

**ZARZĄDZENIE NR 208/20**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 ) 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 i realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku	%
<b>I. Dochody majątkowe</b> w tym:				<b>30 877 700,00</b>	<b>14 187 162,84</b>	<b>45,95</b>
<b>1. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>342 000,00</b>	<b>144 540,42</b>	<b>42,26</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		342 000,00	144 540,42	42,26
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	65 000,00	129 540,42	199,29
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	277 000,00	15 000,00	5,42
<b>2. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0</b>
Urzędy gmin		75023		0,00	41 000,00	0
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	41 000,00	0
<b>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>26 059 700,00</b>	<b>14 001 622,42</b>	<b>53,73</b>
	<b>630</b>	63095	6207	1 716 000,00	0,00	<b>0</b>
	<b>700</b>	70095	6207	15 000,00	0,00	0
	<b>801</b>	80101	6207	2 555 000,00	1 382 714,46	54,12
	<b>801</b>	80132	6207	981 000,00	0,00	0
	<b>900</b>	90095	6207	1 792 700,00	0,00	0
	<b>921</b>	92195	6207	5 000 000,00	1 804 346,05	36,09
	<b>926</b>	92601	6207	14 000 000,00	10 814 561,91	77,25
				<b>4 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>801</b>	80132	6339	476 000,00	0,00	0

	926	92601	6339	4 000 000,00	0,00	0
<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>60 538 289,73</b>	<b>31 846 306,89</b>	<b>52,61</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>32 791 524,00</b>	<b>15 529 869,16</b>	<b>47,36</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 000,00</b>	<b>543,35</b>	<b>54,34</b>
Pozostała działalność		01095		1 000,00	543,35	54,34
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	1 000,00	543,35	54,34
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>277 000,00</b>	<b>186 974,70</b>	<b>67,5</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		277 000,00	186 974,70	67,50
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	125 000,00	110 965,38	88,77
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	71 603,15	47,74
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	972,76	48,64
Wpływy z lat ubiegłych			0940	0,00	3 076,71	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	356,70	-
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>65 000,00</b>	<b>15 731,26</b>	<b>24,2</b>
Plany zagospodarowania przestrzenn.		71004	2700	50 000,00	0,00	0
Cmentarze		71035		15 000,00	15 731,26	104,88
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00	15 731,26	104,88
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>52 000,00</b>	<b>4 685,76</b>	<b>9,01</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	7,75	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	7,75	0
Urzędy gmin		75023		2 000,00	4 678,01	133,9
Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	0,00	2 565,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	2 000,00	1 450,00	72,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	663,01	-
Pozostała działalność		75095		50 000,00	0,00	0
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	50 000,00	0,00	0
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>26 147 548,00</b>	<b>11 995 532,73</b>	<b>45,88</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		50 000,00	16 350,83	32,70
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	50 000,00	16 350,83	32,70
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	75615		7 270 000,00	3 289 190,40	45,24
Podatek od nieruchomości		0310	7 000 000,00	3 187 403,42	45,53
Podatek rolny		0320	3 000,00	1 741,00	58,03
Podatek leśny		0330	2 000,00	1 073,00	53,65
Podatek od środków transportowych		0340	240 000,00	102 069,00	42,53
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	20 000,00	640,00	3,2
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	69,60	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	-3 805,62	-76,11
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 514 000,00	2 269 573,47	50,28
Podatek od nieruchomości		0310	3 400 000,00	1 656 015,69	48,71
Podatek rolny		0320	138 000,00	103 678,45	75,13
Podatek leśny		0330	30 000,00	19 303,50	64,34
Podatek od śr. transportowych		0340	430 000,00	208 016,88	48,38
Podatek od spadków i darowizn		0360	50 000,00	26 079,95	52,16
Wpływy z opłaty targowej		0430	56 000,00	13 423,00	23,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	400 000,00	236 323,67	59,08
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1 135,64	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10 000,00	5 596,69	55,97
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		830 000,00	612 225,48	73,76
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	200 000,00	79 538,38	39,77
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	450 000,00	362 232,86	80,50
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw		0490	180 000,00	167 180,08	92,88
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	666,00	-

Wpływy z kosztów upomnień			0640	0,00	81,20	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	711,45	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 815,51	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		13 483 548,00	5 808 192,55	43,08
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	13 133 548,00	5 617 092,00	42,77
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000,00	191 100,55	54,6
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>67 651,85</b>	-
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	68,80	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	68,80	-
Regionalne Programy Operacyjne		75864		0,00	67 583,05	-
Dotacje celowe			2057	0,00	67 583,05	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 068 536,00</b>	<b>792 562,21</b>	<b>74,17</b>
Szkoły podstawowe		80101		3 500,00	278,23	7,95
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2,10	0,11
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	1 500,00	0,00	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	276,13	0
Przedszkola		80104		970 666,00	560 295,98	57,72
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,34	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	4 236,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	600 666,00	287 622,00	47,88
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	370 000,00	272 670,64	73,69
Przedszkola specjalne		80105		14 370,00	7 188,00	50,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 370,00	7 188,00	50,02
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00	100
Dotacje celowe			2030	80 000,00	80 000,00	100
Pozostała działalność		80195		0,00	144 800,00	-
Dotacje celowe			2057	0,00	122 544,24	-
Dotacje celowe			2059	0,00	22 255,76	-
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	-
Pozostała działalność		85195		0,00	10 000,00	-
Otrzymane darowizny			0960	0,00	10 000,00	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 061 657,00</b>	<b>965 739,97</b>	<b>46,84</b>
Domy pomocy społecznej		85202		130 000,00	42 132,28	32,41
Wpływy z usług			0830	130 000,00	41 215,50	31,7
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	916,78	-

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			44 500,00	21 000,00	47,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	44 500,00	21 000,00	47,19
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			791 000,00	320 592,85	40,53
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	592,85	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	791 000,00	320 000,00	40,46
Zasiłki stałe	85216			400 000,00	295 943,25	73,99
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	943,25	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	400 000,00	295 000,00	73,75
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			176 100,00	88 033,32	49,99
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	23,20	-
Pozostałe odsetki			0920	100,00	14,12	14,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	176 000,00	87 996,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			125 057,00	107 638,27	86,07
Wpływy z usług			0830	40 000,00	22 581,27	56,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	85 057,00	85 057,00	100
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			270 000,00	60 000,00	22,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	270 000,00	60 000,00	22,22
Pozostała działalność	85295			125 000,00	30 400,00	24,32
Dotacje celowe			2020	0,00	30 400,00	-
Dotacje celowe			2057	125 000,00	0,00	0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>67 583,00</b>	<b>2,09</b>	<b>0</b>
Pozostała działalność	85395			67 583,00	2,09	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,09	-
Dotacje celowe z udziałem środków			2057	67 583,00	0,00	0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>73 200,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>73,77</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415			73 200,00	54 000,00	73,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu				73 200,00	54 000,00	73,77

państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030			
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>507 451,00</b>	<b>311 970,33</b>	<b>61,48</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		25 000,00	21 935,69	87,74
Pozostałe odsetki			0920	0,00	691,85	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	4 207,13	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	25 000,00	17 036,71	68,15
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	4,16	-
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	4,16	-
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		469 000,00	273 061,64	58,22
Wpływy z usług			0830	300 000,00	104 578,36	34,86
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,28	-
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	169 000,00	168 480,00	99,69
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2 397 000,00</b>	<b>1 056 781,50</b>	<b>44,09</b>
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 157 000,00	928 694,72	43,05
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	2 150 000,00	926 612,00	43,1
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	1 459,80	24,33
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	622,92	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	1 000,00	0,00	0
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		50 000,00	34 606,70	69,21
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	34 606,70	69,21
Wpływy z opłaty produktowej		90020		0,00	109,94	-
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	109,94	-
Pozostała działalność		90095		190 000,00	93 370,14	49,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	170 000,00	74 491,74	43,82
Wpływy z usług			0830	20 000,00	17 924,09	89,62
Pozostałe odsetki			0920	0,00	107,94	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	846,37	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>
Biblioteki		92116		57 000,00	57 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu				12 000,00	12 000,00	

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320			100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	45 000,00	45 000,00	100
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>30 000,00</b>	<b>27 662,25</b>	<b>92,21</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		30 000,00	27 662,25	92,21
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000,00	20 438,58	136,26
Wpływy z usług			0830	15 000,00	7 221,83	48,15
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,84	-
<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>15 518 451,73</b>	<b>8 964 787,73</b>	<b>57,77</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>30 294,31</b>	<b>30 294,31</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		30 294,31	30 294,31	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	30 294,31	30 294,31	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>164 200,00</b>	<b>96 607,00</b>	<b>58,83</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		164 200,00	96 607,00	58,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	164 200,00	96 607,00	58,83
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>50 774,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>97</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 052,00	1 528,00	50,07
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		47 722,00	47 722,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	47 722,00	47 722,00	100
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>17 955,00</b>	<b>17 955,00</b>	<b>100</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814	2010	17 955,00	17 955,00	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>89 761,00</b>	<b>89 761,00</b>	<b>100</b>
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	89 761,00	89 761,00	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>167 650,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>30,81</b>
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 650,00	1 650,00	100
Usługi opiekuńcze		85228	2010	166 000,00	50 000,00	30,12
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>14 997 817,42</b>	<b>8 629 270,42</b>	<b>57,54</b>
Świadczenia wychowawcze		85501		10 690 000,00	6 420 000,00	60,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	10 690 000,00	6 420 000,00	60,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie				3 795 606,42	2 178 247,42	



alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010			57,39
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	570,00	470,00	82,46
Wspieranie rodziny		85504	2010	467 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	2010	44 641,00	30 553,00	68,44
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>12 228 314,00</b>	<b>7 351 650,00</b>	<b>60,12</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	11 200 124,00	6 837 552,00	61,05
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1 028 190,00	514 098,00	50
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>91 415 989,73</b>	<b>46 033 469,73</b>	<b>50,36</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>33 294,31</b>	<b>31 772,80</b>	<b>95</b>	<b>31 772,80</b>		<b>29 700,30</b>				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 072,50	69	2 072,50						
		2850		3 000,00	2 072,50	69	2 072,50						
	01095		Pozostała działalność	30 294,31	29 700,30	98	29 700,30		29 700,30				
		4210		594,01	0,00	0	0,00		0,00				
		4430		29 700,30	29 700,30	100	29 700,30		29 700,30				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 000,00</b>	<b>310 151,09</b>	<b>44</b>	<b>81 651,09</b>			<b>0,00</b>		<b>28 500,00</b>	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	161 156,74	58	161 156,74						
		4300		277 000,00	161 156,74	58	161 156,74						
		4610		3 000,00	0,00	0	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	148 994,35	35	120 494,35			0,00		28 500,00	
		4210		40 000,00	7 060,80	18	7 060,80						
		4270		200 000,00	24 758,06	12	24 758,06						
		4300		150 000,00	88 675,49	59	88 675,49						
		6050		40 000,00	28 500,00	71	0,00					28 500,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 189 000,00</b>	<b>136 160,00</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>					<b>136 160,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 189 000,00	136 160,00	6	0,00					136 160,00	0,00
		6050		170 000,00	136 160,00	80	0,00					136 160,00	
		6057		1 716 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		303 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>190 000,00</b>	<b>135 598,89</b>	<b>71</b>	<b>114 748,89</b>					<b>20 850,00</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	30 080,37	67	30 080,37						
		4300		40 000,00	27 549,00	69	27 549,00						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		3 000,00	2 531,37	84	2 531,37						
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	105 518,52	73	84 668,52					20 850,00	
		4270		20 000,00	18 982,32	95	18 982,32						



		4360		3 000,00	897,90	30	897,90					
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4700		20 000,00	16 780,58	84	16 780,58					
	75023		Urzędy gmin	4 825 129,00	2 745 544,09	57	2 745 544,09	1 986 571,91				0,00
		3020		5 000,00	2 484,50	50	2 484,50					
		4010		2 897 955,00	1 452 074,00	50	1 452 074,00	1 452 074,00				
		4040		240 000,00	220 093,58	92	220 093,58	220 093,58				
		4110		520 000,00	282 656,41	54	282 656,41	282 656,41				
		4120		70 000,00	30 788,35	44	30 788,35	30 788,35				
		4140		84 000,00	34 886,00	42	34 886,00					
		4170		3 000,00	959,57	32	959,57	959,57				
		4210		170 000,00	132 305,69	78	132 305,69					
		4220		5 000,00	3 254,78	65	3 254,78					
		4260		65 000,00	56 921,59	88	56 921,59					
		4270		30 000,00	24 837,61	83	24 837,61					
		4280		4 000,00	638,00	16	638,00					
		4300		281 674,00	228 966,43	81	228 966,43					
		4360		100 000,00	27 758,13	28	27 758,13					
		4410		15 000,00	4 891,06	33	4 891,06					
		4420		20 000,00	3 373,38	17	3 373,38					
		4430		20 000,00	5 760,93	29	5 760,93					
		4440		75 000,00	67 023,83	89	67 023,83					
		4480		37 000,00	19 710,00	53	19 710,00					
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4610		130 000,00	127 240,00	98	127 240,00					
		4700		50 000,00	18 920,25	38	18 920,25					
		4950		500,00	0,00	0	0,00					
	75045		Komisje poborowe	300,00	0,00	0	0,00					

		4210		300,00	0,00	0	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	125 757,94	60	125 757,94	0,00					0
		4110		2 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		10 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		45 000,00	40 072,78	89	40 072,78						
		4220		2 000,00	1 111,35	56	1 111,35						
		4260		3 000,00	159,85	5	159,85						
		4300		125 000,00	84 413,96	68	84 413,96						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4420		6 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		4 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		10 000,00	0,00	0	0,00						0
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	119 664,83	81	119 664,83	30 165,22					
		4110		5 000,00	4 342,21	87	4 342,21	4 342,21					
		4120		1 000,00	563,01	56	563,01	563,01					
		4170		30 000,00	25 260,00	84	25 260,00	25 260,00					
		4210		59 000,00	56 733,17	96	56 733,17						
		4220		2 000,00	229,52	11	229,52						
		4300		41 000,00	30 236,67	74	30 236,67						
		4430		10 000,00	2 300,25	23	2 300,25						

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 744,00</b>	<b>28 980,92</b>	<b>57</b>	<b>28 980,92</b>	<b>3 428,55</b>	<b>28 980,92</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 052,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4210		3 052,00	0,00	0	0,00		0,00				
	75107		Wybory Prezydenta	47 722,00	28 980,92	61	28 980,92	3 428,55	28 980,92				
		3030		24 400,00	24 400,00	100	24 400,00		24 400,00				
		4110		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
		4120		1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
		4170		3 574,00	3 428,55	96	3 428,55	3 428,55	3 428,55				
		4210		5 800,00	1 082,37	19	1 082,37		1 082,37				
		4300		9 748,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4410		200,00	70,00	35	70,00		70,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 500,00</b>	<b>28 236,23</b>	<b>30</b>	<b>28 236,23</b>	<b>9 836,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

	75405		Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	0	0,00			0,00		
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00			0,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37 000,00	18 400,17	50	18 400,17					
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4210		11 000,00	10 667,95	97	10 667,95					
		4220		1 000,00	195,50	20	195,50					
		4260		9 000,00	2 998,27	33	2 998,27					
		4270		5 000,00	3 450,00	69	3 450,00					
		4280		2 000,00	321,00	16	321,00					
		4300		3 000,00	767,45	26	767,45					
		4430		3 000,00	0,00	0	0,00					
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00					
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0	0,00					
		4210		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		500,00	0,00	0	0,00					
		4410		500,00	0,00	0	0,00					
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00					
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	9 836,06	18	9 836,06	9 836,06				
		4110		3 500,00	618,84	18	618,84	618,84				
		4170		36 000,00	9 217,22	26	9 217,22	9 217,22				
		4210		10 000,00	0,00	0	0,00					
		4280		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		5 000,00	0,00	0	0,00					
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>223 895,94</b>	<b>52</b>	<b>223 895,94</b>			<b>223 895,94</b>		



	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	430 000,00	223 895,94	52	223 895,94				223 895,94		
		8110		430 000,00	223 895,94	52	223 895,94				223 895,94		
<b>758</b>				276 400,00	0,00	0	0,00						
	75801		Subwencja oświatowa	60 100,00	0,00	0	0,00						
		2940		60 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		100,00	0,00	0	0,00						
	75818		Rezerwy	216 300,00	0,00	0	0,00						
		4810		216 300,00	0,00	0	0,00						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 575 136,00</b>	<b>13 244 821,42</b>	<b>52</b>	<b>11 016 623,71</b>	<b>9 006 400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>564 660,00</b>		<b>2 228 197,71</b>	<b>1 826 697,42</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	13 317 000,00	7 373 429,36	55	5 196 460,05	4 506 277,83				2 176 969,31	
		3020		10 000,00	5 318,24	53	5 318,24						
		4010		7 144 640,00	3 326 844,97	47	3 326 844,97	3 326 844,97					
		4040		488 360,00	487 271,41	100	487 271,41	487 271,41					
		4110		1 200 000,00	626 058,66	52	626 058,66	626 058,66					
		4120		132 000,00	62 802,80	48	62 802,80	62 802,80					
		4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4170		17 000,00	3 299,99	19	3 299,99	3 299,99					
		4210		40 000,00	29 287,48	73	29 287,48						
		4240		15 000,00	0,00	0	0,00						
		4260		430 000,00	258 629,78	60	258 629,78						
		4270		100 000,00	27 289,30	27	27 289,30						
		4280		8 000,00	1 689,00	21	1 689,00						
		4300		55 000,00	35 993,83	65	35 993,83						
		4360		7 000,00	3 950,98	56	3 950,98						
		4410		4 000,00	1 023,61	26	1 023,61						
		4430		7 000,00	0,00	0	0,00						

		4440		433 000,00	325 500,00	75	325 500,00						
		4700		5 000,00	1 500,00	30	1 500,00						
		6057		2 555 000,00	1 826 697,42	72	0,00					1 826 697,42	1 826 697,42
		6059		662 000,00	350 271,89	53	0,00					350 271,89	
	80104		Przedszkola	5 940 980,00	3 222 057,90	54	3 187 482,90	2 967 954,37			12 240,00	34 575,00	
		2540		20 980,00	12 240,00	58	12 240,00				12 240,00		
		3020		4 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		4 259 650,00	2 171 271,37	51	2 171 271,37	2 171 271,37					
		4040		348 500,00	327 396,30	94	327 396,30	327 396,30					
		4110		727 500,00	418 123,10	57	418 123,10	418 123,10					
		4120		91 600,00	43 111,18	47	43 111,18	43 111,18					
		4170		23 000,00	8 052,42	35	8 052,42	8 052,42					
		4210		28 000,00	0,00	0	0,00						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		3 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		46 000,00	4 018,47	9	4 018,47						
		4270		86 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		15 000,00	1 215,78	8	1 215,78						
		4360		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4410		2 000,00	104,28	5	104,28						
		4430		2 900,00	0,00	0	0,00						
		4440		238 000,00	200 500,00	84	200 500,00						
		4700		4 250,00	1 450,00	34	1 450,00						
		6050		34 600,00	34 575,00	100	0,00					34 575,00	
	80105		Przedszkola specjalne	947 000,00	552 420,00	58	552 420,00				552 420,00		
		2540		947 000,00	552 420,00	58	552 420,00				552 420,00		

	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	80 000,00	15 493,34	19	15 493,34						
		4300		80 000,00	15 493,34	19	15 493,34						
	80132		Szkoły artystyczne	3 542 000,00	1 062 119,32	30	1 045 465,92	931 516,21				16 653,40	
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		1 292 400,00	682 468,81	53	682 468,81	682 468,81					
		4040		97 600,00	97 564,35	100	97 564,35	97 564,35					
		4090		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		220 500,00	131 094,27	59	131 094,27	131 094,27					
		4120		27 000,00	16 993,24	63	16 993,24	16 993,24					
		4170		4 000,00	3 395,54	85	3 395,54	3 395,54					
		4210		10 000,00	3 368,39	34	3 368,39						
		4240		1 000,00	85,00	8	85,00						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4280		1 000,00	170,00	17	170,00						
		4300		13 000,00	11 935,33	92	11 935,33						
		4360		3 000,00	1 832,19	61	1 832,19						
		4400		65 000,00	32 376,00	50	32 376,00						
		4410		2 500,00	2 182,80	87	2 182,80						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		75 000,00	62 000,00	83	62 000,00						
		6057		981 000,00	0,00	0	0,00					0	0
		6059		744 000,00	16 653,40	2	0,00					16 653,40	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	30 000,00	4 449,67	15	4 449,67						
		4210		5 000,00	355,32	7	355,32						

		4300		5 000,00	754,35	15	754,35					
		4700		20 000,00	3 340,00	17	3 340,00					
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	263 835,00	126 448,08	48	126 448,08	122 878,08				
		4010		169 028,00	87 043,35	52	87 043,35	87 043,35				
		4040		18 000,00	11 773,77	65	11 773,77	11 773,77				
		4110		37 829,00	20 256,73	54	20 256,73	20 256,73				
		4120		5 278,00	2 959,05	56	2 959,05	2 959,05				
		4170		6 000,00	845,18	14	845,18	845,18				
		4210		3 000,00	0,00	0	0,00					
		4260		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		12 500,00	1 370,00	11	1 370,00					
		4440		11 200,00	2 200,00	20	2 200,00					
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	910 260,00	492 823,89	54	492 823,89	477 773,89				
		4010		681 165,00	352 137,56	52	352 137,56	352 137,56				
		4040		51 835,00	51 835,00	100	51 835,00	51 835,00				
		4110		125 460,00	65 377,12	52	65 377,12	65 377,12				
		4120		17 500,00	8 424,21	48	8 424,21	8 424,21				
		4210		2 700,00	1 255,00	46	1 255,00					
		4260		21 200,00	9 703,00	46	9 703,00					
		4270		3 500,00	1 088,00	31	1 088,00					

		4300		6 900,00	3 004,00	44	3 004,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	89 761,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4240		88 873,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		888,00	0,00	0	0,00		0,00				
	80195		Pozostała działalność	454 300,00	395 579,86	87	395 579,86	0,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		8 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		2 000,00	429,00	21	429,00						
		4217		121 600,00	121 592,08	100	121 592,08						
		4219		22 100,00	22 082,83	100	22 082,83						
		4300		300 000,00	251 475,95	84	251 475,95						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>461 316,00</b>	<b>183 338,70</b>	<b>39</b>	<b>183 338,70</b>	<b>61 929,82</b>			<b>77 000,00</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		28 000,00	0,00	0	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	431 316,00	183 338,70	43	183 338,70	61 929,82			77 000,00		
		2360		133 000,00	77 000,00	58	77 000,00				77 000,00		
		3020		500,00	0,00	0	0,00						
		4010		70 000,00	41 645,72	59	41 645,72	41 645,72					
		4040		6 100,00	6 062,37	99	6 062,37	6 062,37					
		4110		17 000,00	8 841,55	52	8 841,55	8 841,55					
		4120		3 000,00	738,10	25	738,10	738,10					

		4170		30 000,00	4 642,08	15	4 642,08	4 642,08						
		4210		8 000,00	2 856,40	36	2 856,40							
		4220		3 000,00	992,83	33	992,83							
		4300		128 616,00	26 418,00	21	26 418,00							
		4400		20 000,00	10 580,00	53	10 580,00							
		4410		1 000,00	338,13	34	338,13							
		4430		100,00	0,00	0	0,00							
		4440		3 101,00	3 100,52	100	3 100,52							
		4610		5 899,00	0,00	0	0,00							
		4700		2 000,00	123,00	6	123,00							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 617 807,00</b>	<b>2 271 859,18</b>	<b>49</b>	<b>2 271 819,68</b>	<b>810 197,85</b>	<b>47 779,32</b>				<b>39,50</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	385 731,04	45	385 731,04							
		4330		850 000,00	385 731,04	45	385 731,04							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1 566,06	16	1 566,06							
		4210		5 000,00	0,00	0	0,00							
		4300		5 000,00	1 566,06	31	1 566,06							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 500,00	20 718,64	47	20 718,64							
		4130		44 500,00	20 718,64	47	20 718,64							

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	884 000,00	450 707,46	51	450 707,46						
	2910		3 000,00	592,85	20	592,85						
	3110		877 000,00	446 400,21	51	446 400,21						
	4300		4 000,00	3 714,40	93	3 714,40						
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 650,00	65 944,13	72	65 944,13		1 199,32				
	3110		91 617,00	65 920,62	72	65 920,62		1 175,81				
	4210		33,00	23,51	71	23,51		23,51				
85216		Zasiłki stałe	404 100,00	204 637,19	51	204 637,19						
	2910		4 000,00	943,25	24	943,25						
	3110		400 000,00	203 693,94	51	203 693,94						
	4580		100,00	0,00	0	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 500,00	836 146,35	60	836 146,35	684 141,52					
	3020		4 000,00	327,50	8	327,50						
	4010		872 000,00	482 892,82	55	482 892,82	482 892,82					
	4040		78 880,00	78 870,85	100	78 870,85	78 870,85					
	4110		156 120,00	107 131,60	69	107 131,60	107 131,60					
	4120		25 000,00	6 646,25	27	6 646,25	6 646,25					
	4140		38 000,00	16 904,00	44	16 904,00						
	4170		10 000,00	8 600,00	86	8 600,00	8 600,00					
	4210		40 000,00	35 122,42	88	35 122,42						
	4260		22 000,00	10 902,49	50	10 902,49						
	4280		2 000,00	585,00	29	585,00						

		4300		45 000,00	37 234,40	83	37 234,40						
		4360		7 000,00	3 469,26	50	3 469,26						
		4400		45 000,00	21 513,00	48	21 513,00						
		4410		2 000,00	206,00	10	206,00						
		4430		500,00	37,02	7	37,02						
		4440		30 000,00	24 449,74	82	24 449,74						
		4700		5 000,00	1 254,00	25	1 254,00						
	85228		Usługi opiekuńcze	426 057,00	179 136,33	42	179 136,33	126 056,33	46 580,00				
		3020		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4010		201 000,00	94 062,01	47	94 062,01	94 062,01					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4110		32 400,00	18 120,19	56	18 120,19	18 120,19					
		4120		5 657,00	1 362,03	24	1 362,03	1 362,03					
		4170		7 000,00	6 512,10	93	6 512,10	6 512,10					
		4300		166 000,00	46 580,00	28	46 580,00		46 580,00				
		4440		6 500,00	6 500,00	100	6 500,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	127 232,48	34	127 232,48						
		3110		370 000,00	127 232,48	34	127 232,48						
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	39,50	0	0,00					39,50	
		4017		18 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		4019		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4217		107 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		4219		7 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		20 000,00	39,50	0	0,00					39,50	



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>67 583,00</b>	<b>60 625,45</b>	<b>90</b>	<b>60 625,45</b>	<b>32 145,45</b>					
	85395		Pozostała dz.	67 583,00	60 625,45	90	60 625,45	32 145,45					
		2817		0,00	0,00	0	0,00						
		4017		29 780,00	26 114,57	88	26 114,57	26 114,57					
		4117		3 000,00	2 740,83	91	2 740,83	2 740,83					
		4127		400,00	290,05	73	290,05	290,05					
		4177		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00					
		4217		2 403,00	2 340,00	97	2 340,00						
		4307		29 000,00	26 140,00	90	26 140,00						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>	<b>1 653 200,00</b>	<b>896 948,59</b>	<b>54</b>	<b>896 948,59</b>	<b>818 530,59</b>					
	85401		Świetlice szkolne	1 540 000,00	863 030,59	56	863 030,59	818 530,59					
		4010		1 169 160,00	620 610,41	53	620 610,41	620 610,41					
		4040		75 340,00	74 639,57	99	74 639,57	74 639,57					
		4110		208 000,00	113 368,96	54	113 368,96	113 368,96					
		4120		27 500,00	9 911,65	36	9 911,65	9 911,65					
		4440		60 000,00	44 500,00	74	44 500,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 200,00	33 918,00	30	33 918,00						
		3240		113 200,00	33 918,00	30	33 918,00						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 514 217,42</b>	<b>9 271 144,71</b>	<b>56</b>	<b>9 271 144,71</b>	<b>838 397,11</b>	<b>8 456 731,24</b>				
	85501		Świadczenia wychowaw.	10 695 500,00	6 324 802,53	59	6 324 802,53	50 755,04	6 324 802,53				
		2910		5 000,00	0,00	0	0,00						

		3110		10 600 000,00	6 271 451,72	59	6 271 451,72		6 271 451,72				
		4010		65 000,00	36 705,37	56	36 705,37	36 705,37	36 705,37				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		12 000,00	7 128,06	59	7 128,06	7 128,06	7 128,06				
		4120		1 000,00	921,61	92	921,61	921,61	921,61				
		4210		3 000,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		3 000,00	2 595,77	87	2 595,77		2 595,77				
		4580		500,00	0,00	0	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne	3 801 606,42	2 107 804,48	55	2 107 804,48	169 403,58	2 102 905,50				
		2910		5 000,00	4 207,13	84	4 207,13						
		3110		3 560 359,00	1 930 901,92	54	1 930 901,92		1 930 901,92				
		4010		87 747,42	41 000,00	47	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		136 600,00	121 443,58	89	121 443,58	121 443,58	121 443,58				
		4120		2 300,00	960,00	42	960,00	960,00	960,00				
		4440		2 600,00	2 600,00	100	2 600,00		2 600,00				
		4580		1 000,00	691,85	69	691,85						
	85503		Karta Dużej R	570,00	220,00	39	220,00		220,00				
		4210		570,00	220,00	39	220,00		220,00				
	85504		Wspieranie rodziny	643 300,00	128 234,61	20	128 234,61	117 588,84	0,00				
		3110		452 100,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4010		140 000,00	92 288,60	66	92 288,60	92 288,60	0,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		26 700,00	16 657,06	62	16 657,06	16 657,06	0,00				
		4120		2 800,00	1 919,18	69	1 919,18	1 919,18	0,00				
		4170		4 300,00	4 224,00	98	4 224,00	4 224,00					

		4210		6 400,00	4 549,62	71	4 549,62		0,00			
		4260		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		3 400,00	1 951,15	57	1 951,15		0,00			
		4360		700,00	245,00	35	245,00					
		4440		3 900,00	3 900,00	100	3 900,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 203 600,00	635 752,48	53	635 752,48	500 649,65				
		3020		1 500,00	0,00	0	0,00					
		4010		748 100,00	367 817,89	490	367 817,89	367 817,89				
		4040		55 000,00	53 516,06	97	53 516,06	53 516,06				
		4110		139 000,00	66 904,67	48	66 904,67	66 904,67				
		4120		18 500,00	7 948,53	43	7 948,53	7 948,53				
		4170		12 500,00	4 462,50	36	4 462,50	4 462,50				
		4210		17 000,00	9 182,67	54	9 182,67					
		4230		500,00	0,00	0	0,00					
		4240		2 500,00	0,00	0	0,00					
		4260		68 000,00	44 399,84	65	44 399,84					
		4270		9 000,00	6 061,35	67	6 061,35					
		4280		1 300,00	0,00	0	0,00					
		4300		93 000,00	46 535,74	50	46 535,74					
		4360		1 500,00	367,69	25	367,69					
		4410		2 300,00	104,28	5	104,28					
		4430		1 300,00	207,89	16	207,89					
		4440		30 600,00	26 893,37	88	26 893,37					
		4700		2 000,00	1 350,00	68	1 350,00					
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	7 009,40	23	7 009,40					

		4330		30 000,00	7 009,40	23	7 009,40						
	85510		Placówki opiek-wych.	70 000,00	36 376,00	52	36 376,00						
		4330		70 000,00	36 376,00	52	36 376,00						
	85513		Składki na ubezpz. zdrow.	44 641,00	28 803,21	65	28 803,21		28 803,21				
		4130		44 641,00	28 803,21	65	28 803,21		28 803,21				
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	2 142,00	9	2 142,00						
		3110		25 000,00	2 142,00	9	2 142,00						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 957 133,00</b>	<b>1 850 520,20</b>	<b>31</b>	<b>1 750 480,20</b>	<b>126 966,28</b>				<b>100 040,00</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa	2 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00	863 488,61	40	863 488,61	60 498,79					
		4010		77 050,00	46 661,31	61	46 661,31	46 661,31					
		4040		3 902,00	3 901,50	100	3 901,50	3 901,50					
		4110		15 700,00	8 696,50	55	8 696,50	8 696,50					
		4120		2 760,00	1 239,48	45	1 239,48	1 239,48					
		4170		3 950,00	3 944,72	100	3 944,72						
		4210		4 000,00	3 868,41	97	3 868,41						
		4300		2 037 740,00	792 475,28	39	792 475,28						
		4410		398,00	0,00	0	0,00						
		4430		674,00	276,02	41	276,02						
		4440		2 326,00	2 325,39	100	2 325,39						
		4700		1 500,00	100,00	7	100,00						

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	72 494,53	52	72 494,53	14 188,11					
		4110		4 000,00	2 114,37	53	2 114,37	2 114,37					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		30 000,00	12 073,74	40	12 073,74	12 073,74					
		4210		37 500,00	27 719,61	74	27 719,61						
		4220		1 000,00	217,05	22	217,05						
		4260		6 000,00	686,84	11	686,84						
		4270		30 000,00	1 967,00	7	1 967,00						
		4300		30 000,00	27 715,92	92	27 715,92						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 800,00	110 293,48	67	110 293,48	52 279,38					
		3020		500,00	0,00	0	0,00						
		4010		68 500,00	37 164,27	54	37 164,27	37 164,27					
		4040		4 500,00	4 462,50	99	4 462,50	4 462,50					
		4110		10 000,00	7 416,21	74	7 416,21	7 416,21					
		4120		1 500,00	1 057,01	70	1 057,01	1 057,01					
		4170		4 500,00	2 179,39	48	2 179,39	2 179,39					
		4210		60 000,00	54 396,04	91	54 396,04						
		4220		300,00	0,00	0	0,00						
		4260		4 000,00	82,54	2	82,54						
		4270		2 899,00	0,00	0	0,00						
		4280		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		4 000,00	435,00	11	435,00						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 101,00	3 100,52	100	3 100,52						
	90005		Ochrona pow.	10 000,00	4 564,00	46	4 564,00						
		4430		10 000,00	4 564,00	46	4 564,00						

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 833,00	453 385,11	87	353 385,11					100 000,00	
		4210		3 000,00	1 356,24	45	1 356,24						
		4260		383 833,00	332 914,67	87	332 914,67						
		4270		30 000,00	19 114,20	64	19 114,20						
		4300		5 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		100 000,00	100 000,00	100	0,00					100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00						
		4430		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00						
	90095		Pozostała działalność	2 968 000,00	344 794,47	12	344 794,47	0,00				40,00	
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		1 500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		65 000,00	60 563,44	93	60 563,44						
		4260		44 500,00	25 895,29	58	25 895,29						
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		222 000,00	199 686,88	90	199 686,88						
		4360		1 000,00	645,37	65	645,37						
		4430		30 000,00	26 870,49	90	26 870,49						
		4530		200 000,00	31 093,00	16	31 093,00						
		6050		20 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6057		1 792 700,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		530 300,00	40,00	0	0,00					40,00	
		6060		50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>3 488 486,61</b>	<b>39</b>	<b>1 201 000,00</b>			<b>1 201 000,00</b>		<b>2 287 486,61</b>	<b>1 816 294,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	719 000,00	58	719 000,00			719 000,00			
		2480		1 250 000,00	719 000,00	58	719 000,00			719 000,00			
	92116		Biblioteki	800 000,00	482 000,00	60	482 000,00			482 000,00			
		2480		800 000,00	482 000,00	60	482 000,00			482 000,00			
	92195		Pozostała działalność	7 000 000,00	2 287 486,61	33	0,00					2 287 486,61	
		6057		5 000 000,00	1 816 294,31	36	0,00					1 816 294,31	1 816 294,31
		6059		2 000 000,00	471 192,30	24	0,00					471 192,30	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 013 000,00</b>	<b>11 069 298,89</b>	<b>55</b>	<b>892 385,81</b>	<b>499 974,01</b>		<b>75 000,00</b>		<b>10 176 913,08</b>	<b>6 165 613,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 000 000,00	10 165 613,08	56	0,00					10 165 613,08	
		6057		14 000 000,00	6 165 613,08	44	0,00					6 165 613,08	6 165 613,08
		6059		4 000 000,00	4 000 000,00	100	0,00					4 000 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 882 000,00	828 685,81	44	817 385,81	499 974,01				47 969,00	
		3020		8 000,00	6 648,01	83	6 648,01						
		4010		750 000,00	362 972,59	48	362 972,59	362 972,59					
		4040		60 000,00	58 107,44	97	58 107,44	58 107,44					
		4110		160 000,00	65 431,15	41	65 431,15	65 431,15					
		4120		20 000,00	8 282,35	41	8 282,35	8 282,35					

		4170		70 000,00	5 180,48	7	5 180,48	5 180,48					
		4210		200 000,00	93 869,50	47	93 869,50						
		4260		210 000,00	91 120,34	43	91 120,34						
		4270		60 000,00	12 300,00	20	12 300,00						
		4280		2 000,00	180,00	9	180,00						
		4300		200 000,00	53 831,27	27	53 831,27						
		4360		10 000,00	4 047,59	40	4 047,59						
		4410		5 000,00	2 458,36	49	2 458,36						
		4430		20 000,00	380,00	2	380,00						
		4440		20 000,00	18 603,13	93	18 603,13						
		4480		65 000,00	33 358,00	51	33 358,00						
		4700		10 000,00	615,60	6	615,60						
		6060		12 000,00	11 300,00	94	0,00					11 300,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	75 000,00	57	75 000,00			75 000,00			
		2360		130 000,00	75 000,00	58	75 000,00			75 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>93 615 989,73</b>	<b>46 475 892,36</b>	<b>50</b>	<b>31 497 705,46</b>	<b>14 321 150,23</b>	<b>8 659 798,78</b>	<b>1 917 660,00</b>	<b>223 895,94</b>	<b>14 978 186,90</b>	<b>9 823 604,81</b>



## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XIV/98/19 w wysokości 89 639 033 zł po stronie dochodów i 92 639 033 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 3 000 000 zł.

W I półroczu roku 2020 r. dokonano ośmiu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 165/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XV/105/20 z dnia 19 lutego 2020 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/107/20 z dnia 11 marca 2020 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 177/20 z dnia 31 marca 2020 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 192/20 z dnia 29 maja 2020 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 200/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 1 776 956,73 zł. a wydatków o kwotę 976 956,73 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 91 415 989,73 zł, plan wydatków 93 615 989,73 zł, a deficyt budżetowy 2 200 000 zł.

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

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych	1 650,00 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	30 294,31 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	73 200,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	89 761,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	169 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	122 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	171 057,00 zł.
- dotacja program „za życiem”	4 123,71 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	25 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	35 000,00 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	570,00 zł.
- zwiększenie dotacja na renowację ksiąg USC	8 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie USC ( za rok 2019 )	17 955,00 zł.
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00 zł.

- otrzymana dotacja na organizację stołówek szkolnych	80 000,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory prezydenckie	47 722,00 zł.
- zwiększenie wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych	900 000,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	73 200,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	380 971,71 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	30 294,31 zł.
- rozdysonowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	169 000,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	89 761,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2019 tj.:	
a) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25”	710 000,00 zł.

Kontynuowane zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z przeprowadzonym przetargiem.

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

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 50,36 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 14 187 162,84 zł, tj. 45,95 % planu dochodów majątkowych i 15,52 % planu dochodów ogółem,
- dochody bieżące – 31 846 306,89 zł, tj. 52,61 % planu dochodów bieżących i 34,84 % planu dochodów ogółem..

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 144 540,42 zł tj. 42,26 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 14 001 622,42 tj. 53,73 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł. tj. 0 % planu, większość zadań do realizacji i dofinansowania zaplanowano do wykonania w II półroczu 2020 r.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 129 540,42 zł – 199,29 %
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 15 000,00 zł, - 5,42 % -.
- Ze sprzedaż majątku pozyskano 41 000 zł. ( Sprzedaż samochodu służbowego ).

II. Dochody bieżące zrealizowano w 52,61 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 15 529 869,16 zł tj. 47,36 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 8 964 787,73 zł tj. 57,77 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 7 351 650,00 zł tj. 60,12 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 15 529 869,16 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 543,35 zł, tj. 54,34 % planu.**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 186 974,70 zł, tj. 67,50 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 110 965,38 zł tj. 88,77 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 71 603,15 zł tj. 47,74 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 4 406,17 zł tj. 220,30 % planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 15 731,26 zł tj. 24,20 % planu**

Wpływy z opłat za usługi cmentarne – 15 731,26 zł – 24,20 % planu

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4 685,76 zł, tj. 9,01 % planu.**

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 11 995 532,73 zł, tj. 45,88 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 269 573,47 zł, tj. 50,28 % planu

osób prawnych – 3 289 190,40zł, tj. 45,24 % planu

opłaty skarbowej – 79 538,38 zł, tj. 39,77 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 362 232,86 zł, tj. 80,5 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 808 192,55 zł tj. 43,08 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 48,76 % całości dochodów bieżących budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 843 419,11 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5 808 192,55 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą od osób fizycznych – 612 974,26 zł, od osób prawnych – 222 630,63 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 11 853,01 zł, od osób prawnych – 242,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 479,29 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 77 868,81 zł, a od osób prawnych – 18 561,82 zł.

W I półroczu 2020 r. umarzano podatku od nieruchomości w kwocie 10 330 zł. oraz rozkładano na raty kwotę 33 192 zł..

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 984 949,79 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2020 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 50,36 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu I półrocza wystawiono 82 upomnień podatkowych na kwotę 161 076,91 zł. z czego wyegzekwowano 58 826,25 zł oraz 21 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 43 841,60 zł. - wyegzekwowano – 26 059,11 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 67 651,85 zł, tj. 0 % planu.**

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 68,80 oraz dotacja na realizację projektu „Dla Siemiatycz. Razem” w kwocie 67 583,05 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 792 562,21 zł, tj. 74,17 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5,44 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 272 670,64 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 287 622,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, tj. 0% planu.**

Otrzymana darowizna na zakup urządzeń do dezynfekcji rąk.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 965 751,41zł, tj. 46,84 % planu.**

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2020 r. otrzymano 41 215,50 zł. tj. 31,70 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 422,09 zł. tj. 87,32 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 21 000,00 zł, tj. 47,19 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 295 943,25 zł tj. 73,99 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 87 996,00 zł, tj. 50 % ,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 107 638,27 zł, tj. 86,07 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 60 000,00 zł, tj. 22,22 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Za I półrocze 2020 r. jest to kwota 1 843 101,01 zł. MOPS w Siemiatyczach dokłada wszelkich starań, aby powyższą kwotę wyegzekwować kierując tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż zobowiązani do płatności są zazwyczaj ludzie bezrobotni lub bezdomni trudno jest wyegzekwować zaległe należności, zazwyczaj z Urzędu Skarbowego powraca informacja o bezskutecznej ściągłości.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 2,09 zł, tj. 0 % planu.**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Dla Siemiatycz. Razem.” oraz dotacja w kwocie 67 583,05 zł. przekazana na kontynuację projektu z roku 2019. Projekt realizowany przez MOPS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54 000 zł, tj. 73,77 % planu.**

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

#### **Dział 855 – Rodzina – 295 001,49 zł. tj. 59,72 % planu.**

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 4 898,98 zł
- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 21 935,69 zł.
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 104 578,36 zł. tj. 34,86 % planu.
- otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących żłobków – 168 480,00 zł. tj. 99,69 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 056 781,50 zł, tj. 44,09 % planu.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 926 612,00 zł tj. 43,05 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 47 638,67 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie I półrocza 2020 roku wystosowano 236 upomnień na kwotę 22 567,48 zł, z czego wyegzekwowano 12 485,39 zł oraz 10 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 810,00 zł – wyegzekwowano – 270,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 74 491,74 zł, tj. 43,82 % planu, wpływy z usług – 17 924,09 zł, tj. 89,62 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 2 190,66 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

34 606,70 zł , tj. 69,21 % planu, wpływy z opłaty produktowej – 109,94 zł. oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 846,37 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57 000,00 zł, tj. 100 % planu**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 27 662,25 zł. tj. 92,21 % planu.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody, za wypożyczenie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej oraz odsetek bankowych w kwocie 27 662,25 zł, tj. 92,21 % planu.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8 964 787,73 zł, tj. 57,77 % planu.**

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 28,15 % dochodów bieżących.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30 294,31 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 – 96 607,00 zł – 58,83 % planu**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym renowację ksiąg USC.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49 250,00 zł – 97 % planu**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności kwota – 1 528,00 zł a także przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 47 722,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 17 955,00 zł. tj. 100 % planu.**

Przekazana dotacja przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone wykonane w roku 2019.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89 761,00 zł tj. 100% planu.**

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 51 650,00 zł, tj. 30,81 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dodatki energetyczne – 1 650,00 zł – 100 %
- usługi opiekuńcze – 50 000,00 zł, tj. 30,12 %

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 – 8 629 270,42 zł. tj. 57,54 % planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 6 420 000,00 zł, tj. 60,06 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 178 247,42 , tj. 57,39 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 470,00 zł., tj. 82,46 %
- wspieranie rodziny – 0,00 zł., tj. 0 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30 553,00 zł. – 68,44 %

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

### **III. Różne rozliczenia – 7 351 650,00 zł, tj. 60,12 % planu.**

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują trzecią pozycję dochodów bieżących i stanowią 23,08 % budżetu.

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

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości.

Dochody własne wykonano w 52,61 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

## **WYDATKI**

Plan wydatków za I półrocze 2020 r. zrealizowano w 49,64 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 31 497 705,46 zł, tj. 53,56 % planowanych wydatków bieżących i 33,65 % planowanych wydatków ogółem..

a na wydatki majątkowe 14 978 186,90 zł co daje 43,03 % planowanych wydatków majątkowych i 16,00 % planowanych wydatków ogółem..

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 31 772,80 zł, tj. 95,43 % planu.**

W I półroczu 2020 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 072,50 zł.

Wyplacono 55 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 29 700,30 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 0,00 zł. Łącznie wykonano 98,04 % planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 310 151,09 zł, tj. 43,68 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 161 156,74 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Nova Białystok. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,73 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 120 494,35 zł tj. 30,90 % zł, a na zadania inwestycyjne 28 500 zł. tj. 71,25 % planu wydatków majątkowych.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 630 – Turystyka – 136 160,00 zł tj. 6,2 % planu- zadania inwestycyjne.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 135 598,89 zł, tj. 71,37 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 35 698,10 zł – 64,91 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego – 2 531,37 zł – 84,38 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 57 537,10 zł – 70,90 %

**Dział 710 – Działalność usługowa – 55 936,50 zł, tj. 27,97 % planu.**

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

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego wynoszą 53 784,00 zł. – 44,82 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono wydatki według kalkulacji wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Realizowany był również projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach ramach otrzymanego grantu z NOT w Białymstoku. Wydatkowane środki na ten cel – 2 152,50 zł.

W ramach tego projektu dokonano zmiany funkcji i przeznaczenia terenów rolnych położonych przy ul. Słowaczyńskiej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne i usług.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 3 188 116,24 , tj. 57,63 % planu,**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 96 607,00 zł tj. 58,83 % planu.

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

- Rada Miasta – 100 542,38 zł, tj. 54,05 % planu.

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

- Urząd Miasta – 2 745 544,09 zł, tj. 56,90 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 986 571,91 zł.
- wpłaty na PFRON - 34 886,00 zł
- podatek od nieruchomości – 19 710,00 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 228 966,43 zł
- usługi remontowe i zakup energii – 81 756,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 132 305,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 67 023,83 zł



- Promocja miasta – 125 757,94 zł tj. 60,46 % 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 – 119 664,83 zł tj. 80,85 %,

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. Jak również artykuły zabezpieczające przed pandemią COVID-19.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 28 980,92 zł, tj. 57,08 % planu.**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28 236,23 zł, tj. 29,57 % planu.**

1. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2020 r. przeznaczono z budżetu miasta 18 400,17 zł tj. 49,73 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu – 0,00 zł tj. 0 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 9 836,06 zł – 17,88 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 223 895,94 zł tj. 52,07 % planu.**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł tj. 0 % planu.**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 13 244 821,42 zł tj. 51,79 % planu, w tym zadania inwestycyjne 2 228 197,71 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 28,50 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 902 764,32 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 787 459,62 zł
- Szkoła Muzyczna – 1 046 145,92 zł.

**1.** Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 7 373 429,36 zł tj. 55,37 % planu z czego: Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 506 277,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 690 182,22 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 258 629,78 zł, remonty i konserwację 27 289,30 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 29 287,48 zł, usługi obce – 35 993,83 zł oraz ZFŚS – 325 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – wydatki w kwocie 2 176 969,31 zł. Realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

W ramach projektu zaplanowano między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku, modernizację wentylacji w tym montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji c.o., modernizację oświetlenia. Dzięki realizacji tych inwestycji już w 2021 roku nastąpi zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej w Gminie, Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu. Obiekt zyska też nową elewację co poprawi jego estetykę. Dodatkowym celem jaki zamierzamy osiągnąć jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

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. Wydatkowano na ten cel: 492 823,89 zł. – 54,14 %

**3.** Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 062 119,32 zł tj. 29,99 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 931 516,21 zł, czynsz za lokal – 32 376,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów– 3 453,39 zł, ZFŚS – 62 000,00 zł, - pozostałe koszty – 16 120,32 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w kwocie 16 653,40 zł. Realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

W I półroczu 2020 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 158 921,32 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 151 170,69 zł.

**4.** W I półroczu 2020 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe, jedno niepubliczne specjalne oraz jedno niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 3 774 477,90 zł tj. 54,80 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 998 635,55 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 216 776,16 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 123 683,94 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 967 954,37 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 6 788,53 zł, ZFŚS – 200 500,00 zł.

Od 2016 roku z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 126 448,08 tj. 47,93 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 374 394,93 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 2020 wynosi 1 437 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 537 dzieci, w tym 46 z terenu Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 272 670,64 zł.

**5.** Od stycznia 2018 r. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w I półroczu 2020 – 552 420,00 zł – 58,33 % planu.

Natomiast od września 2019 r. powstało na terenie miasta Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego prowadzone przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Białymstoku - dotacja przekazana – 12 240,00 zł.

**6.** Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2020 r. 15 493,34 zł. tj. 19,37 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości. Koszty ponoszone w ramach tego zadania za I półrocze są niskie ze względu na fakt, iż w momencie ogłoszenia pandemii COVID-19 szkoły pracowały zdalnie.

**7.** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 4 449,67 zł tj. 14,83 % planu.

**8.** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 89 761,00 zł tj. 0 % planu. Podręczniki zostaną zakupione w miesiącu sierpniu.

**9.** Pozostała działalność – 395 579,86 zł, tj. 87,07 % planu.

Opłaty za uczęszczanie dzieci miejskich do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewóz dzieci na basen do Bielska Podlaskiego i Siedlec oraz Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 183 338,70 zł, tj. 39,74 % 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 – 0,00 zł tj. 0 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 183 338,70 zł tj. 42,51 % planu.

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

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 77 000,00 zł. dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 40 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 7 000 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 17 000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – 10 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 3 000 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika obsługującego Punkt AA oraz członków komisji przeciwalkoholowej wydatkowano 61 929,82 zł, zakup materiałów i wyposażenie 2 856,40 zł, koszty postępowania sądowego – 0,00 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 10 580,00 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 26 418,00 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 4 544,48 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 271 859,18 zł, tj. 49,20 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 39,50 zł.**

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 51 650,00 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 869 053,00 zł
- środki z budżetu gminy – 1 351 156,18 zł

W I półroczu 2020 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 385 731,04 zł – 45,38 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 566,06 zł – 15,66 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 718,64 zł – 46,56 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 450 707,46 zł – 50,99 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 65 944,13 zł – 71,95 %
- zasiłki stałe – 204 637,19 zł – 50,64 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 836 146,35 zł tj. 61,20 % w tym płace z pochodnymi 684 141,52 zł.
- usługi opiekuńcze – 179 136,33 zł – 42,04 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 127 232,48 zł – 34,39 %

Wydatki inwestycyjne na zadania:

- Utworzenie Klubu Senior + - 39,50 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60 625,45 zł, tj. 89,71 % planu.**

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 896 948,59 zł, tj. 54,26 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 863 030,59 zł tj. 56,04 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 33 918,00 zł tj. 29,96 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 91 454,40 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 0,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina – 9 271 144,71 zł, tj. 56,14 % planu**

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 8 629 270,42 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 168 480 zł
- środki z budżetu gminy – 473 394,29 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 6 324 802,53 zł – 59,15 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 107 804,48 zł – 55,45 %
- Karta Dużej Rodziny – 220,00 zł – 38,60 %
- wspieranie rodziny – 128 234,61 zł – 19,93 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 7 009,40 zł – 23,36 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 36 376,00 zł – 51,97 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 803,21 zł – 64,52 %
- pozostała działalność – 2 142,00 zł – 8,57 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 635 752,48 zł. tj. 52,82 % planu, wynagrodzenia i pochodne 500 649,65 zł, zakup materiałów – 9 182,67 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 99 026,79 zł, ZFSS – 26 893,37 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 850 520,20 zł, tj. 31,06 % planu, w tym zadania inwestycyjne 100 040,00 zł.**

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2020 r. wydatkowano 863 488,61 zł, tj. 40,16 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 72 494,53 zł, tj. 52,15 % planu,

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 110 293,48 zł, tj. 66,93 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudnione są dwie osoby oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2020 r. wynosi 52 279,38 zł.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego 4 564,00 zł, tj. 45,64 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 453 385,11 zł, tj. 86,88 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500,00 zł tj. 100 % planu

Pozostała działalność – 344 794,47 zł, tj. 11,62 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 40,00 zł

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 199 686,88 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 488 486,61 zł, tj. 38,55 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 2 287 486,61 zł.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 482 000 zł. tj. 60,25 % 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 2020 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 385 403,54 zł
- zakup książek, czasopism i gazet	- 26 922,16 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości	- 12 480,50 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	- 21 584,61 zł
- usługi i inne świadczenia	- 32 483,26 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 719 000 zł tj. 57,52 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 129 322,55 zł. Ogółem dochody na koniec I półrocza 2020 r. łącznie z dotacją wyniosły 848 322,55 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 806 279,43 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 469 965,90 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 35 022,02 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 51 529,58 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 90 959,43 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 66 904,60 zł
- podatki i opłaty	- 7 647,51 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 49 069,80 zł
- pozostałe koszty	- 35 180,59 zł.

Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnych w zakresie „Rewitalizacji zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru oraz poprawa bezpieczeństwa

publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego” w I półroczu 2020 r. poniesiono koszty budowy w kwocie 2 287 486,61 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 11 069 298,89 zł, tj. 55,31 % planu w tym inwestycje 10 176 913,08 zł.**

Obiekty sportowe – 10 165 613,08 zł tj. 56,48 % planu

Poniesione wydatki dotyczą nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – zachód w Siemiatyczach”. Obiekt będzie modelowym, demonstracyjnym budynkiem pasywnym, wyposażonym w instalacje OZE takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, odzysk ciepła z wód popłucznych i wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kryta pływalnia wraz z atrakcjami basenowymi w postaci wewnętrznej zjeżdżalni, jacuzzi, hydromasaży, saun, natrysków wrażeń i tepidarium. Poza funkcją rekreacyjną obiekt będzie stanowił centrum szkoleniowo – demonstracyjne. Obiekt zostanie opomiarowany a parametry zużycia energii będą prezentowane na żywo i online. Tym samym Międzynarodowe Centrum będzie pełniło funkcję edukacyjną, poprzez podnoszenie świadomości dot. zużycia energii i wykorzystania OZE. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na drugą połowę października br.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 828 685,81 zł tj. 44,03 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 11 300,00 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 – 499 974,01zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 91 120,34 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 93 869,50 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 66 131,27 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie ) – 77 590,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu łodzi motorowej.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 75 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”, Towarzystwa Sportowego oraz Klubu Uczniowskiego „Orzeł”.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Plan 2020 r. wydatków wykonano w 49,65 % , w tym: w 53,56 % wykonano zadania bieżące a w 43,03 % wydatki inwestycyjne własne oraz te, które

były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 1 917 660 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 201 000 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 716 660 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

<b>Lp.</b>	<b>Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych</b>		<b>Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>1.</b>	Siemiatycki Ośrodek Kultury	719 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	55 000,00
<b>2.</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	482 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	40 000,00
<b>3</b>			Towarzystwo Sportowe	12 000,00
<b>4</b>			Kluby Sportowe i Uczniowskie	32 000,00
<b>5</b>			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	3 000,00
<b>6</b>			OSP	10 000,00
<b>7</b>			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	552 420,00
<b>8</b>			Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	12 240,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 201 000,00</b>		<b>716 660,00</b>

Na koniec I półrocza 2020 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 16 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u><b>Plan</b></u>	<u><b>Wykonanie</b></u>
1). Dochody ogółem	91 415 989,73 zł	46 033 469,73 zł
2). Wydatki ogółem	93 615 989,73 zł	46 475 892,36 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	- 2 200 000,00 zł	- 442 422,63 zł
4). Przychody ogółem	3 200 000,00 zł	808 697,33 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	2 400 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	800 000,00 zł	808 697,33 zł
5). Rozchody ogółem	1 000 000,00 zł	0,00 zł
w tym wykup obligacji	1 000 000,00 zł	0,00 zł



## Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi ul. Plażowa	20 000	20 000	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	20 000	8 500	Miasto Siemiatycze
3.	630	63095	6050	Przebudowa moło	170 000	136 160	Miasto Siemiatycze
4.	630	63095	6057/9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie nr 1 oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność	2 019 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
5.	700	70095	6057/9	Plac Integracji Społecznej	20 850	20 850	Miasto Siemiatycze
6.	750	75075	6050	Zakup i montaż „Witaczy”	10 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
7.	801	80101	6057/9	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	3 217 000	2 176 969,31	Miasto Siemiatycze
8.	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	1 165 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
9.	801	80132	6059	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	560 000	16 653,40	Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	10 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	39,50	Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	100 000	100 000	Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	502 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	20 000	40	Miasto Siemiatycze

15	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 821 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
16	900	90095	6060	Zakup pojazdu elektrycznego	50 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	7 000 000	2 287 486,61	Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – zachód w Siemiatyczach	18 000 000	10 165 613,08	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej na potrzeby utrzymania zalewów	12 000	11 300	MOSiR
20	710	71004	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej	50 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
21	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 575	Przedszkole Nr 3
<b>Ogółem</b>					<b>34 811 450</b>	<b>14 978 186,90</b>	<b>43,03 % planu</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

**Siemiatycki Ośrodek Kultury**

**Wykonanie planu dochodów**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dotacja Organizatora</b>	1 250 000,00	719 000,00	57,52
<b>Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych</b>	220 000,00	129 322,55	58,78
<b>Razem:</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>848 322,55</b>	<b>57,71</b>

**Wykonanie planu wydatków**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie kosztów w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	95 000,00	49 069,80	51,65
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.</b>	45 000,00	35 022,02	77,83
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.</b>	88 000,00	51 529,58	58,56
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.</b>	30 000,00	90 959,43	303,2
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	7 000,00	3 278,47	46,84
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.</b>	220 000,00	66 904,60	30,41
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne</b>	773 000,00	7401 571,64	51,95
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za</b>	18 000,00	2 136,26	52,61

	pranie i odzież, świadczenia urlopowe.			
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	130 000,00	68 394,26	52,61
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b> pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	16 000,00	7 647,51	47,8
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	3 000,00	308,17	10,27
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;-</b> ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	45 000,00	29 457,69	65,46
<b>Razem</b>		<b>1 470 000,00</b>	<b>806 279,43</b>	<b>54,85</b>

Plan finansowy na I półrocze 2020 rok wynosi 1 470 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 57,71 % i wyniósł 848 322,55 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 54,85 %, co stanowi kwotę 1806 279,43 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 10 062,25 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 3 035 zł
- rozrachunków z dostawcami – 34 953,84 zł
- rozrachunki z odbiorcami – 1 605,96 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 1 089,36 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 15 669,04 zł
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2020 r. – 385,90 zł
- środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. - 551,15 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2020 ROK**  
**W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ**  
**W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	800 000,00	457 000,00	57,12
<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>57,12</b>

**K O S Z T Y:**

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
<b>401</b>	<b>Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych</b>	32 000,00	26 922,16	84,13
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków biblioteczných, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.</b>	23 200,00	12 480,50	53,79
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.</b>	42 000,00	21 584,61	51,39
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe;</b>	1 500,00	1 230,00	82
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	4 500,00	2 618,48	58,18
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.</b>	20 000,00	12 670,25	63,35
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne</b>	540 000,00	327 655,41	60,67
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.</b>	14 000,00	2 927,40	20,91
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	99 000,00	57 748,13	58,33
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b>	20 000,00	10 134,21	50,67
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	500,00	165,90	33,18
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;-</b>	3 300,00	22 379,25	72,09
	<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>478 874,07</b>	<b>59,85</b>

Plan finansowy za I półrocze 2020 r. wykonano po stronie dochodów w 57,12 %, po stronie kosztów – 59,85 %.

Na dzień 30.06.2020 r. dochody zamknęły się na poziomie 457 000 zł w głównej mierze jest to dotacja organizatora

W omawianym okresie koszty wynosiły 478 874,07 zł, co stanowi 59,85 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 18 657,12 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 2 932,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 91,80 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 8 779,45 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 31.03.2020 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	90 820 654,71	91 415 989,73	46 033 469,73	50,36
A	Dochody bieżące	59 942 954,71	60 538 289,73	31 846 306,89	52,61
B	Dochody majątkowe w tym:	30 877 700,00	30 877 700,00	14 187 162,84	45,95
1	Ze sprzedaży mienia	277 000,00	277 000,00	56 000,00	20,22
II	Wydatki ogółem	93 020 654,71	93 615 989,73	46 475 892,36	49,65
A	Wydatki bieżące w tym:	58 209 204,71	58 804 539,73	31 497 705,46	53,56
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 939 665,71	26 933 740,42	14 321 150,23	53,17
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	480 000,00	430 000,00	223 895,94	52,07
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:	34 811 450,00	34 811 450,00	14 978 186,90	43,03
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	20 227 000,00	20 227 000,00	12 342 582,39	61,02
III	Wynik finansowy budżetu ( I – II )	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-442 422,63	20,11
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki ( V – VI )	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0
V	Przychody	3 200 000,00	808 697,33	3 808 697,33	0
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	2 400 000,00	0,00	0,00	0
	Krótkoterminowe	0,00	0,00	3 000 000,00	0
2	Wolne środki	800 000,00	808 697,33	808 697,33	100
VI	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
1	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
VII	Łączna kwota długu	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	106,67
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0

IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	16,52	16,41	34,76	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	1,1	1,09	0	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XIV/97/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2019 r.

W I półroczu dokonano dwóch zmian w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/108/20 z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 178/20 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2020 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2019 oraz bieżących aktualizacji roku 2020.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 50,36 % , na kwotę 46 033 469,73 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 20,22 % otrzymując wpływy w wysokości 56 000 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 49,65 % na kwotę 331 497 705,46 zł w tym wydatki inwestycyjne 414 978 186,90 zł tj. 43,03 % planu ( ze względu na fakt, iż większość najkosztowniejszych zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2020 ) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31 497 705,46 zł z następującym przeznaczeniem:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 14 321 150,23 zł  |
| 2. Wykup obligacji                         | - 0 zł              |
| 3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek   | - 223 895,94 zł     |
| 4. pozostałe wydatki bieżące               | - 136 952 659,29 zł |

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa Międzynarodowego centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach” - 10 165 613,08 zł
- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3” - 2 176 969,31 zł.

Dokonano wykupu obligacji na kwotę 0 zł. ( wykup zgodnie z zawartą umową nastąpi w miesiącu grudniu 2020 )

Na koniec czerwca 2020 r. ogólna kwota długu wynosi 16 000 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2020 r. wynosi 34,76 %, a łączna kwota spłat 0 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze