0,00 | | | | | 158 743,80 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 630 000,00 | 847 177,11 | 52 | 834 647,11 | 490 994,26 | | | | 12 530,00 | |
| | | 3020 | | 9 000,00 | 7 072,45 | 79 | 7 072,45 | | | | | | |
| | | 4010 | | 680 000,00 | 341 514,88 | 50 | 341 514,88 | 341 514,88 | | | | | |
| | | 4040 | | 52 000,00 | 51 228,85 | 99 | 51 228,85 | 51 228,85 | | | | | |
| | | 4110 | | 125 000,00 | 61 219,18 | 49 | 61 219,18 | 61 219,18 | | | | | |
| | | 4120 | | 17 000,00 | 7 102,35 | 42 | 7 102,35 | 7 102,35 | | | | | |
| | | 4170 | | 70 000,00 | 29 929,00 | 43 | 29 929,00 | 29 929,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | | 155 000,00 | 88 146,89 | 57 | 88 146,89 | | | | | | |
| | | 4260 | | 200 000,00 | 96 198,19 | 48 | 96 198,19 | | | | | | |
| | | 4270 | | 38 000,00 | 18 287,13 | 48 | 18 287,13 | | | | | | |
| | | 4280 | | 2 000,00 | 100,00 | 5 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 124 000,00 | 74 211,18 | 60 | 74 211,18 | | | | | | |
| | | 4360 | | 10 000,00 | 4 109,75 | 41 | 4 109,75 | | | | | | |
| | | 4410 | | 4 000,00 | 1 894,96 | 47 | 1 894,96 | | | | | | |
| | | 4430 | | 15 000,00 | 5 304,30 | 35 | 5 304,30 | | | | | | |
| | | 4440 | | 18 000,00 | 13 000,00 | 72 | 13 000,00 | | | | | | |
| | | 4480 | | 70 000,00 | 31 583,00 | 45 | 31 583,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 6 000,00 | 3 745,00 | 62 | 3 745,00 | | | | | | |
| | | 6060 | | 35 000,00 | 12 530,00 | 36 | 0,00 | | | | | 12 530,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 111 000,00 | 45 000,00 | 41 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | |
| | | 2360 | | 110 000,00 | 45 000,00 | 41 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | 55 731 278,46 | 25 972 875,32 | 47 | 25 063 395,97 | 11 824 239,79 | 6 276 799,67 | 1 199 568,00 | 127 840,81 | 909 479,35 | 169 480,99 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 296/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVII/159/16 w wysokości 52 707 465 zł po stronie dochodów i 54 057 465 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł.

W 2017 r. dokonano kilku zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 236 / 17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII / 164 / 17 z dnia 15 lutego 2017 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 246 / 17 z dnia 28 lutego 2017 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XXIX / 174 / 17 z dnia 29 marca 2017 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 253 / 17 z dnia 31 marca 2017 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 258/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/190/17 z dnia 27 maja 2017 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 262/17 z dnia 31 maja 2017 r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/195/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 274/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 1 673 813,46 zł i po stronie wydatków 1 673 813,46 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 54 381 278,46 zł, plan wydatków 55 731 278,46 zł, a deficyt budżetowy 1 350 000 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 | 3 728,06 zł. |
| - dotacja na dopłatę do paliwa | 19 304,72 zł. |
| - dotacja na stypendia socjalne | 61 616,00 zł. |
| - dotacja celowa na zakup podręczników | 121 229,94 zł. |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” | 112 239,00 zł. |
| - dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 54 250,00 zł. |
| - dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze | 47 000,00 zł. |
| - dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich | 18 889,00 zł. |
| - zwiększenie subwencji oświatowej | 60 747,00 zł. |
| - przyznanie dotacji na organizację referendum | 33 402,00 zł. |

| | |
|--|----------------|
| - dofinansowanie WFOŚiGW na zadania inwestycyjne | 120 000,00 zł. |
| - planowane dofinansowanie z „Tygła Doliny Bugu” na finansowanie inwestycji przy zalewach miejskich | 100 000,00 zł. |
| - zwiększenie planowanego dofinansowania unijnego na inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego | 770 000,00 zł. |
| - dotacja PUW na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych | 332 800,00 zł. |
| - grant otrzymany z NOT na przeprowadzenie konsultacji społecznych | 40 000,00 zł. |
| - wpłaty mieszkańców na udział własny w montażu solarów | 75 000,00 zł. |
| - dofinansowanie za usuwanie azbestu z terenu miasta | 13 000,00 zł. |

Zmniejszone dochody z tytułu dotacji przedszkolnej w związku ze zmianą kwalifikacji dzieci 6 – letnich 189 996,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 673 813,46 zł w następujących pozycjach i kwotach:

| | |
|--|----------------|
| - na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom | 61 616,00 zł. |
| - na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie | 104 978,06 zł. |
| - na dopłatę do paliwa rolnikom | 19 304,72 zł. |
| - rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej | 60 747,00 zł. |
| - rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch” | 112 239,00 zł. |
| - przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników | 121 229,94 zł. |
| - na organizację referendum | 33 402,00 zł. |
| - na remont budynków rodzin romskich | 18 889,00 zł. |
| - na dofinansowanie inwestycji w ramach środków z WFOŚiGW | 120 000,00 zł. |
| - na dofinansowanie inwestycji w ramach środków pozyskanych na inwestycje z „Tygła Doliny Bugu” | 100 000,00 zł. |
| - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozyskanych środków unijnych | 770 000,00 zł. |
| - na finansowanie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc żłobkowych | 332 800,00 zł. |
| - zwrot poniesionych kosztów usuwania azbestu | 13 000,00 zł. |
| - środki pozyskane od mieszkańców na poniesione koszty montażu solarów | 75 000,00 zł. |
| - na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2016 tj.: | |
| a) „Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego” | 30 000,00 zł. |
| b) „ Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej” | 8 000,00 zł. |
| c) „Zakup programu „Rejestr Vat”” | 11 100,00 zł. |
| d) „System replikacji kopii zapasowych” | 20 000,00 zł. |
| e) „Zakup altanek śmieciowych” | 60 010,00 zł. |
| f) „Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną” | 155 000,00 zł. |
| g) kontynuacja zadania „Wykonanie projektu krytej pływalni” | 89 900,00 zł. |
| h) „Zakup kopiarki” | 20 000,00 zł. |
| i) „Przebudowa linii enetetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach „schetynówki”” | 20 000,00 zł. |
| j) „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej | 101 000,00 zł. |

- k) „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby żłobków” 355 000,00 zł.
- l) „Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach” 72 000,00 zł.
- ł) „Zakup kosiarki samojezdnej” 15 000,00 zł.
- m) „Zakup instrumentów muzycznych” 12 000,00 zł.

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

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pomniejszającą dotację przedszkolną 189 996,00 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 49,06 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 354 811,56 zł, tj. 5,94 % planu,
- dochody bieżące – 26 324 740,30 zł, tj. 54,38 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 354 811,56 zł tj. 186,74 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 0,00 zł tj. 0 % planu, realizacja i dofinansowanie planowane w II półroczu 2017 r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł. tj. 0 % planu. Wpływ środków w zakresie drogownictwa nastąpił w miesiącu lipcu, pozostałe środki planowane w kolejnych miesiącach II półroczu.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 43 556,13 zł – 108,89 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 311 255,43 zł, - 207,50 % - zakup prawa własności przez PSS „Społem”.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 54,38 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 13 972 667,84 zł tj. 51,53 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 6 440 270,46 zł tj. 55,20 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 5 911 802,00 zł tj. 61,43 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 13 972 667,84 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 649,07 zł, tj. 64,91 % planu.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 75 000,00 zł, tj. – 100 % planu

Udział własny (z wpłat mieszkańców) mieszkańców z tytułu montażu solarów i wymiany kotłów c.o.

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00 zł, tj. 0 %.

Wpływ środków z Gminy Drohiczyn (dotacja na remonty dróg) nastąpił w miesiącu lipcu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 176 036,78 zł, tj. 72,76 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 81 962,86 zł tj. 81,96 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 76 275,73 zł tj. 95,34 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 3 590,67 zł tj. 119,69 % planu.
- otrzymana dotacja na remont budynku rodzin romskich – 18 889,00 zł. tj. 100 % planu

Dział 710 – Działalność usługowa – 39 970,00 zł tj. 79,94 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Otrzymany grant z NOT – u w Białymstoku na przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego..

Dział 750 – Administracja publiczna – 55 672,93 zł, tj. 128,27 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych oraz wypłata odszkodowania z ubezpieczenia.

Otrzymana środki w kwocie 32 073,46 zł na przeprowadzenie referendum oraz dotacja w kwocie 12 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Dzień ziemi – wiosenne porządki w Siemiatyczach”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 10 714 070,71 zł, tj. 49,99 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 271 575,75 zł, tj. 59,03 % planu

osób prawnych – 3 283 867,10 zł, tj. 48,66 % planu

opłaty skarbowej – 98 943,71 zł, tj. 65,96 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 319 051,74 zł, tj. 77,82 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 609,769,04 zł tj. 45,58 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 40,16 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 829 060,32 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 4 609 769,94 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą od osób fizycznych – 447 756,05 zł, od osób prawnych – 194 756,30 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 550,44 zł, od osób prawnych – 0,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 2 531,62 zł. , prawnych – 2,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 60 198,82 zł, a od osób prawnych – 1 480,00 zł.

W I półroczu 2017 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 760 403,07 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 51,53 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu I półrocza wystawiono 332 upomnienia podatkowe na kwotę 218 572,85 zł, z czego wyegzekwowano 137 395,31 zł oraz 63 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 51 643,26 zł. - wyegzekwowano – 6 746,37 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 49,75 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 647 912,09 zł, tj. 43,75 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3,81 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 179 629,48 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 268 271,00 zł.
- dotacja celowa z udziałem środków unijnych na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Wyspa. Wyjątkowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów jabłonowskiej” – 200 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 126 725,30 zł, tj. 64,56 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2017 r. otrzymano 64 259,73 zł. tj. 58,42 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 400,00 zł. tj. 49,80 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 530 000,00 zł, tj. 64,40 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 310 000,00 zł tj. 82,23 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 84 058,48 zł, tj. 49,74 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 12 202,69 zł, tj. 61,01 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 100 000,00 zł, tj. 51,22 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Na koniec I półrocza 2017 jest to kwota 1 757 220,44 zł. MOPS w Siemiatyczach dokłada wszelkich starań, aby powyższą kwotę wyegzekwować kierując tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż zobowiązani do płatności są zazwyczaj ludzie bezrobotni lub bezdomni trudno jest wyegzekwować zaległe należności, zazwyczaj z Urzędu Skarbowego powraca informacja o bezskutecznej ściągłości. Ściągłość świadczeń za rok I półrocze 2017 kształtowała się na poziomie 32,62 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60 877,00 zł, tj. 98,80 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 60 877,00 zł tj. 98,80 %

Dział 855 – Rodzina – 237 311,88 zł. tj. 63,79 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 2 028,77 zł
- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 21 262,86 zł tj. 78,75 % planu
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 101 778,64 zł. tj. 78,29 % planu oraz dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących Żłobków – 112 238,40 zł. tj. 52,19 % planu. Na nowo powstałe miejsca żłobkowe dotacja wpłynie w IV kwartale br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –756 018,24 zł, tj. 51,74 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 558 308,47 zł tj. 48,55 % planu.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie I półrocza 2017 roku 191 upomnień na kwotę

13 873,27 zł, z czego wyegzekwowano 10 265,67 zł oraz 43 skarbowe tytuły wykonawcze na kwotę 5 873,20 zł – wyegzekwowano – 2 945,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 81 012,69 zł, tj. 54,01 % planu, wpływy z usług – 13 461,13 zł, tj. 67,31 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 4 167,31 zł. pozostałe dochody związane z pozostałą działalnością – 3 4727,78 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 147,12 zł, tj. 101,13 % planu.

Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczanie zalewów miejskich – 21 600,00 zł tj. 100 %.

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 – 23 374,09 zł tj. 58,44 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody, za wypożyczenie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 23 371,55 zł, tj. 58,44 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 6 440 270,46 zł, tj. 55,20 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 24,14 % dochodów ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19 304,72 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 – 74 864,00 zł – 55,05 % planu

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 054,00 zł – 49,97 % planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 121 229,94 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 68 128,06 zł, tj. 63,01 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 400,00 zł, tj. 53,91 %
- dodatki energetyczne – 3 728,06 zł – 100 %
- usługi opiekuńcze – 52 000,00 zł, tj. 63,88 %

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 – 6 155 203,74 zł. tj. 54,57 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 4 235 000,00 zł, tj. 54,29 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 920 000,00 zł, tj. 55,19 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 203,74 zł – 100 %

III. Różne rozliczenia – 5 911 802,00 zł, tj. 61,43 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują trzecią pozycję dochodów ogółem i stanowią 22,16 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2017 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 53,70 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2017 r. zrealizowano w 46,60 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 25 063 395,97 zł, tj. 44,97 % wydatków ogółem a na wydatki majątkowe 909 479,35 zł co daje 1,63 % wydatków budżetowych ogółem. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21 165,64 zł, tj. 93 % planu.

W I półroczu 2017 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 860,92 zł.

Wyplacono 45 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 19 304,72 zł tj. 100 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 38 621,72 zł. tj. 3 % planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych”, czyli montaż solarów i wymiana kotłów c.o.

Dział 600 – Transport i łączność – 919 732,97 zł, tj. 39 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 122 901,73 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w I półroczu 2017 r. 105 381,87 zł tj. 83 % zł, a na zadania inwestycyjne 540 008,71 zł. tj. 39 %

Wybudowano:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego tzw. schetynówka – 493 845,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionka z osiedlem Tarasy - - 14 778,94 zł
- Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego – 25 084,77 zł
- Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach 6 300,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 126,00 zł tj. 0 % planu- zadania inwestycyjne.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79 992,13 zł, tj. 36 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 5 241,60 zł – 66 %
- aktualizacja wyceny użytkowania wieczystego– 5 522,70 zł – 18 %
- podatek Vat – 6 294,05 zł – 63 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki – 1 700,00 zł – 57 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 61 233,78 zł – 49 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 36 817,20 zł, tj. 25 % 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 w I półroczu 2017 r. wynoszą 36 817,20 zł.

- 46 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono wydatki według kalkulacji wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne..

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 614 092,24 zł, tj. 54 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 87 089,12 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 74 864,00 zł tj. 55 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie oraz oprawę ksiąg USC.

- Rada Miasta – 56 850,91 zł, tj. 53 % planu.

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

- Urząd Miasta – 2 293 114,76 zł, tj. 54 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 767 539,60 zł.

- wpłaty na PFRON - 33 244,00 zł

- podatek od nieruchomości – 18 231,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 185 879,20 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 28 002,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 281,36 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 50 850,19 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 81 844,99 zł. Opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy, zakup i montaż klimatyzacji, zakup urządzenia do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej, , zakup programu „Rejestr VAT”, zakup systemu replikacji kopii zapasowych.

- Referenda gminne – 32 073,46 zł. tj. 96 %

Przeprowadzenie referendum nt. budowy lotniska w woj. Podlaskim.

- Promocja miasta – 107 630,31 zł tj. 63 % 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 – 49 558,80 zł tj. 45 %, w tym wydatki inwestycyjne – 5 244,79 zł. związane z opracowaniem dokumentacji pn. „Rewitalizacja miasta Siemiatycze”.

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37 049,96 zł, tj. 49 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł tj. 100 % - dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania prewencyjne.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2017 r. przeznaczono z budżetu miasta 9 803,80 zł tj. 41 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 767,00 zł tj. 31 % planu.
4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 21 479,16 zł –499 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 127 840,81 zł tj. 43 % planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 158 752,76 zł tj. 50 % planu, w tym zadania inwestycyjne 27 060,00 zł.

Wydatki tego działu stanowią 35,26 % 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 – 2 038 606,22 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 1 345 504,19 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 2 234 168,72 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 3 355 643,78 zł tj. 43 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 2 600 952,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 754 691,04 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 260 573,68 zł, remonty i konserwację 13 363,81 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 233 851,93 zł (w tym wydatki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 200 000,00 zł), ZFŚS – 216 500,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na „Termomodernizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” na kwotę 4 920,00 zł. Wniosek został ponownie złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2017 r. wynosi –1 955 322,96 zł tj. 55 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 1 715 595,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 239 726,98 zł i wydano je w szczególności na: energię cieplną i świetlną – 58 771,43 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 10 118,81 zł oraz ZFŚS – 149 550,00 zł.

Od roku 2016 z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 305 742,39 zł tj. 56 % planu

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 780 187,51 zł tj. 56 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 684 881,19 zł, czynsz za lokal – 32 376,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 4 776,82 zł, ZFŚS – 50 000,00 zł, pozostałe koszty – 8 153,50 zł.

W I półroczu 2017 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 294 781,50 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 272 598,57 zł.

4. W I półroczu 2017 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 2 581 101,74 zł tj. 55 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 854 613,08 zł
- Przedszkole Nr 3 - 887 047,40 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 946 024,04 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 371 603,92 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 26 357,82 zł, ZFŚS – 161 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne pn. „, Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby żłobków” wydatkowano 22 140,00 zł

Od ubiegłego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 104 445,78 zł tj. 100 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 549 339,77 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 2017 wynosi 1 338 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 543 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk, Perlejewo i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 268 271,00 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2017 r. 37 113,78 tj. 62 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 8 627,00 zł tj. 29 % planu.

7. Pozostała działalność – 30 567,82 zł, tj. 83 % 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 – 231 414,09 zł, tj. 54 % planu.

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu zakładowi opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup sprzętu medycznego (echokardiografu) w wysokości 17 000 zł.

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 – 7 367,08 zł tj. 22 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 207 047,01 zł tj. 55 % planu.

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

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w I półroczu 2017 r. – 207 047,01 zł. Przekazano 99 268,00 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 40 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 4 500 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 45 250 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych – 4 518 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 52 483,37 zł, zakup materiałów i wyposażenie 1 277,48 zł, koszty postępowania sądowego – 3 812,94 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 9 204,60 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 37 385,13 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 3 615,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 306 505,58 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 68 128,06 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 049 400,00 zł
- środki z budżetu gminy – 1 188 977,52 zł

W I półroczu 2017 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 376 099,31 zł – 54 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 920,40 zł – 59 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 562,75 zł – 48 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 578 689,82 zł – 58 %
- dodatki mieszkaniowe – 105 146,14 zł – 37 %
- zasiłki stałe – 305 060,48 zł – 81 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 639 299,13 zł tj. 51 % w tym płace z pochodnymi 535 169,84 zł.
- usługi opiekuńcze – 99 478,39 zł – 61 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 161 249,16 zł – 53 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 628 003,69 zł, tj. 55 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 552 305,69 zł tj. 53 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 75 698,00 zł tj. 74 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 71 198 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

Dział 855 – Rodzina - 6 525 885,88 zł, tj. 54 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 6 155 203,74 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 112 238,40 zł
- środki z budżetu gminy – 258 443,74 zł

Powyższe kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 4 224 897,35 zł – 54 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 901 667,38 zł – %
- Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł
- wspieranie rodziny – 17 041,86 zł – 57 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 8 880,44 zł – 59 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 31 650,74 zł – 63 %
- pozostała działalność – 10 361,52 – 35 %

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 331 386,59 zł. tj. 45 % planu wynagrodzenia i pochodne 241 272,02 zł, zakup materiałów – 5 632,77 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 72 481,80 zł, ZFŚS – 12 000,00 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 112 238,40 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 157 653,74 zł, tj. 24 % planu, w tym zadania inwestycyjne 28 300,00 zł.

Wydatki na rewitalizację zalewów miejskich wydatkowano kwotę 36 000,00 zł. (w tym 21 600 zł dofinansowanie WFOŚ)

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2017 r. wydatkowano 484 635,50 zł, tj. 42 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 65 803,71 zł, tj. 38 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 75 670,20 zł, tj. 3 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2017 r. wynosi 22 977,16 zł.

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

Poniesiono również koszty na dokumentację do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” – 28 300,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 288,00 zł. tj. 100 % 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 – 276 360,21 zł, tj. 54 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 208 896,06 zł, tj. 49 % planu.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 127 308,71 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 038 300,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 427 300,00 zł. tj. 61 % 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 2017 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 329 138,36 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 32 643,48 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 12 030,99 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 22 658,65 zł
- usługi i inne świadczenia - 30 142,44 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku biblioteki – 377 458,42 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 611 000,00 zł tj. 47 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 113 617,23 zł. Ogółem dochody na koniec I półrocza 2017 r. łącznie z dotacją wyniosły 724 617,23 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 710 778,29 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 457 609,24 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 16 466,23 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 59 496,39 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 6 915,74 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 105 696,84 zł
- podatki i opłaty - 9 525,76 zł
- odpisy amortyzacyjne - 27 710,76 zł
- pozostałe koszty - 27 357,23 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 050 920,91 zł, tj. 32 % planu.

Obiekty sportowe – 158 743,80 zł tj. 10 % planu

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 847 177,11 zł tj. 52 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 12 530,00 zł.

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 – 490 994,26 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 96 198,19 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 88 146,80 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 18 287,13 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 153 550,64.

Z zakresu zadań inwestycyjnych dokonano zakupu kopiarki – 12 530,00 zł.

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

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 47 % wykonano zadania bieżące i inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu półrocza przekazało 1 199 568,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 055 300 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 144 268 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

| Lp. | Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych | | Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |
|----------------|--|---------------------|--|-------------------|
| 1. | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 611 000,00 | Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” | 30 000,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 427 300,00 | CARITAS o/ Siemiatycze | 40 000,00 |
| 3 | SP ZOZ Siemiatycze | 17 000,00 | Towarzystwo Sportowe | 19 500,00 |
| 4 | | | Dekanalny Instytut Prawosławny | 5 000,00 |
| 5 | | | Kluby Sportowe i Uczniowskie | 45 250,00 |
| 6 | | | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wych. | 4 518,00 |
| Ogółem: | | 1 055 300,00 | | 144 268,00 |

Na koniec półrocza miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 8 670 000 zł.
Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1). Dochody ogółem | 54 381 278,46 zł | 26 679 551,86 zł |
| 2). Wydatki ogółem | 55 731 278,46 zł | 25 972 875,32 zł |
| 3). Deficyt/ nadwyżka | -1 350 000,00 zł | 706 676,54 zł |
| 4). Przychody ogółem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym: | | |
| - emisja papierów wartościowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - wolne środki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5). Rozchody ogółem | 1 350 000,00 zł | 480 000,00 zł |
| w tym spłata rat kredytów i pożyczek | 1 350 000,00 zł | 480 000,00 zł |

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan Rok budżetowy 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------|---|-------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach | 940 000 | 493 845 | Miasto Siemiatycze |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Bursztynowej | 300 000 | 0 | Miasto Siemiatycze |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Miłkowskiego | 20 000 | 0 | Miasto Siemiatycze |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy | 17 000 | 14 778,94 | Miasto Siemiatycze |
| 5. | 400 | 40095 | 6057/9 | Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary | 1 125 000 | 38 621,72 | Miasto Siemiatycze |
| 6. | 750 | 75023 | 6060 | Finansowanie zakupu samochodu | 37 000 | 18 411,90 | Miasto Siemiatycze |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--|-----------|-----------|----------------------|
| 7. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji | 26 000 | 25 891,50 | Miasto Siemiatycze |
| 8. | 750 | 75095 | 6067/9 | Opracowanie dokumentacji pn. „Rewitalizacja miasta Siemiatycze” | 35 600 | 5 244,79 | Miasto Siemiatycze |
| 9. | 801 | 80101 | 6057/9 | Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjn. | 1 600 000 | 4 920 | Miasto Siemiatycze |
| 10 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3 | 30 000 | 0 | Przedszkole Nr 3 |
| 11 | 900 | 90004 | 6057/9 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach | 2 318 000 | 28 300 | Miasto Siemiatycze |
| 12 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytej pływalni miejskiej | 1 500 000 | 68 843,80 | Miasto Siemiatycze |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego | 30 000 | 25 084,77 | Miasto Siemiatycze |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej | 8 000 | 7 995 | Miasto Siemiatycze |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu „Rejestr Vat” | 11 100 | 10 935,93 | Miasto Siemiatycze |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | System replikacji kopii zapasowych | 20 000 | 18 610 | Miasto Siemiatycze |
| 17 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup altanek śmieciowych | 60 010 | 0 | Miasto Siemiatycze |
| 18 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną | 155 000 | 0 | Miasto Siemiatycze |
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu krytej pływalni | 89 900 | 89 900 | Miasto Siemiatycze |
| 20 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kopiarki | 20 000 | 12 530 | MOSiR |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach „schetynówki” | 20 000 | 0 | Miasto Siemiatycze |
| 22 | 630 | 63095 | 6057/9 | Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej | 101 000 | 126 | Miasto Siemiatycze |
| 23 | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków | 355 000 | 22 140 | Przedszkole Nr 1 i 5 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach | 72 000 | 6 300 | Miasto Siemiatycze |
| 25 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 15 000 | 0 | MOSiR |
| 26 | 801 | 80132 | 6060 | Zakup instrumentów muzycznych | 12 000 | 0 | Szkoła Muzyczna |
| 27 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZOZ | 17 000 | 17 000 | Miasto Siemiatycze |
| Ogółem | | | | | 9 539 610 | 909 479,35 | 10 % planu |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

| Konto | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie kosztów w zł | Wykonanie w % |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 401 | Amortyzacja | 56 000,00 | 27 710,76 | 49,48 |
| 402 | Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp. | 30 000,00 | 16 466,33 | 54,89 |
| 403 | Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody. | 90 000,00 | 59 496,39 | 66,11 |
| 404 | Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu. | 25 000,00 | 3 816,60 | 15,27 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe. | 8 000,00 | 3 099,14 | 38,74 |
| 406 | Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp. | 152 000,00 | 105 696,84 | 69,54 |
| 407 | Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne | 750 000,00 | 393 620,98 | 52,48 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe. | 18 000,00 | 1 703,66 | 9,46 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. | 135 000,00 | 63 988,26 | 47,4 |
| 411 | Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie | 14 000,00 | 9 525,76 | 68,04 |
| 412 | Podróże służbowe. | 2 000,00 | 1 327,14 | 66,36 |
| 415 | Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS | 30 000,00 | 24 326,43 | 81,09 |
| Razem | | 1 310 000,00 | 710 778,29 | 54,26 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

| | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dotacja Organizatora | 1 100 000,00 | 611 000,00 | 55,55 |
| Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych | 210 000,00 | 113 617,23 | 54,10 |
| Razem: | 1 310 000,00 | 724 617,23 | 55,31 |

Plan finansowy na 2017 rok wynosi 1 310 000 zł.

Plan po stronie dochodów za I półrocze został wykonany w 54,26% i wyniósł 710 778,29 zł.

Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 955,31 %, co stanowi kwotę 724 617,23 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 19 825,96 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 5 192,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 278,84 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 661,60 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JĄBLONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacja organizatora | 700 000,00 | 414 300,00 | 59,19 |
| Dotacja organizatora „Kreatywny czytelnik” | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| Dotacja projektu 00010/16/IB/IK | 908 940,00 | 573 000,00 | 63,04 |
| Razem | 1 621 940,00 | 1 000 300,00 | 61,67 |

K O S Z T Y:

| Konto | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie kosztów w zł | Wykonanie w % |
|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 080 | Rozbudowa i modernizacja budynku | 933 940,00 | 377 458,42 | 40,42 |
| 401 | Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych | 39 000,00 | 32 643,48 | 83,7 |
| 402 | Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp. | 21 900,00 | 12 030,99 | 54,94 |
| 403 | Zużycie energii; - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody. | 37 000,00 | 22 658,65 | 61,24 |
| 404 | Usługi remontowe; | 800,00 | 732,79 | 91,6 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe. | 4 000,00 | 1 728,55 | 43,21 |
| 406 | Pozostałe usługi obce; - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp. | 18 800,00 | 10 306,75 | 54,82 |
| 407 | Wynagrodzenia; - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne | 444 861,00 | 280 481,97 | 63,05 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop. | 13 000,00 | 6 202,31 | 47,71 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. | 85 639,00 | 48 656,39 | 56,82 |
| 411 | Podatki i opłaty administracyjne; | 18 000,00 | 8 946,56 | 49,7 |
| 412 | Podróże służbowe. | 1 500,00 | 562,90 | 37,53 |
| 415 | Pozostałe koszty; - | 3 500,00 | 1 662,58 | 47,5 |
| | Razem | 1 621 940,00 | 804 072,34 | 49,57 |

Plan finansowy za I półrocze 2017 wykonano po stronie dochodów w 61,67 %, po stronie kosztów – 49,57 %.

Na dzień 30.06.2017 r. dochody stanowią: dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja budżetu partycypacyjnego „Kreatywny czytelnik” oraz dotacja na remont i modernizację budynku Biblioteki w ramach projektu „Czytam więc jestem. Biblioteka nowoczesna formą i stałą treścią.

Do dnia 30 czerwca przekazane dotacje zostały przekazane w 61,67 % planu.

W omawianym okresie koszty wynosiły 804 072,34 zł, co stanowi 49,57 % planu na 2017 r.

W I półroczu 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 15 913,23 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 5 351,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | WPF po zmianach na 14.06.2017 r. | Budżet po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie I półrocze | % |
|------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| I | Dochody ogółem | 54 339 928,46 | 54 381 278,46 | 26 679 551,86 | 49,06 |
| A | Dochody bieżące | 48 363 888,46 | 48 405 238,46 | 26 324 740,30 | 54,38 |
| B | Dochody majątkowe w tym: | 5 976 040,00 | 5 976 040,00 | 354 811,56 | 5,94 |
| 1 | Ze sprzedaży mienia | 150 000,00 | 150 000,00 | 311 255,43 | 207,5 |
| II | Wydatki ogółem | 55 689 928,46 | 55 731 278,46 | 25 972 875,32 | 46,6 |
| A | Wydatki bieżące w tym: | 46 153 328,46 | 46 191 668,46 | 25 063 395,97 | 54,26 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 614 608,00 | 21 687 408,00 | 11 824 239,79 | 54,52 |
| 2 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | 127 840,81 | 42,61 |
| 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: | 9 536 600,00 | 9 539 610,00 | 909 479,35 | 9,53 |
| 1 | Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 87 255,70 | 23,32 |
| III | Wynik finansowy budżetu (I – II) | -1 350 000,00 | -1 350 000,00 | 706 672,54 | |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI) | -1350 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 | 0 |
| V | Przychody | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | Kredyty i emisja obligacji w tym: | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Krótkoterminowe | | | 1 000 000,00 | 0 |
| 2 | Wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VI | Rozchody | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 480 000,00 | 41,74 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 480 000,00 | 41,74 |
| VII | Łączna kwota długu | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 8 670 000,00 | 82,57 |
| VIII | Łączna kwota splat kredytów i pożyczek | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 480 000,00 | 41,74 |

| IX | Relacja do dochodów | | | | |
|----|------------------------------|-------|-------|------|---|
| A | Łącznej kwoty długu VII : I | 19,32 | 19,31 | 32,5 | - |
| B | Łącznej kwoty spłat VIII : I | 2,12 | 2,11 | 1,8 | - |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XXVII/158/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r.

W I półroczu dokonano dwóch zmian w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/175/17 z dnia 29 marca 2017 r. oraz Uchwałą rady Miasta Nr XXXII/196/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. W uchwałach dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2016 oraz bieżących aktualizacji roku 2017 a także wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni miejskiej”.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 49,06 % , na kwotę 26 679 551,86 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 207,5 % otrzymując wpływy w wysokości 311 255,43 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 46,6 % na kwotę 25 972 875,32 zł w tym wydatki inwestycyjne 909 479,35 zł tj. 9,53 % planu (ze względu na fakt, iż większość zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2017)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25 063 395,97 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 824 239,79zł
2. Spłata rat kredytów - 480 000,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 127 840,81 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 12 631 315,37 zł

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni miejskiej” 68 843,80 zł
- „Finansowanie zakupu samochodu” 18 411,90 zł

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

Dokonano spłat kredytów na kwotę 480 000 zł.

Na koniec czerwca 2017 r. ogólna kwota długu wynosi 8 670 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2017 r. wynosi 32,5 %, a łączna kwota spłat 1,8 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze