

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku	%
I. Dochody majątkowe w tym:				6 500 990,00	1 250 274,65	19,23
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			195 000,00	155 390,15	79,69
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		195 000,00	155 390,15	79,69
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	45 000,00	810,73	1,80
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	150 000,00	154 579,42	103,05
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na				2 206 990,00	1 094 884,50	49,61
realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	720	72095	6207	2 019 050,00	930 651,82	46,09
			6209	187 940,00	164 232,68	87,39
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				4 099 000,00	0,00	0
	600	60016	6300	1 000 000,00	0,00	0
	600	60016	6330	3 000 000,00	0,00	0
	926	92601	6300	99 000,00	0,00	0
II. Dochody bieżące ogółem				38 299 887,17	21 012 729,28	54,86

A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				25 669 396,07	13 495 259,14	52,57
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	0,00	0
Pozostała działalność		01095		1 000,00	0,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000,00	0,00	0
Transport i łączność	600			108 800,00	93 039,50	85,51
Drogi publiczne gminne		60016		108 800,00	93 039,50	85,51
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	100 000,00	80 178,58	80,18
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	3 800,00	7 860,92	206,87
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5 000,00	5 000,00	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			299 000,00	211 555,38	70,75
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		299 000,00	211 555,38	70,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	143 000,00	137 674,73	96,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	5 000,00	8 117,10	162,34
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	62 756,35	44,83
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	2 999,76	30
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	7,44	0,74
Informatyka	720			997 551,00	546 117,90	54,75
Pozostała działalność		72095		997 551,00	546 117,90	54,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			2007	850 843,00	464 200,21	54,56
			2009	146 708,00	81 917,69	55,84

Administracja publiczna	750			20 500,00	4 791,65	23,37
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	35,65	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	35,65	0
Urzędy gmin		75023		20 500,00	4 756,00	23,2
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.			0580	10 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	0,00	0
Wpływy z usług			0830	2 000,00	0,00	0
Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	5,00	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 500,00	4 751,00	105,58
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			20 352 295,00	9 891 644,75	48,60
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000,00	16 817,56	56,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	16 817,56	56,06
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 064 600,00	3 062 202,29	50,49
Podatek od nieruchomości			0310	5 748 000,00	2 902 193,00	50,49
Podatek rolny			0320	3 000,00	2 312,86	77,1
Podatek leśny			0330	600,00	579,00	96,5
Podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	151 537,00	50,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	154,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000,00	5 426,43	180,88
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 560 272,00	1 992 502,16	55,96
Podatek od nieruchomości			0310	2 409 272,00	1 385 615,90	57,51
Podatek rolny			0320	136 000,00	88 136,85	64,81
Podatek leśny			0330	20 000,00	13 737,54	68,69
Podatek od śr. transportowych			0340	550 000,00	271 345,56	49,34

Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000,00	37 349,00	62,25
Wpływy z opłaty targowej			0430	60 000,00	50 536,00	50,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000,00	158 209,86	52,74
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	2 437,20	48,74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	5 134,25	25,67
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 120 000,00	1 027 482,06	48,47
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	338 000,00	159 020,56	47,05
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	382 000,00	310 814,38	81,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 400 000,00	554 351,52	39,60
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	3 295,60	0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		8 577 423,00	3 792 640,68	44,22
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 027 423,00	3 555 762,00	44,3
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	550 000,00	236 878,68	43,07
Różne rozliczenia	758			8 000,00	1 411,07	17,64
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000,00	1 411,07	17,64
Pozostałe odsetki			0920	8 000,00	1 411,07	17,64
Oświata i wychowanie	801			1 022 596,00	515 298,22	50,39
Szkoły podstawowe		80101		10 500,00	2 726,78	25,97
Wpływy z usług			0830	6 000,00	2 522,13	42,04
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	204,65	6,82
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	0,00	-
Przedszkola		80104		1 011 596,00	512 439,80	50,66
Pozostałe odsetki			0920	500,00	318,69	63,74
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	651 096,00	325 548,00	50
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310	360 000,00	186 573,11	51,83
Gimnazja		80110		500,00	122,38	24,48
Pozostałe odsetki			0920	500,00	122,38	24,48
Szkoły artystyczne		80132		0,00	9,26	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	9,26	-
Pomoc społeczna	852			1 510 373,00	1 133 442,50	75,04
Domy pomocy społecznej		85202		90 000,00	39 098,35	43,44
Wpływy z usług			0830	90 000,00	39 098,35	43,44

Wspieranie rodziny	85206			15 773,00	15 773,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	15 773,00	15 773,00	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85212			20 000,00	18 493,69	92,47
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	20 000,00	15 493,69	77,47
Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	0,00	3 000,00	0
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			32 000,00	22 400,00	70,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	32 000,00	22 400,00	70,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			634 000,00	523 000,00	82,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	634 000,00	523 000,00	82,49
Zasiłki stałe	85216			366 000,00	267 500,00	73,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	366 000,00	267 500,00	73,09
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			206 000,00	113 253,97	54,98
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	469,97	47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	205 000,00	112 784,00	55,02
Pozostała działalność	85295			138 600,00	130 000,00	93,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	138 600,00	130 000,00	93,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			8 000,00	3 923,49	49,04
Wpływy z usług			0830	8 000,00	3 923,49	49,04

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			785 825,07	771 657,15	98,20
Żłobki		85305		574 251,00	576 083,08	100,32
Wpływy z usług			0830	110 000,00	111 752,38	101,59
Pozostałe odsetki			0920	0,00	79,70	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	464 251,00	464 251,00	100
Pozostała działalność		85395		211 574,07	195 574,07	92,44
Dotacja rozwojowa			2007	202 303,86	186 303,86	92,09
Dotacja z budżetu państwa			2009	9 270,21	9 270,21	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			90 556,00	87 371,00	96,48
Pomoc materialna dla uczniów		85415		90 556,00	87 371,00	96,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	90 556,00	87 371,00	96,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			375 400,00	176 684,90	47,07
Oczyszczanie miast i wsi		90003	0690	0,00	2 000,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	200 000,00	84 351,03	42,18
Pozostała działalność		90095		175 400,00	90 333,87	51,5
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	145 000,00	74 521,54	51,39
Wpływy z usług			0830	30 000,00	15 663,03	52,21
Pozostałe odsetki			0920	400,00	149,30	37,33
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			40 500,00	5 245,12	12,95
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 500,00	5 245,12	12,95

Wpływy z usług			0830	40 000,00	5 210,00	13,03
Pozostałe odsetki			0920	500,00	35,12	7,02
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 625 934,10	1 976 206,14	54,5
Rolnictwo i łowiectwo	010			12 894,14	12 894,14	100
Pozostała działalność		01095		12 894,14	12 894,14	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	12 894,14	12 894,14	100
Administracja publiczna	750			106 900,00	58 900,00	55,1
Urzędy wojewódzkie		75011		106 900,00	58 935,65	55,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	106 900,00	58 900,00	55,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			29 762,00	28 121,99	94,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 644,00	1 324,00	50,08
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	27 118,00	26 797,99	98,82
Pomoc społeczna	852			3 476 377,96	1 876 290,01	53,97
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 212 817,00	1 652 000,00	51,42
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	10 000,00	4 500,00	45,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	12 353,71	2 576,01	20,85
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	186 314,00	186 314,00	100
Pozostała działalność		85295		54 893,25	30 900,00	56,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	54 893,25	30 900,00	56,29
C. Różne rozliczenia	758			9 004 557,00	5 541 264,00	61,54
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 004 557,00	5 541 264,00	61,54
Dochody ogółem: I + II				44 800 877,17	22 263 003,93	49,69

WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	w tym:						
							8	z tego:				13	14
								9	10	11	12		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Majątkowe Wydatki	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5
010			Rolnictwo	15 894,14	14 662,84	92	14 662,84		12 894,14				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 768,70	59	1 768,70						
		2850		3 000,00	1 768,70	59	1 768,70						
	01095		Pozostała działalność	12 894,14	12 894,14	100	12 894,14		12 894,14				
		4210		252,76	252,76	100	252,76		252,76				
		4430		12 641,38	12 641,38	100	12 641,38		12 641,38				
600			Transport i łączność	9 088 100,00	855 060,03	9	516 141,03					338 919,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	150 646,44	63	150 646,44						
		4300		240 000,00	150 646,44	63	150 646,44						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 400,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6300		362 400,00	0,00	0	0,00					0	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 485 700,00	704 413,59	8	365 494,59					338 919,00	
		2710		60 000,00	0,00	0	0,00						
		2910		1 400,00	1 365,30	98	1 365,30						
		4210		5 000,00	641,11	13	641,11						
		4270		274 800,00	245 972,85	90	245 972,85						
		4300		220 000,00	117 515,33	53	117 515,33						
		6050		6 974 500,00	338 919,00	5	0,00					338 919,00	
		6060		10 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6300		940 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
630			Turystyka	345 000,00	15 744,00	5	0,00					15 744,00	
	63095		Pozostała działalność	345000,00	15 744,00	5	0,00					15 744,00	
		6050		345 000,00	15 744,00	5	0,00					15 744,00	
700			Gospodarka mieszk.	265 500,00	121 902,09	46	121 902,09						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	35 955,16	65	35 955,16						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		20 000,00	18 988,22	95	18 988,22						
		4390		20 000,00	14 145,00	71	14 145,00						
		4590		10 000,00	1 472,80	15	1 472,80						
		4610		5 000,00	1 349,14	27	1 349,14						
	70095		Pozostała działalność	210 500,00	85 946,93	41	85 946,93						
		4270		10 000,00	530,00	5	530,00						
		4430		200 000,00	85 416,93	43	85 416,93						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
710			Działalność usługowa	65 000,00	32 391,00	50	32 391,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenneg	25 000,00	2 583,00	10	2 583,00						
		4270		25 000,00	2 583,00	10	2 583,00						
	71035		Cmentarze	40 000,00	29 808,00	75	29 808,00						
		4300		40 000,00	29 808,00	75	29 808,00						
720			Informatyka	3 454 611,00	66 499,60	2	66 499,60					0,00	
	72095		Pozostała działalność	3 454 611,00	66 499,60	2	66 499,60					0,00	
		4017		127 975,00	30 447,01	24	30 447,01						
		4019		22 585,00	5 373,00	24	5 373,00						
		4117		30 600,00	5 233,84	17	5 233,84						
		4119		5 400,00	923,62	17	923,62						
		4127		4 370,00	479,81	11	479,81						
		4129		770,00	84,67	11	84,67						
		4217		13 340,00	2 114,50	16	2 114,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4219		2 355,00	373,15	16	373,15						
		4300		21 000,00	8 610,00	41	8 610,00						
		4307		503 045,00	10 931,00	2	10 931,00						
		4309		105 989,00	1 929,00	2	1 929,00						
		4437		57 920,00	0,00	0	0,00						
		4439		10 222,00	0,00	0	0,00						
		4707		113 595,00	0,00	0	0,00						
		4709		20 005,00	0,00	0	0,00						
		6050		40 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6057		568 650,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		100 350,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6067		1 450 400,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6069		256 040,00	0,00	0	0,00					0,00	
750			Administracja publiczna	4 013 280,00	2 102 677,53	52	2 075 553,53	1 500 746,46	58 900,00			27 124,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 900,00	58 900,00	55	58 900,00	58 900,00	58 900,00				
		4010		77 000,00	38 500,00	50	38 500,00	38 500,00	38 500,00				
		4040		10 900,00	10 900,00	100	10 900,00	10 900,00	10 900,00				
		4110		15 000,00	7 500,00	50	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4120		4 000,00	2 000,00	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	75022		Rady gmin	89 500,00	44 352,82	50	44 352,82						
		3030		83 000,00	41 352,00	50	41 352,00						
		4210		2 000,00	499,00	25	499,00						
		4300		1 500,00	841,32	56	841,32						
		4350		2 000,00	1 660,50	83	1 660,50						
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00						
	75023		Urzędy gmin	3 652 280,00	1 882 510,84	52	1 855 386,84	1 423 727,83				27 124,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		8 000,00	3 305,29	41	3 305,29						
		4010		2 150 000,00	1 051 798,29	49	1 051 798,29	1 051 798,29					
		4040		183 000,00	167 398,16	91	167 398,16	167 398,16					
		4110		341 000,00	184 638,99	54	184 638,99	184 638,99					
		4120		50 000,00	19 892,39	40	19 892,39	19 892,39					
		4140		55 000,00	25 114,00	46	25 114,00						
		4170		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		120 000,00	72 382,87	60	72 382,87						
		4260		55 000,00	31 999,79	58	31 999,79						
		4270		20 000,00	4 974,49	25	4 974,49						
		4280		2 500,00	1 372,00	55	1 372,00						
		4300		128 780,00	103 082,08	80	103 082,08						
		4350		8 000,00	2 598,72	32	2 598,72						
		4360		4 000,00	1 359,27	34	1 359,27						
		4370		10 000,00	4 950,38	49	4 950,38						
		4410		6 000,00	3 387,00	56	3 387,00						
		4430		20 000,00	14 642,96	73	14 642,96						
		4440		61 000,00	45 812,14	75	45 812,14						
		4480		190 000,00	105 254,00	55	105 254,00						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		1 000,00	40,00	4	40,00						
		4700		23 000,00	11 384,00	49	11 384,00						
		6050		207 000,00	23 124,00	11	0,00					23 124,00	
		6060		5 000,00	4 000,00	80	0,00					4 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	42 448,53	52	42 448,53						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		40 000,00	20 470,19	51	20 470,19						
		4260		1 000,00	88,84	9	88,84						
		4300		38 500,00	21 889,50	57	21 889,50						
		4420		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		500,00	0,00	0	0,00						
	75095		Pozostała działalność	83 600,00	74 465,34	89	74 465,34	18 118,63					
		4110		3 000,00	2 624,62	87	2 624,62	2 624,62					
		4120		600,00	225,61	38	225,61	225,61					
		4170		16 000,00	15 268,40	95	15 268,40	15 268,40					
		4210		30 000,00	25 915,85	86	25 915,84						
		4300		18 000,00	17 957,00	100	17 957,00						
		4430		16 000,00	12 473,87	78	12 473,87						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 762,00	26 797,99	90	26 797,99	6 330,66	26 797,99				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4210		2 644,00	0,00	0	0,00		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 118,00	26 797,99	99	26 797,99	6330,66	26 797,99				
		3030		14 200,00	13 880,00	98	13 880,00		13 880,00				
		4110		744,33	744,33	100	744,33	744,33	744,33				
		4120		96,33	96,33	100	96,33	96,33	96,33				
		4170		5 490,00	5 490,00	100	5 490,00	5 490,00	5 490,00				
		4210		5 890,95	5 890,95	100	5 890,95		5 890,95				
		4300		616,39	616,38	100	616,38		616,38				
		4410		80,00	80,00	100	80,00		80,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	29 695,68	42	29 695,68	18 674,49					
	75405		Komendy powiatowe policji	7 000,00	0,00	0	0,00						
		3000		6 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 500,00	28 926,68	47	28 926,68	18 674,49					
		3020		2 000,00	480,00	24	3 544,00						
		4110		1 000,00	300,85	30	300,85	300,85					
		4170		32 000,00	18 373,64	57	18 373,64	18 373,64					
		4210		11 000,00	4 595,19	42	4 595,19						
		4260		9 000,00	4 064,00	45	4 064,00						
		4300		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4370		500,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430		1 500,00	1 113,00	74	1 113,00						
		4700		500,00	0,00	0	0,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	769,00	31	769,00						
		4210		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		500,00	0,00	0	0,00						
		4410		500,00	274,00	55	274,00						
		4700		1 000,00	495,00	49	495,00						
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	142 201,54	47	142 201,54				142 201,54		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	142 201,54	47	142 201,54				142 201,54		
		8110		300 000,00	142 201,54	47	142 201,54				142 201,54		
758			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0	0,00						
		4810		300 000,00	0,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	15 040 353,00	8 790 104,89	58	8 790 104,89	7 600 488,64					
	80101		Szkoły Podstawowe	5 555 049,00	3 384 667,14	61	3 384 667,14	2 785 530,54					
		3020		10 000,00	1 790,61	18	1 790,61						
		4010		3 648 500,00	2 065 645,35	57	2 065 645,35	2 065 645,35					
		4040		299 600,00	299 244,42	100	299 244,42	299 244,42					
		4110		657 000,00	360 214,84	55	360 214,84	360 214,84					
		4120		91 000,00	50 981,59	56	50 981,59	50 981,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4170		14 200,00	9 444,34	67	9 444,34	9 444,34					
		4210		55 000,00	33 740,90	61	33 740,90						
		4240		11 900,00	2 339,00	20	2 339,00						
		4260		382 918,00	317 414,40	83	317 414,40						
		4270		25 531,00	3 902,20	15	3 902,20						
		4280		7 900,00	1 334,00	17	1 334,00						
		4300		56 300,00	38 460,98	68	38 460,98						
		4350		3 700,00	1 582,38	43	1 582,38						
		4370		7 500,00	2 358,68	31	2 358,68						
		4410		8 200,00	2 561,45	31	2 561,45						
		4430		12 500,00	2 552,00	20	2 552,00						
		4440		254 100,00	191 100,00	75	191 100,00						
		4700		5 200,00	0,00	0	0,00						
	80104		Przedszkola	4 336 000,00	2 406 805,77	56	2 406 805,77	2 196 186,60					
		3020		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		2 984 100,00	1 624 133,25	55	1 624 133,25	1 624 133,25					
		4040		247 308,00	221 491,23	90	221 491,23	221 491,23					
		4110		507 000,00	290 156,37	57	290 156,37	290 156,37					
		4120		73 000,00	35 302,04	48	35 302,04	35 302,04					
		4170		27 692,00	25 103,17	91	25 103,71	25 103,71					
		4210		45 000,00	4 203,79	9	4 203,79						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		6 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		143 000,00	28 863,78	20	28 863,78						
		4270		50 000,00	33 327,70	67	33 327,70						
		4280		3 000,00	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		45 000,00	4 687,71	10	4 687,71						
		4350		2 900,00	0,00	0	0,00						
		4360		800,00	0,00	0	0,00						
		4370		3 800,00	0,00	0	0,00						
		4410		4 000,00	536,73	13	536,73						
		4430		5 400,00	0,00	0	0,00						
		4440		179 000,00	139 000,00	78	139 000,00						
		4700		4 000,00	0,00	0	0,00						
	80110		Gimnazja	3 917 493,00	2 324 409,86	59	2 324 409,86	2 060 080,65					
		3020		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4010		2 785 000,00	1 510 262,68	54	1 510 262,68	1 510 262,68					
		4040		239 300,00	222 379,66	93	222 379,66	222 379,68					
		4110		468 900,00	286 428,77	61	286 428,77	286 428,77					
		4120		68 000,00	38 042,52	56	38 042,52	38 042,52					
		4170		6 000,00	2 967,00	49	2 967,00	2 967,00					
		4210		10 000,00	3 826,28	38	3 826,28						
		4240		3 000,00	951,00	32	951,00						
		4260		61 093,00	61 052,60	100	61 052,60						
		4270		25 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 500,00	336,00	22	336,00						
		4300		20 000,00	20 000,00	100	20 000,00						
		4350		4 000,00	1 060,52	27	1 060,52						
		4370		4 000,00	1 685,63	42	1 685,63						
		4410		4 000,00	2 839,20	71	2 839,20						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		213 200,00	170 200,00	80	170 200,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700		1 500,00	1 378,00	92	1 378,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	35 000,00	21 120,00	60	21 120,00						
		4300		35 000,00	21 120,00	60	21 120,00						
	80132		Szkoły artystyczne	1 151 811,00	644 647,57	56	644 647,57	558 449,55					
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		758 511,00	417 030,05	55	417 030,05	417 030,05					
		4040		69 000,00	62 236,49	90	62 236,49	62 236,49					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		128 300,00	71 335,77	56	71 335,77	71 335,77					
		4120		20 000,00	7 847,24	39	7 847,24	7 847,24					
		4170		5 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		7 000,00	847,02	12	847,02						
		4240		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4270		15 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		9 000,00	8 361,24	93	8 361,24						
		4350		2 500,00	1 012,11	40	1 012,11						
		4360		1 500,00	573,48	38	573,48						
		4370		500,00	132,84	27	132,84						
		4400		65 000,00	30 600,00	47	30 600,00						
		4410		1 500,00	696,33	46	696,33						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		60 000,00	43 975,00	73	43 975,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	30 000,00	5 612,26	19	5 612,26						
		4210		1 868,00	268,00	14	268,00						
		4700		28 132,00	5 344,26	19	5 344,26						
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	2 842,29	19	2 842,29	241,30					
		4110		500,00	0,00	0	0,00						
		4120		500,00	0,00	0	0,00						
		4170		1 000,00	241,30	24	241,30	241,30					
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		12 000,00	2 600,99	22	2 600,99						
851			Ochrona zdrowia	451 800,00	209 611,57	46	209 611,57	45 635,67		92 500,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 200,00	18 183,61	52	18 183,61						
		4210		5 000,00	2 162,42	43	2 162,42						
		4300		30 200,00	16 021,19	53	16 021,19						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	416 600,00	191 427,96	46	191 427,96	45 635,67		92 500,00			
		2360		233 000,00	92 500,00	40	92 500,00			92 500,00			
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		52 000,00	29 687,02	57	29 687,02	29 687,02					
		4040		4 400,00	4 365,05	99	4 365,05	4 365,05					
		4110		7 400,00	4 803,00	65	4 803,00	4 803,00					
		4120		1 000,00	674,85	67	674,85	674,85					
		4170		15 000,00	6 105,75	41	6 105,75	6 105,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		15 000,00	6 203,45	41	6 203,45						
		4300		52 500,00	29 915,57	57	29 915,57						
		4370		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4400		22 000,00	10 000,00	45	10 000,00						
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 300,00	3 281,79	99	3 281,79						
		4610		6 000,00	3 768,48	63	3 768,48						
		4700		2 000,00	123,00	6	123,00						
852			Pomoc społeczna	6 858 719,96	3 846 626,01	56	3 846 626,01	517 144,03	1 788 068,75				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcz.	30 000,00	11 121,77	37	11 121,77						
		4430		30 000,00	11 121,77	37	11 121,77						
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	243 876,20	44	243 876,20						
		4330		560 000,00	243 876,20	44	243 876,20						
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	650,91	7	650,91						
		4430		10 000,00	650,91	7	650,91						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 561,08	31	1 561,08						
		4210		5 000,00	1 561,08	31	1 561,08						
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	2 213,90	14	2 213,90	2 213,90					
		4010		13 180,00	1 850,00	14	1 850,00	1 850,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110		2 270,00	318,57	14	318,57	318,57					
		4120		323,00	45,33	14	45,33	45,33					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 216 317,00	1 573 523,74	49	1 573 523,74	60 440,73	1 570 523,74				
		2910		3 000,00	2 607,39	87	2 607,39						
		3110		3 069 641,00	1 501 735,96	49	1 501 735,95		1 501 735,95				
		4010		70 000,00	34 378,75	49	34 378,75	34 378,75	34 378,75				
		4040		5 500,00	5 500,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		4110		56 300,00	20 086,29	36	20 086,29	20 086,29	20 086,29				
		4120		1 800,00	475,69	26	475,69	475,69	475,69				
		4210		576,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		600,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4440		2 200,00	2 187,86	99	2 187,86		2 187,86				
		4580		6 700,00	6 551,80	98	6 551,80		6 159,19				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	20 263,79	48	20 263,79		2 205,00				
		4130		42 000,00	20 263,79	48	20 263,79		2 205,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 369,00	627 837,25	78	627 837,25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110		804 369,00	627 837,25	78	627 837,25						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 353,71	166 741,22	55	166 741,22		2 576,01				
		3110		302 111,71	166 690,71	55	166 690,71		2 525,50				
		4210		242,00	50,51	21	50,51		50,51				
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	261 878,32	72	261 878,32						
		3110		366 000,00	261 878,32	72	261 878,32						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1005100,00	531 361,00	53	531 361,00	454 489,40					
		3020		3 500,00	250,00	7	250,00						
		4010		670 000,00	321 645,92	48	321 645,92	321 645,92					
		4040		57 000,00	54 490,86	96	54 490,86	54 490,86					
		4110		116 000,00	68 279,99	59	68 279,99	68 279,99					
		4120		16 000,00	7 172,63	45	7 172,63	7 172,63					
		4170		10 000,00	2 900,00	29	2 900,00	2 900,00					
		4210		20 000,00	7 393,37	37	7 393,37						
		4260		15 000,00	9 452,77	63	9 452,77						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	910,00	91	910,00						
		4300		20 000,00	15 548,15	78	15 548,15						
		4350		600,00	583,02	97	583,02						
		4360		3 000,00	1 139,44	38	1 139,44						
		4370		2 000,00	1 618,53	81	1 618,53						
		4400		43 000,00	20 464,04	48	20 464,04						
		4410		2 000,00	431,70	22	431,70						
		4430		1 000,00	23,37	2	23,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440		21 000,00	18 718,21	89	18 718,21						
		4700		2 000,00	339,00	17	339,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 314,00	183 161,25	97	183 161,25		181 864,00				
		3110		186 314,00	181 864,00	98	181 864,00		181 864,00				
		4210		2 000,00	1 297,25	65	1 297,25						
	85295		Pozostała działalność	313 493,25	222 435,58	71	222 435,58		30 900,00				
		3110		309 800,00	221 535,58	72	221 535,58		30 000,00				
		4210		2 894,25	359,49	12	359,49		359,49				
		4300		799,00	540,51	68	540,51		540,89				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 554,07	362 394,38	38	362 394,38	285 063,79					
	85305		Żłobki	712 400,00	325 346,44	46	325 346,44	248 029,05					
		3020		500,00	416,00	83	416,00						
		4010		492 700,00	193 815,66	39	193 815,66	193 815,66					
		4040		18 940,00	18 939,56	100	18 939,56	18 939,56					
		4110		84 000,00	31 923,14	38	31 923,14	31 923,14					
		4120		13 000,00	3 350,69	26	3 350,69	3 350,69					
		4170		4 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		8 000,00	5 576,02	70	5 576,02						
		4240		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		25 060,00	21 801,90	87	21 801,90						
		4270		2 000,00	656,67	33	656,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		42 000,00	34 866,90	83	4 866,90						
		4440		19 700,00	14 000,00	71	14 000,00						
	85395		Pozostała działalność	240 154,07	37 047,94	15	37 047,94	37 034,74					
		3119		21 631,00	0,00	0	0,00						
		4017		76 927,00	23 263,58	30	23 263,58	23 263,58					
		4047		8 431,07	4 210,31	50	4 210,31	4 210,31					
		4117		15 009,93	4 251,88	28	4 251,88	4 251,88					
		4127		1 580,07	548,97	35	548,97	548,97					
		4137		8 284,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4177		22 080,00	4 760,00	22	4 760,00	4 760,00					
		4307		76 941,00	13,20	0	13,20						
		4309		8 449,00	0,00	0	0,00						
		4449		821,00	0,00	0	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 034 556,00	589 456,23	57	589 456,23	453 929,23					
	85401		Świetlice szkolne	898 000,00	482 229,23	54	482 229,23	453 929,23					
		4010		677 400,00	332 538,58	49	332 538,58	332 538,58					
		4040		50 500,00	49 212,29	97	49 212,29	49 212,29					
		4110		116 000,00	64 997,56	56	64 997,56	64 997,56					
		4120		16 700,00	7 180,80	43	7 180,80	7 180,80					
		4440		37 400,00	28 300,00	76	28 300,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 556,00	107 227,00	79	107 227,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3240		136 556,00	107 227,00	79	107 227,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 489,00	1 261 663,26	43	1 244 834,40	87 981,59				16 828,86	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0	0,00						
		2830		50 000,00	0,00	0	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	576 828,88	41	576 828,88	60 489,45					
		4010		430 000,00	49 301,71	11	49 301,71	49 301,71					
		4040		36 800,00	2 650,57	7	2 650,57	2 650,57					
		4110		71 000,00	7 888,18	11	7 888,18	7 888,18					
		4120		12 000,00	648,99	5	648,99	648,99					
		4170		7 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		10 000,00	562,65	6	562,65						
		4260		30 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		800 000,00	514 188,78	64	514 188,78						
		4410		1 000,00	262,00	26	262,00						
		4700		2 200,00	1 326,00	60	1 326,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 500,00	64 661,13	40	57 281,13	7 431,36				7 380,00	
		4110		2 100,00	923,97	44	923,97	923,97					
		4120		300,00	131,69	44	131,69	131,69					
		4170		12 000,00	6 375,70	53	6 375,70	6 375,70					
		4210		5 000,00	2 135,73	43	2 135,73						
		4260		20 000,00	12 234,37	61	12 234,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		113 600,00	35 479,67	31	35 479,67						
		6060		7 500,00	7 380,00	98	0,00					7 380,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 500,00	96 041,98	54	86 593,12	20 060,78				9 448,86	
		4010		30 000,00	14 283,82	48	14 283,82	14 283,82					
		4040		3 000,00	1 437,84	48	1 437,84	1 437,84					
		4110		6 000,00	2 424,34	40	2 424,34	2 424,34					
		4120		1 000,00	196,20	20	196,20	196,20					
		4170		3 000,00	1 718,58	57	1 718,58	1 718,58					
		4210		65 000,00	60 686,06	93	60 686,06						
		4260		2 000,00	88,19	4	88,19						
		4300		10 000,00	5 758,09	58	5 758,09						
		6050		50 000,00	0,00	0	0,00					,00	
		6060		9 500,00	9 448,86	99	0,00					9 448,86	
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	10 000,00	8 500,00	85	8 500,00						
		4430		10 000,00	8 500,00	85	8 500,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 389,00	324 769,92	38	324 769,92					0,00	
		4260		432 389,00	291 917,16	68	291 917,16						
		4270		65 000,00	32 852,76	51	32 852,76						
		6050		357 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	90095		Pozostała działalność	301 100,00	190 861,35	63	190 861,35	0,00					
		4110		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		13 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		4 000,00	3 101,21	78	3 101,21						
		4260		20 000,00	10 902,13	55	10 902,13						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		250 000,00	172 317,26	69	172 317,26						
		4430		10 000,00	4 540,75	45	4 540,75						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 000,00	973 000,00	58	973 000,00			973 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	608 000,00	62	608 000,00			608 000,00			
		2480		980 000,00	608 000,00	62	608 000,00			608 000,00			
	92116		Biblioteki	632 000,00	310 000,00	49	310 000,00			310 000,00			
		2480		632 000,00	310 000,00	49	310 000,00			310 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100	55 000,00			55 000,00			
		2480		55 000,00	55 000,00	100	55 000,00			55 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	2304000,00	793 913,87	34	765 136,36	416 138,05		56 500,00		28 777,51	
	92601		Obiekty sportowe	615 000,00	3 690,00	1	0,00					3 690,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050		615 000,00	3 690,00	1	0,00					3 690,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 580 000,00	733 485,50	46	708 397,99	416 138,05				25087,51	
		3020		6 000,00	1 080,00	18	1 080,00						
		4010		590 000,00	287 338,97	49	287 338,97	287 338,97					
		4040		50 000,00	42 149,60	84	42 149,60	42 149,60					
		4110		100 000,00	47 776,43	48	47 776,43	47 776,43					
		4120		14 000,00	4 368,05	31	4 368,05	4 368,05					
		4170		70 000,00	34 505,00	49	34 505,00	34 505,00					
		4210		140 000,00	66 849,12	48	66 849,12						
		4260		236 000,00	96 377,33	41	96 377,33						
		4270		30 000,00	2 435,20	8	2 435,20						
		4280		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		150 000,00	67 604,44	45	67 604,44						
		4350		3 000,00	1 040,37	35	1 040,37						
		4360		4 000,00	2 357,66	59	2 357,66						
		4370		3 000,00	1 009,05	34	1 009,05						
		4410		2 000,00	947,00	47	947,00						
		4430		15 000,00	8 886,50	59	8 886,50						
		4440		17 000,00	11 468,27	67	11 468,27						
		4480		93 000,00	28 605,00	31	28 605,00						
		4700		5 000,00	3 600,00	72	3 600,00						
		6050		50 000,00	25 087,51	50	0,00					25087,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000,00	56 738,37	52	56 738,57			56 500,00			
		2360		108 000,00	56 500,00	52	56 500,00			56 500,00			
		4210		1 000,00	238,37	24	238,37						
Wydatki ogółem:				49 212 619,17	20 234 402,51	41	19 807 009,14	10 932 132,61	1 886 660,88	1 122 000,00	142 201,54	427 393,37	

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIII/232/13 w wysokości 40 620 184 zł po stronie dochodów i 42 320 184 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 700 000 zł zaplanowano, że zostanie sfinansowany emisją obligacji.

W 2014 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 383 / 14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 391 / 14 z dnia 28 lutego 2014 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XLIV / 243 / 14 z dnia 12 marca 2014 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 400 / 14 z dnia 31 marca 2014 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XLV / 256 / 14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 406 / 14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 420 / 14 z dnia 23 maja 2014 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XLVI / 261 / 14 z dnia 27 maja 2014 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 423 / 14 z dnia 2 czerwca 2014 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XLVII / 268 / 14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 432 /14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 4 180 693,17 zł i po stronie wydatków 6 892 435,17 zł. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2 711 742 zł. (z czego zwiększenie emisji obligacji o 2 000 000 zł oraz wolne środki w wysokości 711 742 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne)

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 44 800 877,17 zł, plan wydatków 49 212 619,17 zł, a deficyt budżetowy 4 411 742 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 rozwojowe na programy miękkie realizowane przez miasto i podległe jednostki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.: „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” - 211 574,07zł
- dotacja z Powiatu Siemiatyckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie przez miasto zadań biblioteki powiatowej i pedagogicznej - 57 000 zł.

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych 12 353,71 zł
 - dotacja na dopłatę do paliwa - 12 894,14 zł
 - dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników - 90 556 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” - 464 251 zł
 - dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 52 736 zł
 - dotacja państwa na budowę „schetynówki” wg projektu „Poprawa infrastruktury komunalnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drogą krajową Nr 19 – Etap I - 3 000 000 zł
 - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych - 110 000 zł
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej – 15 773 zł
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych - 186 314 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego - 27 118 zł
 - dotacja marszałka na budowę przebudowę boiska przy Zespole Szkół - 99 000 zł
 - podpisanie porozumienia z gminą Siemiatycze na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich - 360 000 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu za użytkowanie wieczyste gruntów i lokali - 63 000 zł
 - otrzymana darowizna na budowę „schetynówki” od HAP Sapieżko - 5 000 zł
- Dokonano również zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów - 565 847 zł

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 6 892 435,17 zł i rozdysponowano celową w kwocie – 2 000 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom - 90 556 zł
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie - 190 862,71 zł
- na wypłatę zasiłków celowych po gradobiciu - 186 314 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom - 12 894,14 zł
- na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 57 000 zł
- na realizację projektów unijnych „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 211 574,07 zł
- zwiększenie wydatków na remonty dróg po sezonie zimowym - 276 200 zł
- na wybory to Parlamentu Europejskiego - 27 118 zł
- na dodatkowe zadania inwestycyjne przeniesione do kontynuacji z roku 2013 tj.:
 - a) „Zakup kosiarki bijakowej” - 9 500zł
 - b) „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 100 000 zł
 - zwiększenie dotacji na „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” - 20 000 zł
 - zwiększenie wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki niewykorzystane w roku ubiegłym - 49 800 zł
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kontenerów do przytuliska” - 7 500 zł
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II” - 6 492 000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup skutera” 5 000 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” - 130 000 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodników miejskich” - 50 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sportowej” - 92 000 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” - 157 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach” - 265 000 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingów miejskich” - 30 000 zł
- zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” - 50 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego” - 30 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino” - 50 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” - 100 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej” - 70 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa skweru im. Charytona” - 50 000 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 250 000 zł

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 565 847 zł jak również zmniejszono zadanie inwestycyjne „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych „ o 714 500 zł w związku z oszczędnościami wynikłymi po przetargu.

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 49,69 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 250 274,65 zł, tj. 19,23 % planu,
- dochody bieżące – 21 012 729,28 zł, tj. 54,86 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 155 390,15 zł tj. 79,69 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 930 651,82 zł tj. 46,09% planu.

Dochody z mienia komunalnego w 2014 r. wynoszą 155 390,15 zł co daje 79,69 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 810,73 zł – 1,80 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 154 579,42 zł, - 103,05 %
- wpływy z udziału środków krajowych i unijnych na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasta Siemiatycze” - 930 651,82 zł – 46,09 %

II. Dochody bieżące zrealizowano w 54,86 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 13 447 774,14 zł tj. 52,39 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 1 976 241,79 zł tj. 54,50 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 5 541 264,00 zł tj. 61,54 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 13 447 774,14 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 93 039,50 zł, tj. 85,51 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 211 555,38 zł, tj. 70,75 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 137 674,73 zł tj. 96,28 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 62 756,35 zł tj. 44,83 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 8 117,10 zł tj. 162,34 % planu.

Dział 720 – Informatyka – 546 117,90 zł tj. 54,75 % planu

Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków krajowych i unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” - dotacja na wydatki nieinwestycyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 756,00 zł, tj. 23,20 % planu.

Wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. – 4 556,00 zł.

Kaucja za cyrk – 200,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9 891 644,75 zł, tj. 48,60 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 009 319,72 zł, tj. 55,97 % planu

osób prawnych – 3 062 202,29 zł, tj. 50,49 % planu

opłaty skarbowej – 159 020,56 zł, tj. 47,05 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 310 814,38 zł, tj. 81,37 % planu

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 554 351,52 zł, tj. 39,60 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 792 640,68 zł tj. 44,22 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 44,43 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 287 808,90 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 3 792 640,68 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą od osób fizycznych – 317 499,88 zł, od osób prawnych – 196 471,00 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 256,41 zł, leśnym od osób fizycznych – 616,99 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 31 057,97 zł, a od osób prawnych nie występują.

W 2014 r. nie umarzano podatek od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 263 002,29 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2014 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 48,60 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych. W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu I półrocza wystawiono 204 upomnienia podatkowe na kwotę 255 570,47 zł oraz 384 upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 28 801,80 zł, 40 tytułów wykonawczych – na kwotę 119 987,00 zł, z czego wyegzekwowano komorniczo – kwotę 127 228,03 zł (bieżące i zaległe z roku ubiegłego).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 411,07 zł, tj. 17,64 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 515 298,22 zł, tj. 50,39 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 654,98 zł, dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 2 522,13 zł

dotacja celowa z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 186 573,11 zł

dotacja celowa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 325 548,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 133 442,50 zł, tj. 75,04 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 3 923,49 zł,
dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 113 253,97 zł, tj. 54,98 %,
na zasiłki i pomoc w naturze – 523 000,00 zł, tj. 82,49 % planu dotacji,
na dożywianie uczniów w szkołach – 130 000 zł, tj. 93,80 % planu
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny) - 34 266,69 zł tj. 75,52 %
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 400,00 zł. tj. 70,00 %
dotacja na zasiłki stałe – 267 500,00 zł tj. 73,09 %
W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2014 r. otrzymano 39 097,35zł tj. 43,44 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 771 657,15 zł, tj. 98,20 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2014 r. otrzymano dotację rozwojową na projekt „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 211 574,07 zł, z czego wydatkowano 195 574,07 zł tj. 92,44 %
W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 464 251,00 zł.
Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 111 752,38 zł tj. 101,59 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87 371,00 zł, tj. 96,48 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –176 684,90 zł, tj. 47,07 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 74 521,54 zł, tj. 51,39 % planu, wpływy z usług – 15 663,03 zł, tj. 52,21 % planu, pozostałe dochody – 2 149,30 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84 351,03 zł, tj. 42,18 % planu.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5 245,12 zł tj. 12,95 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2014 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 5 210,00 zł, tj. 13,03 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 9876 241,79 zł, tj. 54,50 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12 894,14 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 – 58 900 zł – 55,10 % 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 – 28 121,99 zł – 94,49 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 876 290,01 zł, tj. 53,97 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 652 000,00 zł, tj. 51,42 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 500,00 zł, tj. 45,00 % planu,
- dodatki energetyczne – 2 576,01 zł – 20,85 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po gradobiciu w dniu 26.05) - 186 314,00 zł – 100 %
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego – 30 900 zł tj. 56,29 %

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Środki na pomoc społeczną są zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonymi zapotrzebowaniami przez MOPS.

III. Różne rozliczenia – 5 541 264,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 24,89 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2014 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, po zmniejszeniu w stosunku do projektu o kwotę 565 847,00 zł, dochody własne wykonano w 52,59 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2014 r. zrealizowano w 41,12 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 19 807 009,14 zł, tj. 53,73 %

a na wydatki majątkowe 427 393,37 zł co daje 2,11 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14 662,84 zł, tj. 92 % planu.

W I półroczu 2014 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 768,70 zł.

Wyplacono 34 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 12 894,14 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 855 060,03 zł, tj. 9 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 150 646,44 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,83 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2014 r. 363 488,18 zł tj. 73,46 % zł, a na zadania inwestycyjne 338 919,00 zł.

Wybudowano:

- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Żwirki i Wigury – 119 455,30 zł
- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Gilewskiego – 182 991,17 zł
- chodnik przy ul. Sosnowej – 38 820,90 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 15 744,00zł, tj. 5 % planu.

Na 2014 r. zaplanowano budowę kolejnego etapu przebudowy plaży miejskiej w Siemiatyczach przy ul. Sportowej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarach zalewów miejskich” w czerwcu zostało oddane do użytku molo pływające na zalewie miejskim. Płatność zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 121 902,09 zł, tj. 46 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów – 18 988,22 zł – 95 %

- wycena lokali – 14 145,00 zł – 71 %

- wyplacono odszkodowanie za zalana działkę P. Jakowiuk – 1472,80 zł

- koszty sądowe – 1 349,14 zł – 27 %

- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 85 416,93 zł – 43 %

- zakup płyty i grzejnika do szaletu przy ul. nadrzecznej – 530,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 32 391,00 zł, tj. 50 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym wyplacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za opracowanie decyzji i opinii o warunkach zabudowy – 2 583,00 zł – 10 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w I półroczu 2014 r. wynoszą 29 808 zł. - 75 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł

Dział 720 – Informatyka – 66 499,60 zł, tj. 2 % planu.

Są to w całości wydatki bieżące na wdrażanie w roku 2014 zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 102 677,53 zł, tj. 52 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 58 900,00 zł tj. 55 % planu.

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

- Rada Miasta – 44 352,82 zł, tj. 50 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych, szkoleń z obsługi tabletów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych.

- Urząd Miasta – 1 882 510,84 zł, tj. 52 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 423 727,83 zł.

- wpłaty na PFRON – 25 114,00 zł

- podatek od nieruchomości – 105 254,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 103 082,08 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 36 974,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 72 382,87 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 45 812,14 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 27 124,00 zł. Wykonano audyty energetyczne do zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz „GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- Promocja miasta – 42 448,53 zł tj. 52 % 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 – 74 465,34 zł tj. 87 %

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 26 797,99 zł, tj. 90 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych jak również przeprowadzenia w roku bieżącym wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29 695,68 zł, tj. 42 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 0,00 zł tj. 0 %

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2014 r. przeznaczono z budżetu miasta 28 926,68 zł tj. 47 % planu, z czego – 18 674,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrzów orkiestry dętej oraz kierowcę samochodu.

-czynsz oraz inne koszty utrzymania świetlicy wynoszą 4 064,00 zł, udział w akcjach – 480,00 zł.

Na zakup odzieży, instrumentów dętych i innych materiałów wydano 4 595,19 zł.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2014 r.- 769,00 zł

- szkolenia pracownika i delegacje – 769,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 142 201,54 zł tj. 47 % planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie –8 790 104,89 zł tj. 58 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 43,44 % 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 – 2 008 104,96 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 1 490 104,96 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 2 696 955,25 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 3 384 667,14 zł tj. 61 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 2 785 530,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 599 136,60 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 317 414,40 zł, remonty i konserwację 3 902,20 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 74 540,88 zł, ZFŚS – 191 100,00 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2014 r. wynosi –2 324 409,86 zł tj. 59 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 2 060 080,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 264 329,21 zł i wydano je w szczególności na: energię cieplną i świetlną – 61 052,60 zł, zakup materiałów i usług – 24 777,28 zł oraz ZFŚS – 170 200,00 zł.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 644 647,57 zł tj. 56 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 558 449,55 zł, czynsz za lokal – 30 600,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 847,02 zł, ZFŚS –43 975,00 zł, pozostałe koszty – 10 776,00 zł.

W I półroczu 2014 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 296 291,07 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 253 161,80 zł, załącznik Nr 3.

4. W I półroczu 2014 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę2 406 805,77 zł tj. 56 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 877 661,46 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 715 335,18 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 814 996,39 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 196 186,60 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 71 619,17 zł, ZFŚS – 139 000,00 zł.

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 504 130,29 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 2014 wynosi 1 207,97 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 539 dzieci, w tym 51 z terenu Gminy Siemiatycze. Gmina przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 186 573,11 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2014 r. 21 120,00 tj. 60 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości..

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 5 612,26 zł tj. 19 % planu.

7. Pozostała działalność – 2 842,29 tj. 19 % planu.

Są to w większości środki wydatkowane na opłatę za przedszkole dzieci uczęszczających do Sokołowa Podlaskiego – 1 201,00 zł, kwota 1 641,29 zł dotyczy wydatków związanych z komisją konkursową awansu nauczycieli jak również z komisjami wyboru dyrektorów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 209 611,57 zł, tj.46 % planu.

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

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię – 18 183,61 zł i na zwalczanie alkoholizmu – 191 427,96 zł.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 2 162,42 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 16 021,19 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w I półroczu 2014 r. – 191 427,96 zł. Przekazano 92 500,00 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 – 24 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 4 500 zł
- Kluby Uczniowskie – 46 000 zł

- IGNIS – 6 500 zł
- Komenda Hufca – 6 500 zł

Na wynagrodzenie gospodarza klubu, pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 45 635,67 zł, zakup materiałów i wyposażenie 6 203,45 zł, koszty postępowania sądowego – 3 768,48 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 10 000,00 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 29 915,57 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 3 404,79 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 846 626,01 zł, tj. 56 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 19 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 1 788 068,75 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 360 505,55 zł
- środki z budżetu gminy – 698 051,71 zł

W I półroczu 2014 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 11 121,77 zł – 37 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 243 876,20 zł – 44 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 650,91 zł – 7 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 561,08 zł – 31 %
- wspieranie rodziny – 2 213,90 zł – 14 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 573 523,74 zł – 49 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 263,79 zł – 48 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 627 837,25 zł – 78 %
- dodatki mieszkaniowe – 166 690,71 zł – 55 %
- zasiłki stałe – 261 878,32 zł – 72 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 531 361,00 zł tj. 53 % w tym płace z pochodnymi 454 489,40 zł.
- usuwanie klęsk żywiołowych – 183 161,25 zł – 97 %
- pozostała działalność – 221 535,58 zł – 71 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 362 394,38 zł tj. 38 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 325 346,44 zł. tj. 46 % planu

wynagrodzenia i pochodne 248 029,05 zł, zakup materiałów – 5 576,02 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 57 741,37 zł, ZFŚS – 14 000,00 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 464 251 zł. Na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Pozostała działalność – 37 047,94zł tj. 15 % planu

Dotyczy projektu realizowanego przez MOPS „lepsze jutro – od bierności do aktywności”.

Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego – skierowany do 30 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu mają zwiększyć kompetencje zawodowe i społeczne, zwiększyć motywację do działania i zdolności komunikacyjne. Jak również projektu realizowanego przez Urząd „Dla Siemiatycz. Razem”- projekt również w pełni finansowany przez UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 589 456,23 zł, 57 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 482 229,23 zł tj. 54 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 107 227,00 zł tj. 79 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 102 727,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 261 663,26 zł, tj. 43 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2014 r. wydatkowano 576 828,88 zł, tj. 41 % 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 jak również koszty utrzymania wysypiska śmieci, które administruje Przedsiębiorstwo Komunalne oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie.

Oczyszczanie miasta – 64 661,13zł, tj. 40 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 96 041,98 zł, tj. 54 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2014 r. wynosi 20 060,78 zł.

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

Ochrona powietrza i klimatu – 8 500,00 zł. tj. 85 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 324 769,02 zł, tj. 38 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 190 861,35 zł, tj. 63 % 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 – 123 862,21 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 973 000,00 zł, tj. 58 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 310 000,00 zł. tj. 49,05% planu

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w budynku przy ul. Górnej oraz

od roku 2012 przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000,00 zł a od roku 2014 zadania biblioteki pedagogicznej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim za kwotę 45 000,00 zł.

Koszty za rok I półrocze 2014 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 279 048,96 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 10 380,15 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 9 549,51 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków -23 290,78 zł
- usługi i inne świadczenia - 18 783,61 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 608 000,00 zł tj. 62 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 122 706,37 zł. Ogółem dochody na I półrocze 2014 r. wyniosły 730 706,37 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 738 532,05 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 444 468,72 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 18 529,57 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 52 076,94 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 4 630,74 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 154 032,38 zł
- podatki i opłaty - 7 056,10 zł
- odpisy amortyzacyjne - 28 931,45 zł
- pozostałe koszty - 28 806,15 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 793 913,87 zł, tj. 34 % planu.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 733 485,50 zł tj. 46 % planu, w tym 25 087,51 zł na wydatki inwestycyjne.

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 – 416 138,05 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 96 377,33 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 66 849,12 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 2 435,20 zł
- wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie – 4 547,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości) – 147 138,80 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 56 500,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”,

Przekazano również 55 000,00 dotacji dwom siemiatyckim parafiom na ochronę zabytków.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2014 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 53 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu półrocza budżetowego przekazało 1 122,00,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 918 000,00 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 204 000,00 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	608 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	61 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	310 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	24 000,00
3			Komenda Hufca	6 500,00
4			Towarzystwo Sportowe	4 500,00
5			IGNIS	6 500,00
6			Dekanalny Instytut Prawosławny	5 000,00
7			Uczniowskie Kluby Sportowe	36 000,00
8			Parafie	55 000,00
9			LKS „Sprinter”	5 000,00
Ogółem:		918 000,00		204 000,00

Na koniec I półrocza 2014 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 7 600 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	44 800 877,17 zł	22 263 003,93 zł
2). Wydatki ogółem	49 212 619,17 zł	20 234 402,51 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	- 4 411 742,00 zł	2 028 601,42 zł
4). Przychody ogółem	5 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
- wolne środki	711 742,00 zł	711 742,43 zł
5). Rozchody ogółem	1 300 000,00 zł	500 000,00 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 300 000,00 zł	500 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06. 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000,00	27 927,00	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – jednego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000,00	145,30	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6060	Budowa miejskich parkingów	80 000,00	2 069,98	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	100 000,00	38 820,90	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Gilewskiego	200 000,00	279,37	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego	20 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
8.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	345 000,00	15 744,00	Miasto Siemiatycze
9.	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
10.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	380 800,00	0,00	Miasto Siemiatycze
11.	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014	669 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze3
12.	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700,00	0,00	Miasto Siemiatycze

13.	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00	16 974,00	Miasto Siemiatycze
14.	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	327 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
15.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000,00	,00	Miasto Siemiatycze
16.	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000,00	25 087,51	MOSiR
17.	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940,00	,00	Miasto Siemiatycze
18.	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500,00	7 380,00	Miasto Siemiatycze
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500,00	9 448,86	Miasto Siemiatycze
20.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000,00	6 150,00	Miasto Siemiatycze
21.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000,00	245 506,95	Miasto Siemiatycze
22.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	100 000,00	24 169,50	Miasto Siemiatycze
23.	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	5 381 500,00	,00	Miasto Siemiatycze
24.	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	350 000,00	,00	Miasto Siemiatycze
25.	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000,00	4 000,00	Miasto Siemiatycze
26.	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	265 000,00	3 690,00	Miasto Siemiatycze
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	92 000,00	,00	Miasto Siemiatycze
28.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000,00	,00	Miasto Siemiatycze
29.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego	30 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
30.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. kasztanowa i Boh. Lenino	50 000,00	,00	Miasto Siemiatycze

31.	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona	50 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
32.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej	100 000,00	0	Miasto Siemiatycze
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
Ogółem					11 045 940,00	427 393,37	

Burmistrz Miasta Siemiatycze

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	51 000,00	28 931,45	56,73
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	33 500,00	18 529,57	55,31
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	85 000,00	52 076,94	61,27
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	10 000,00	833,64	8,34
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000,00	3 797,10	37,07
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	155 250,00	154 032,38	99,22
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	644 250,00	387 669,26	60,17
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	17 000,00	2 223,93	13,08
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	125 000,00	56 799,46	45,44
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	15 000,00	7 056,10	47,04
412	Podróże służbowe.	2 000,00	592,00	29,6
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	40 000,00	25 990,22	64,98
Razem		1 187 500,00	738 532,05	62,19

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	980 000,00	608 000,00	62,04
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	201 000,00	122 706,37	61,05
Dotacja z Filmoteki Narodowej -na działalność Klubu DKF Kameleon (projekt)	6 500,00	0,00	0
Razem:	1 187 500,00	730 706,37	61,53

Plan finansowy na 2014 rok wynosi 1 187 500 zł.

Plan po stronie dochodów za I półrocze został wykonany w 61,53 % i wyniósł 730 706,37 zł.

Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 62,19 %, co stanowi kwotę 738 532,05 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 16 958,60 zł
- podatku dochodowego osob fizycznych za miesiąc czerwiec – 4 920,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 29 573,39 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 7 349,00 zł
- pozostałych rozrachunków z dostawcami (zabezpieczenia gwarancyjne umów) - 6 315,40 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast SOK posiadał należności wymagalne w wysokości 6 249 zł. Nieopłacona faktura za wyłączność na Dniach Siemiatycz przez firmę "Dobra Micha". Sprawa została przekazana prawnikom w celu wyegzekwowania nieuregulowanej zapłaty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora (oraz pozostałość środków roku ubiegłego 21 457,28 zł)	653 457,28	310 000,00	47,44
Dotacja z Akademii Orange dla bibliotek	1 944,61	944,64	48,57
Dochody własne	804,20	740,83	92,12
Razem	656 206,09	311 685,48	47,5

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	18 546,48	10 380,15	55,97	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	20 500,00	9 549,51	46,58	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	43 835,00	23 290,78	53,13	0	484,45	0
404 usługi remontowe	2 000,00	1 559,81	78,0	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	3 275,22	1 675,15	51,15	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	16 919,39	6 338,65	37,46	0	59,40	0
407 wynagrodzenia	443 381,00	230 571,92	52,0	0	3 525,00	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	2 505,30	16,70	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	72 550,00	45 971,74	63,36	0	12 966,28	0
411 Opłaty administracyjne	17 399,00	8 721,00	50,12			
412 podróże służbowe	800,00	349,00	43,60	0	0	0
415 pozostałe koszty	2 000,00	140,00	7,0	0	0	0
OGÓŁEM:	656 206,09	341 053,01	51,97	0	17035,13	0

Plan finansowy za I półrocze 2014 wykonano po stronie dochodów w 47,50 %, po stronie kosztów – 51,97 %.

Na dzień 30.06.2014 r. dochody stanowią dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacje z Akademii Orange dla bibliotek oraz dochody własne.

Do dnia 30 czerwca przekazana przez organizatora dotacja wyniosła 310 000,00 zł co stanowi 47,44 % dotacji ogółem, dochody własne to 740,83 zł co stanowi 92,12 %. Dotacja z Akademii Orange

została przekazana w całości.

W omawianym okresie koszty wynosiły 341 053,01 zł, co stanowi 51,97 % planu na 2014 r.

Koszty na poszczególnych kontach uzależnione są od okresu zobowiązań. Na kontach, na których koszty przekroczyły 50 % planu wystąpiły zobowiązania płatne w I półroczu, natomiast na kontach, na których poniesione koszty kształtują się poniżej 50 % terminy realizacji zobowiązań przypadają na II półrocze br.

W I półroczu 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 12 966,28 zł
- podatek – 3 525,00 zł
- pozostałe zobowiązania – 543,85 zł

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 30.04.2014 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	44 152 117,71	44 800 877,17	22 263 003,93	49,69
A	Dochody bieżące	37 750 127,71	38 299 887,17	21 012 729,28	54,86
B	Dochody majątkowe w tym:	6 401 990,00	6 500 990,00	1 250 274,65	19,23
1	Ze sprzedaży mienia	150 000,00	150 000,00	154 579,42	103,05
II	Wydatki ogółem	48 563 859,71	49 212 619,17	20 234 402,51	41,12
A	Wydatki bieżące w tym:	36 290 019,71	36 864 279,17	19 807 009,14	53,9
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 339 101,00	20 421 886,73	10 932 132,61	53,53
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	142 201,54	47,4
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	22 900,00	22900	0,00	0
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0
B	Wydatki majątkowe w tym:	12 273 840,00	12 348 340,00	427 393,37	3,46
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	833 700,00	833 700,00	0,00	0
III	Wynik finansowy budżetu (I – II)	-4 411 742,00	-4 411 742,00	2 028 601,42	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	411 742,00	411 742,00	411 742,00	100
V	Przychody	5 711 742,00	5 000 000,00	2 000 000,00	40
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20
	Krótkoterminowe			1 000 000,00	0
2	Wolne środki	711 742,00	711 742,00	711 742,73	100
VI	Rozchody	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46
VII	Łączna kwota długu	10 800 000,00	10 800 000,00	8 600 000,00	79,63
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	642 201,54	40,14

IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	24,46	24,11	38,63	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	3,62	3,57	2,88	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XLIII/231/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/257/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2013 oraz uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty emisji obligacji, w związku z przystąpieniem do programu „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Anopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II”. Koszt projektu wg złożonego wniosku 6 196 000 zł.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 49,69 % , na kwotę 22 263 003,93 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 103,05% otrzymując wpływy w wysokości 154 579,42 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 41,12 % na kwotę 20 234 402,51 zł w tym wydatki inwestycyjne 427 393,37 zł tj. 3,46 % planu (ze względu na fakt, iż większość zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2014)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 807 009,14 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 932 132,61 zł
2. Spłata rat kredytów - 500 000,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 142 201,54 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 8 232 674,99 zł

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”
15 744 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł oraz wyemitowano pierwszy 1 000 000 zł obligacji. Dokonano spłat kredytów na kwotę 500 000 zł. Na koniec czerwca 2014 r. ogólna kwota długu wynosi 8 600 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2014 r. wynosi 38,63 %, a łączna kwota spłat 2,88 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze