

ZARZĄDZENIE NR 323/21
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				19 121 800,00	3 398 089,19	17,77
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			1 438 000,00	637 283,01	44,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 438 000,00	637 283,01	44,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	38 000,00	33 014,76	86,88
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 400 000,00	604 268,25	43,16
2. Administracja publiczna	750			0,00	9 700,00	0
Urzędy gmin		75023		0,00	9 700,00	0
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	9 700,00	-
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				16 183 800,00	2 603 924,37	16,09
	630	63095	6207	470 000,00	0,00	0
	700	70095	6207	395 000,00	0,00	0
	801	80101	6207	1 273 700,00	1 273 709,41	100
	801	80132	6207	4 149 000,00	635 717,58	15,32
	801	80195	6257	33 150,00	33 150,00	100
	801	80195	6259	1 950,00	1 950,00	100
	852	85295	6207	39 000,00	0,00	0
	900	90095	6207	2 456 000,00	0,00	0
	921	92195	6207	6 566 000,00	658 823,90	10,03
	926	92601	6207	800 000,00	573,48	0,07

				1 500 000,00	147 181,81	9,81
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	855	85516	6330	1 500 000,00	0,00	0
	852	85295	6330	0,00	147 181,81	-
II. Dochody bieżące ogółem				67 127 414,42	35 386 561,05	52,72
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				35 938 156,06	18 437 115,69	51,30
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	544,18	54,42
Pozostała działalność		01095		1 000,00	544,18	54,42
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000,00	544,18	54,42
Gospodarka mieszkaniowa	700			353 095,00	203 678,53	57,68
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		287 000,00	203 678,53	70,97
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	0,00	636,51	0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	135 000,00	142 711,43	105,71
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	59 288,43	39,53
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	601,85	30,09
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	440,31	-
Pozostała działalność		70095		66 095,00	0,00	0
Dotcje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	66 095,00	0,00	0
Działalność usługowa	710			23 000,00	15 577,80	67,73
Cmentarze		71035		23 000,00	15 577,80	67,73
Wpływy z różnych opłat			0690	23 000,00	15 577,80	67,73
Administracja publiczna	750			2 000,00	32 878,60	1643,93
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	20,15	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	0,00	20,15	0

oraz innych zadań zleconych ustawami						
Urzędy gmin		75023		2 000,00	32 858,45	1642,92
Pozostałe odsetki			0920	0,00	157,25	0
Wpływy z tytułu kar i odzkodowań			0950	2 000,00	4 000,00	200
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28 701,20	0
Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst	754	75412	2710	0,00	2 000,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			26 282 068,00	13 469 852,47	51,27
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		50 000,00	8 872,68	17,75
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	50 000,00	8 841,84	17,68
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	30,84	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		7 480 000,00	3 561 255,02	47,61
Podatek od nieruchomości			0310	7 210 000,00	3 446 006,27	47,79
Podatek rolny			0320	3 000,00	2 100,00	70
Podatek leśny			0330	2 000,00	1 095,00	54,75
Podatek od środków transportowych			0340	240 000,00	114 950,03	47,9
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000,00	1 995,00	9,97
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	58,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	-4 949,28	-98,99
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 885 000,00	2 752 286,24	56,34
Podatek od nieruchomości			0310	3 700 000,00	1 998 761,05	54,02
Podatek rolny			0320	150 000,00	105 344,91	70,23
Podatek leśny			0330	30 000,00	19 620,76	65,4
Podatek od śr. transportowych			0340	485 000,00	241 650,87	49,82
Podatek od spadków i darowizn			0360	50 000,00	74 224,00	148,45
Wpływy z opłaty targowej			0430	60 000,00	0,00	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	400 000,00	299853,62	74,96
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	3 721,57	-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	9 109,46	91,09
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		828 035,00	651 925,93	78,73
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	150 000,00	101 717,14	67,81
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	450 000,00	344 294,28	76,51
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	180 000,00	155 638,33	86,47
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	7,65	-
Wpływy z kosztów upomnień			0640	0,00	255,20	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 857,90	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	120,43	-
Rekompensaty utraconych dochodów			2680	48 035,00	48 035,00	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		13 039 033,00	6 495 512,60	49,82
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12 689 033,00	6 194 544,00	48,82
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000,00	300 968,60	85,99
Różne rozliczenia	758			0,00	15 641,73	-
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	15 641,73	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	15 641,73	-
Oświata i wychowanie	801			1 465 460,25	1 023 457,96	69,84
Szkoły podstawowe		80101		3 600,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	2 100,00	0,00	0
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	1 500,00	0,00	0
Przedszkola		80104		996 086,25	562 093,96	56,43
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych			0940	0,00	117,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 983,25	9104,56	114,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	578 103,00	289 050,00	50
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	410 000,00	263 822,40	64,35
Przedszkola specjalne		80105	2030	8 826,00	4 416,00	50,03
Pozostała działalność		80195		456 948,00	456 948,00	100
Dotacje celowe			2057	431 562,00	431 562,00	100
Dotacje celowe			2059	25 386,00	25 386,00	100
Ochrona zdrowia	851			10 366,37	9 169,97	88,46
Pozostała działalność		85195		10 366,37	9 169,97	88,46
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 366,37	9 169,97	88,46
Pomoc społeczna	852			2 377 226,44	1 388 180,70	58,39
Domy pomocy społecznej		85202		80 000,00	32 433,71	40,54
Wpływy z usług			0830	80 000,00	31 552,06	39,44
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	881,65	-

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			43 000,00	22 100,00	51,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	43 000,00	22 100,00	51,14
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			833 000,00	350 000,00	42,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	833 000,00	350 000,00	42,02
Dodatki mieszkaniowe	85215			60 600,00	60 600,00	100
Środki na dofinansowanie własnych			2700	60 600,00	60 600,00	100
Zasiłki stałe	85216			379 000,00	209 248,30	55,21
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	248,30	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	379 000,00	209 000,00	55,15
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			180 100,00	90 011,61	49,98
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	11,61	-
Pozostałe odsetki			0920	100,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	180 000,00	90 000,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			169 440,00	141 700,64	83,63
Wpływy z usług			0830	60 000,00	32 260,64	53,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	109 440,00	109 440,00	100
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			240 000,00	90 000,00	37,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	240 000,00	90 000,00	37,50
Pozostała działalność	85295			392 086,44	392 086,44	100
Dotacje celowe w ramach programów			2057	374 771,44	374 771,44	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	17 315,00	17 315,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			28 000,00	26 993,00	96,4
Pomoc materialna dla uczniów	85415			28 000,00	26 993,00	96,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	28 000,00	26 993,00	96,40
Rodzina	855			424 840,00	281 661,51	66,3

Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		25 000,00	36 159,31	144,64
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,34	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	438,92	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	25 000,00	35 719,05	142,88
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	0,99	-
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	0,99	-
Wspieranie rodziny		85504		0,00	312,34	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	12,34	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	300,00	-
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		399 840,00	245 188,87	61,32
Wpływy z usług			0830	300 000,00	145 348,87	48,45
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	99 840,00	99 840,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 376 900,00	1 637 340,45	48,49
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		3 139 900,00	1 486 229,21	47,33
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	3 133 900,00	1 395 696,87	44,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	2 959,67	49,33
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	269,64	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	4 600,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	0,00	82 703,03	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		0,00	5 615,47	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	5 615,47	-
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		50 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	0,00	0
Wpływy z opłaty produktowej		90020		0,00	31,54	-
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	31,54	-
Pozostała działalność		90095		187 000,00	145 464,23	77,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	130 000,00	92 058,02	70,81
Wpływy z usług			0830	20 000,00	14 642,10	73,21
Wpływy z różnych dochodów			0970	37 000,00	38 764,11	104,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			12 000,00	57 000,00	475

Biblioteki		92116		12 000,00	57 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	12 000,00	12 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	0,00	45 000,00	-
Kultura fizyczna	926			1 582 200,00	273 138,79	17,26
Instytucje kultury fizycznej		92604		1 582 200,00	273 138,79	17,26
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000,00	3 596,42	7,99
Wpływy z usług			0830	1 537 000,00	269 542,37	17,54
Pozostałe odsetki			0920	200,00	0,00	0
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				17 930 344,36	8 962 321,36	49,98
Rolnictwo i łowiectwo	010			44 772,94	44 772,94	100
Pozostała działalność		01095		44 772,94	44 772,94	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	44 772,94	44 772,94	100
Administracja publiczna	750			202 691,00	113 991,00	56,24
Urzędy wojewódzkie		75011		185 800,00	97 100,00	52,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	185 800,00	97 100,00	52,26
Spis powszechny i inne		75056	2010	16 891,00	16 891,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7 095,00	5 534,00	78,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 017,00	1 511,00	50,08
Wybory do rady gmin		75109	2010	4 078,00	4 023,00	98,65
Różne rozliczenia	758			39 989,00	39 989,00	100
Różne rozliczenia finansowe		75814	2010	39 989,00	39 989,00	100
Oświata i wychowanie	801			112 124,00	112 124,00	100
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	112 124,00	112 124,00	100
Pozostała działalność	851			1 700,00	500,00	29,41
Finansowanie kosztów wydania decyzji		85195	2010	1 700,00	500,00	29,41
Pomoc społeczna	852			131 410,00	106 410,00	80,98
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 410,00	1 410,00	100
Usługi opiekuńczei specjalistyczne usł.		85228	2010	130 000,00	105 000,00	80,77
Rodzina	855			17 390 562,42	8 539 000,42	49,1
Świadczenia wychowawcze		85501		12 744 000,00	6 390 000,00	50,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2060	12 744 000,00	6 390 000,00	

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych						50,14
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	4 182 247,42	2 118 247,42	50,65
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	315,00	315,00	100
Wspieranie rodziny		85504	2010	425 000,00	499,00	0,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	2010	39 000,00	29 939,00	76,77
C. Różne rozliczenia	758			13 258 914,00	7 987 124,00	60,24
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	11 766 429,00	7 240 880,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1 492 485,00	746 244,00	50
Dochody ogółem: I + II				86 249 214,42	38 784 650,24	44,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 323/21
 Burmistrza Miasta Siemiatycze
 z dnia 28 lipca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	47 772,94	46 337,33	97	46 337,33		44 195,04				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 142,29	71	2 142,29						
		2850		3 000,00	2 142,29	71	2 142,29						
	01095		Pozostała działalność	44 772,94	44 195,04	99	44 195,04		44 195,04				
		4210		877,90	300,00	34	300,00		300,00				
		4430		43 895,04	43 895,04	100	43 895,04		43 895,04				
600			Transport i łączność	1 870 700,00	557 906,66	30	386 174,67			0,00		171 731,99	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	164 553,01	55	164 553,01						
		4300		300 000,00	164 553,01	55	164 553,01			0,00		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
		6300		804 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00	393 353,65	51	221 621,66			0,00		171 731,99	
		4210		40 000,00	13 837,34	35	13 837,34						
		4270		50 000,00	9 062,64	18	9 062,64						
		4300		230 000,00	198 721,68	86	198 721,68						
		6050		276 700,00	4 199,99	2	0,00					4 199,99	
		6060		170 000,00	167 532,00	99	0,00					167 532,00	
630			Turystyka	573 000,00	27 060,00	5	0,00					27 060,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	573 000,00	27 060,00	5	0,00					27 060,00	0,00
		6050		20 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6057		470 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		83 000,00	27 060,00	33	27 060,00					27 060,00	0,00
700			Gospodarka mieszk.	728 000,00	67 998,77	9	67 276,77					722,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	13 976,31	33	13 976,31						
		4210		1 000,00	341,10	34	341,10						
		4300		39 000,00	13 635,21	35	13 635,21						

		4610		3 000,00	0,00	0	0,00						
	70095		Pozostała działalność	685 000,00	54 022,46	8	53 300,46					722,00	
		4270		20 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		115 000,00	53 300,46	46	53 300,46						
		6057		395 000,00	0,00	100	0,00					0,00	0,00
		6059		155 000,00	722,00	0	0,00					722,00	0
710			Działalność usługowa	115 000,00	72 681,98	63	72 681,98					9 899,00	
	71004		Plany zagospodar. przestrzenneg	18 300,00	18 033,98	99	18 033,98						
		4210		300,00	252,16	84	252,16						
		4300		18 000,00	17 781,82	99	17 781,82						
	71035		Cmentarze	96 700,00	54 648,00	57	54 648,00						
		4300		96 700,00	54 648,00	57	54 648,00						
750			Administracja publiczna	5 764 480,00	3 296 343,33	59	3 251 878,21	2 360 736,17	104 301,00			44 465,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 789,00	97 100,00	43	97 100,00	97 100,00	97 100,00				
		4010		182 589,00	67 875,00	37	67 875,00	67 875,00	67 875,00				
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		32 000,00	19 125,00	60	19 125,00	19 125,00	19 125,00				
		4120		2 200,00	1 100,00	50	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
	75022		Rady gmin	195 000,00	80 746,97	41	80 746,97						
		3030		142 000,00	68 040,00	48	68 040,00						
		4210		5 000,00	699,94	14	699,94						
		4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		22 000,00	10 635,03	48	10 635,03						
		4360		3 000,00	1 372,00	46	1 372,00						

		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		20 000,00	0,00	0	0,00						
	75023		Urzędy gmin	4 923 000,00	2 919 810,94	57	2 893 365,94	2 231 979,63					26 445,00
		3020		5 000,00	2 120,14	42	2 120,14						
		4010		2 897 200,00	1 653 681,91	57	1 653 681,91	1 653 681,91					
		4040		242 800,00	233 749,04	96	233 749,04	233 749,04					
		4110		522 000,00	311 451,22	60	311 451,22	311 451,22					
		4120		71 000,00	33 097,46	47	33 097,46	33 097,46					
		4140		84 000,00	47 316,00	56	47 316,00						
		4170		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		230 000,00	77 928,16	34	77 928,16						
		4220		5 000,00	3 932,77	79	3 932,77						
		4260		60 000,00	33 789,60	56	33 789,60						
		4270		30 000,00	8 058,40	27	8 058,40						
		4280		4 000,00	870,00	22	870,00						
		4300		370 000,00	300 755,76	81	300 755,76						
		4360		55 000,00	33 010,99	60	33 010,99						
		4410		15 000,00	5 055,48	34	5 055,48						
		4420		5 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		40 000,00	29 486,10	74	29 486,10						
		4440		100 000,00	69 618,39	70	69 618,39						
		4480		40 000,00	20 322,00	51	20 322,00						
		4610		30 000,00	240,00	1	240,00						
		4700		40 000,00	26 225,50	66	26 225,50						
		4710		32 000,00	2 657,02	8	2 657,02						
		6050		27 000,00	26 445,00	98	26 445,00						26 445,00
		6060		15 000,00	0,00	0	0,00						0,00
	75045		Komisje poborowe	300,00	200,00	67	200,00						

		4210		100,00	0,00	0	0,00					
		4700		200,00	200,00	100	200,00					
	75056		Spis powszechny	16 891,00	7 201,00	43	7 201,00		7 201,00			
		3020		16 326,00	7 201,00	44	7 201,00		7 201,00			
		4210		565,00	0,00	0	0,00		0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	107 724,98	44	89 704,86	0,00				18 020,12
		4210		50 000,00	21 746,69	43	21 746,69					
		4220		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4260		500,00	153,36	31	153,36					
		4300		130 000,00	67 804,81	52	67 804,81					
		4410		500,00	0,00	0	0,00					
		4700		500,00	0,00	0	0,00					
		6050		59 000,00	18 020,12	31	0,00					18 020,12
	75095		Pozostała działalność	161 000,00	83 559,44	52	83 559,44	31 656,54				
		4110		5 000,00	4 554,07	91	4 554,07	4 554,07				
		4120		1 000,00	609,87	61	609,87	609,87				
		4170		30 000,00	26 492,60	88	26 492,60	26 492,60				
		4210		49 500,00	2 791,63	6	2 791,63					
		4220		1 000,00	549,40	55	549,40					
		4260		4 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		50 000,00	28 922,79	58	28 922,79					
		4430		20 000,00	19 434,32	97	19 434,32					
		4610		500,00	204,76	41	204,76					

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 095,00	4 023,00	57	4 023,00	1 316,04	4 023,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 017,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
		4210		3 017,00	0,00	0	0,00		0,00				
	75109		Wybory do rad gmin	4 078,00	4 023,00	99	4 023,00	1 316,04	4 023,00				
		3030		2 550,00	2 495,00	98	2 495,00		2 495,00				
		4110		189,09	189,09	100	189,09	189,09	189,09				
		4120		26,95	26,95	100	26,95	26,95	26,95				
		4170		1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
		4210		211,96	211,96	100	211,96		211,96				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	35 343,88	26	35 343,88	19 185,00		0,00		0,00	
	75404		Komendy wojewodźskie Policji	15 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	
		6170		15 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00	

	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		
	75410		Komendy wojewódzkie PSP	30 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00
		6170		30 000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37 000,00	14 707,88	40	414 707,88					0,00
		3020		500,00	32,00	6	32,00					
		4210		11 500,00	4 984,53	43	4 984,53					
		4220		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4260		10 000,00	3 178,35	32	3 178,35					
		4270		5 000,00	3 000,00	60	3 000,00					
		4280		2 000,00	600,00	30	600,00					
		4300		4 000,00	2 370,00	59	2 370,00					
		4430		2 000,00	543,00	27	543,00					
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00					
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 451,00	58	1 451,00					
		4210		500,00	195,00	39	195,00					
		4300		200,00	0,00	0	0,00					
		4410		400,00	96,00	24	96,00					
		4700		1 400,00	1 160,00	83	1 160,00					
	75495		Pozostała działalność	48 500,00	19 185,00	40	19 185,00	19 185,00				
		4110		3 000,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4170		35 000,00	19 185,00	55	19 185,00	19 185,00				
		4210		5 000,00	0,00	0	0,00					
		4280		500,00	0,00	0	0,00					

		4300		5 000,00	0,00	0	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	108 163,29	24	108 163,29				108 163,29		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	460 000,00	108 163,29	24	108 163,29				108 163,29		
		8110		460 000,00	108 163,29	24	108 163,29				108 163,29		
758				486 100,00	0,00	0	0,00						
	75801		Subwencja oświatowa	86 100,00	0,00	0	0,00						
		2940		86 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		100,00	0,00	0	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0	0,00						
		4810		400 000,00	0,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	25 589 788,25	12 215 769,89	48	11 486 008,06	9 706 424,33	0,00	425 300,35		729 761,83	620 297,55
	80101		Szkoły Podstawowe	10 130 495,00	5 435 592,90	54	5 435 592,90	4 735 957,32				0,00	0,00
		3020		10 000,00	3 157,73	32	3 157,73						
		4010		6 614 377,00	3 411 830,79	52	3 411 830,79	3 411 830,79					
		4017		215 284,67	34 730,29	16	34 730,29	34 730,29					
		4019		12 663,33	2 042,97	16	2 042,97	2 042,97					
		4040		545 070,00	545 064,73	100	545 064,73	545 064,73					
		4110		1 225 000,00	670 888,65	55	670 888,65	670 888,65					
		4117		50 056,00	5 970,28	12	5 970,28	5 970,28					
		4119		2 944,00	351,19	12	351,19	351,19					
		4120		165 000,00	61 242,20	37	61 242,20	61 242,20					
		4127		7 556,00	506,44	7	506,44	506,44					
		4129		444,00	29,79	7	29,79	29,79					

	4140		4 000,00	0,00	0	0,00						
	4170		17 000,00	3 299,99	19	3 299,99	3 299,99					
	4197		47 222,00	27 200,01	58	27 200,01						
	4199		2 778,00	1 599,99	58	1 599,99						
	4210		40 000,00	14 213,65	36	14 213,65						
	4217		18 889,00	5 097,78	27	5 097,78						
	4219		1 111,00	299,87	27	299,87						
	4240		15 000,00	488,00	3	488,00						
	4247		56 666,00	0,00	0	0,00						
	4249		3 333,00	0,00	0	0,00						
	4260		318 000,00	251 615,67	79	251 615,67						
	4270		90 000,00	6 319,82	7	6 319,82						
	4280		8 000,00	1 700,00	21	1 700,00						
	4300		60 000,00	38 187,77	64	38 187,77						
	4307		23 610,89	15 368,90	65	15 368,90						
	4309		1 389,11	904,04	65	904,04						
	4360		7 000,00	3 889,56	56	3 889,56						
	4410		4 000,00	1 022,76	26	1 022,76						
	4430		7 000,00	180,00	3	180,00						
	4440		430 000,00	321 500,00	75	321 500,00						
	4700		5 000,00	2 374,00	47	2 374,00						
	4707		11 333,00	0,00	0	0,00						
	4709		668,00	0,00	0	0,00						
	4710		74 000,00	4 390,66	6	4 390,66						
	4717		944,44	118,41	13	118,41						
	4719		55,56	6,96	13	6,96						
	6067		33 150,00	0,00	0	0,00					0,00	0
	6069		1 950,00	0,00	0	0,00					0,00	

	80104		Przedszkola	6 369 615,25	3 514 619,46	55	3 514 619,46	3 254 290,47		23 286,55		0,00
		2540		43 727,00	23 286,55	53	23 286,55			23 286,55		
		3020		11 000,00	7 686,00	70	7 686,00					
		4010		4 693 405,00	2 400 240,39	51	2 400 240,39	2 400 240,39				
		4040		371 100,00	349 792,63	94	349 792,63	349 792,63				
		4110		713 000,00	448 050,03	63	448 050,03	448 050,03				
		4120		77 000,00	46 280,01	60	46 280,01	46 280,01				
		4140		7 000,00	0,00	0	0,00					
		4170		18 000,00	9 927,41	55	9 927,41	9 927,41				
		4210		30 983,25	8 301,36	27	8 301,36					
		4230		500,00	0,00	0	0,00					
		4240		2 500,00	0,00	0	0,00					
		4260		38 000,00	8 178,46	22	8 178,46					
		4270		10 000,00	0,00	0	0,00					
		4280		2 000,00	465,00	23	564,00					
		4300		15 000,00	589,93	4	589,93					
		4360		3 000,00	0,00	0	10,00					
		4410		1 500,00	50,06	3	50,06					
		4430		7 900,00	5 120,56	65	5 120,56					
		4440		245 000,00	206 000,00	84	206 000,00					
		4700		3 000,00	0,00	0	0,00					
		4710		76 000,00	651,07	1	651,07					
	80105		Przedszkola specjalne	719 454,00	402 013,80	56	402 013,80			402 013,80		
		2540		719 454,00	402 013,80	56	402 013,80			402 013,80		
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	30 000,00	23 256,29	78	23 256,29					
		4300		30 000,00	23 256,29	78	23 256,29					

	80132		Szkoły artystyczne	6 444 336,00	1 802 597,11	28	1 072 835,28	962 856,65				729 761,83	620 297,55
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		1 333 203,00	707 003,96	53	707 003,96	707 003,96					
		4040		110 000,00	109 783,30	100	109 783,30	109 783,30					
		4090		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4110		220 000,00	128 294,01	58	128 294,01	128 294,01					
		4120		35 000,00	17 669,18	50	17 669,18	17 669,18					
		4170		3 000,00	106,20	4	106,20	106,20					
		4210		10 000,00	6 259,68	63	6 259,68						
		4240		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4270		2 000,00	367,50	18	367,50						
		4280		1 000,00	190,00	19	190,00						
		4300		7 000,00	6 813,64	97	6 813,64						
		4360		3 000,00	2 220,90	74	2 220,90						
		4400		70 000,00	32 376,00	46	32 376,00						
		4410		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4430		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4440		75 000,00	61 000,00	81	61 000,00						
		4710		20 000,00	750,91	4	750,91						
		6057		4 149 000,00	620 297,55	15	0,00					620 297,55	620 297,55
		6059		397 633,00	109 464,28	28	0,00					109 464,28	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	88 845,00	10 839,67	12	10 839,67						
		4210		16 000,00	299,90	2	299,90						
		4300		16 178,00	2 490,77	15	2 490,77						
		4700		56 667,00	8 049,00	14	8 049,00						

80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	105 480,00	39 913,88	38	39 913,88	39 913,88					
	4010		74 494,00	22 191,50	30	22 191,50	22 191,50					
	4040		9 800,00	9 758,81	100	9 758,81	9 758,81					
	4110		13 306,00	5 091,91	38	5 091,91	5 091,91					
	4120		1 980,00	975,66	49	975,66	975,66					
	4170		1 900,00	1 896,00	100	1 896,00	1 896,00					
	4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	4440		3 000,00	0,00	0	0,00						
80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	1 193 326,00	730 882,32	61	730 882,32	713 406,01					
	4010		882 040,00	540 035,76	61	540 035,76	540 035,76					
	4040		56 930,00	56 920,73	100	56 920,73	56 920,73					
	4110		161 000,00	103 393,73	64	103 393,73	103 393,73					
	4120		22 000,00	13 055,79	59	13 055,79	13 055,79					
	4210		2 700,00	907,08	34	907,08						
	4260		50 000,00	11 614,32	23	11 614,32						
	4270		3 500,00	16,66	0	16,66						
	4300		15 156,00	4 938,25	33	4 938,25						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	112 124,00	0,00	0	0,00		0,00				

		4240		112 124,00	0,00	0	0,00		0,00			
	80195		Pozostała działalność	396 113,00	256 054,46	65	256 054,46	0,00				
		3020		22 213,00	0,00	0	0,00					
		4110		300,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4170		1 500,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4210		2 000,00	0,00	0	0,00					
		4300		370 000,00	256 054,46	69	256 054,46					
851			Ochrona zdrowia	755 668,37	272 967,92	36	272 967,92	101 231,29	0,00	83 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	19 664,40	66	19 664,40					
		4210		2 000,00	1 399,40	70	1 399,40					
		4300		28 000,00	18 265,00	65	18 265,00					
	85154		Przeciwdziała -nie alkoholiz.	563 602,00	230 829,36	41	230 829,36	96 445,69		83 000,00		
		2360		123 000,00	83 000,00	67	83 000,00			83 000,00		
		3020		500,00	0,00	0	0,00					
		4010		110 000,00	45 082,41	41	45 082,41	45 082,41				
		4040		9 000,00	6 685,85	74	6 685,85	6 685,85				
		4110		19 000,00	9 374,49	49	9 374,49	9 374,49				
		4120		3 000,00	740,93	25	740,93	740,93				
		4170		65 000,00	34 562,01	53	34 562,01	34 562,01				
		4210		48 000,00	25 099,90	52	25 099,90					
		4220		3 000,00	0,00	0	0,00					
		4280		100,00	0,00	0	0,00					
		4300		149 502,00	9 808,50	7	9 808,50					
		4400		20 000,00	10 580,00	53	10 580,00					

		4410		1 000,00	414,11	41	414,11						
		4430		100,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 200,00	3 100,52	97	3 100,52						
		4610		6 000,00	2 134,64	36	2 134,64						
		4700		2 000,00	246,00	12	246,00						
		4710		1 200,00	0,00	0	0,00						
	85195		Pozostała działalność	162 066,37	22 474,16	14	22 474,16	4 785,60	0,00				
		3030		97 240,00	400,00	0	400,00						
		4010		6 700,00	4 000,00	60	4 000,00	4 000,00	0,00				
		4110		859,50	687,60	80	687,60	687,60	0,00				
		4120		122,50	98,00	80	98,00	98,00	0,00				
		4210		49 144,37	9 706,90	20	9 706,90		0,00				
		4300		8 000,00	7 581,66	95	7 581,66		0,00				
852			Pomoc społeczna	5 639 036,44	2 443 384,97	43	2 438 367,97	950 108,78	99 761,84			5 017,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	370 078,04	49	370 078,04						
		4330		750 000,00	370 078,04	49	370 078,04						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	255,49	3	255,49						
		4210		5 000,00	9,49	0	9,49						
		4300		5 000,00	246,00	5	246,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	21 282,54	49	21 282,54						
		4130		43 000,00	21 282,54	49	21 282,54						

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	966 000,00	387 696,13	40	387 696,13						
	2910		3 000,00	0,00	0	0,00						
	3110		954 000,00	380 503,41	40	380 503,41						
	4300		9 000,00	7 192,72	80	7 192,72						
85215		Dodatki mieszkaniowe	192 010,00	64 895,57	34	64 895,57		925,84				
	3110		191 382,00	64 877,42	34	64 877,42		907,69				
	4210		628,00	18,15	3	18,15		18,15				
85216		Zasiłki stałe	382 000,00	200 487,89	52	200 487,89						
	2910		3 000,00	248,30	8	248,30						
	3110		379 000,00	200 239,59	53	200 239,59						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 500,00	927 298,42	49	927 298,42	758 099,98					
	3020		5 000,00	0,00	0	0,00						
	4010		1 241 000,00	556 317,59	45	556 317,59	556 317,59					
	4040		90 000,00	85 604,49	95	85 604,49	85 604,49					
	4110		225 000,00	106 177,54	47	106 177,54	106 177,54					
	4120		29 000,00	8 017,56	28	8 017,56	8 017,56					
	4140		45 000,00	27 581,00	61	27 581,00						
	4170		10 000,00	1 982,80	20	1 982,80	1 982,80					
	4210		37 500,00	25 430,81	68	25 430,81						
	4260		20 000,00	11 359,44	57	11 359,44						
	4270		2 000,00	0,00	0	0,00						
	4280		2 000,00	470,00	24	470,00						

		4300		64 000,00	48 788,84	76	48 788,84						
		4360		7 000,00	4 374,68	63	4 374,68						
		4400		45 000,00	22 157,74	49	22 157,74						
		4410		2 000,00	50,00	3	50,00						
		4430		1 000,00	44,66	4	44,66						
		4440		42 000,00	25 849,74	62	25 849,74						
		4700		5 000,00	2 940,80	59	2 940,80						
		4710		10 000,00	150,73	2	150,73						
	85228		Usługi opiekuńcze	477 940,00	265 933,73	56	265 933,73	159 165,63	98 836,00				
		3020		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4010		271 300,00	124 356,42	46	124 356,42	124 356,42					
		4040		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00					
		4110		49 000,00	23 177,70	47	23 177,70	23 177,70					
		4120		6 640,00	1 631,51	25	1 631,51	1 631,51					
		4300		130 000,00	98 836,00	76	98 836,00		98 836,00				
		4440		7 500,00	7 500,00	100	7 500,00						
		4710		2 000,00	432,10	22	432,10						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	115 784,70	34	115 784,70						
		3110		340 000,00	115 784,70	34	115 784,70						
	85295		Pozostała działalność	595 586,44	89 672,46	15	89 655,46	32 843,17				5 017,00	
		4010		17 315,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4017		130 771,44	16 128,05	12	16 128,05	16 128,05				0,00	
		4019		10 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4117		23 500,00	2 216,19	9	2 216,19	2 216,19					
		4127		3 500,00	217,60	6	217,60	217,60					

		4170		4 000,00	1 500,00	38	1 500,00	1 500,00						
		4177		66 000,00	12 781,33	19	12 781,33	12 781,33						
		4210		19 000,00	8 896,86	47	8 896,86							
		4217		144 000,00	30 169,19	21	30 169,19							
		4300		10 000,00	5 073,24	51	5 073,24							
		4307		77 000,00	7 555,00	10	7 555,00							
		4360		500,00	118,00	24	118,00							
		6050		50 000,00	5 017,00	10	0,00						5 017,00	
		6057		39 000,00	0,00	0	0,00						0,00	
		6059		1 000,00	0,00	0	0,00						0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 697 000,00	866 223,83	51	866 223,83	791 405,61						
	85401		Świetlice szkolne	1 629 000,00	831 259,83	51	831 259,83	791 405,61						
		4010		1 236 720,00	589 479,66	48	589 479,66	589 479,66						
		4040		83 280,00	83 270,17	100	83 270,17	83 270,17						
		4110		210 000,00	109 586,40	52	109 586,40	109 586,40						
		4120		28 000,00	9 069,38	32	9 069,38	9 069,38						
		4440		54 000,00	39 500,00	73	39 500,00							
		4710		17 000,00	354,22	2	354,22							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00	34 964,00	51	34 964,00							
		3240		68 000,00	34 964,00	51	34 964,00							
855			Rodzina	21 552 062,42	9 295 130,27	43	9 252 130,19	872 623,10	8 370 757,35				43 000,08	
	85501		Świadczenia wychowaw.	12 756 000,00	6 277 664,04	49	6 277 664,04	52 242,39	6 277 664,04					
		2910		10 000,00	0,00	0	0,00							
		3110		12 636 000,00	6 223 473,88	49	6 223 473,88		6 223 473,88					

		4010		80 000,00	37 701,00	47	37 701,00	37 701,00	37 701,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		14 000,00	7 490,34	54	7 490,34	7 490,34	7 490,34				
		4120		2 000,00	1 051,05	53	1 051,05	1 051,05	1 051,05				
		4210		3 000,00	421,58	14	421,58		421,58				
		4300		3 000,00	1 526,19	51	1 526,19		1 526,19				
		4580		2 000,00	0,00	0	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne	4 193 147,42	2 066 239,72	49	2 066 239,72	165 028,68	2 065 799,46				
		2910		9 000,00	438,92	5	438,92						
		3110		3 811 400,00	1 897 670,78	50	1 897 670,78		1 897 670,78				
		4010		92 247,42	40 400,00	44	40 400,00	40 400,00	40 400,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		267 000,00	117 592,33	44	117 592,33	117 592,33	117 592,33				
		4120		2 500,00	1 036,35	41	1 036,35	1 036,35	1 036,35				
		4440		3 100,00	3 100,00	100	3 100,00		3 100,00				
		4580		1 900,00	1,34	0	1,34						
	85503		Karta Dużej R	315,00	271,44	86	271,44		271,44				
		4210		315,00	271,44	86	271,44		271,44				
	85504		Wspieranie rodziny	688 600,00	146 790,60	21	146 790,60	134 773,13	0,00				
		2910		1 000,00	300,00	30	300,00						
		3110		411 300,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4010		194 800,00	97 450,50	50	97 450,50	97 450,50	0,00				
		4040		15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00					
		4110		35 000,00	20 030,00	57	20 030,00	20 030,00	0,00				
		4120		4 400,00	2 292,63	52	2 292,63	2 292,63	0,00				
		4210		11 000,00	3 536,08	32	3 536,08		0,00				

		4260		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		6 000,00	1 875,05	31	1 875,05		0,00				
		4360		1 000,00	294,00	29	2 940,00						
		4440		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00						
		4580		100,00	12,34	12	12,34						
		4710		2 000,00	0,00	0	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 381,18	47	9 381,18						
		4330		20 000,00	9 381,18	47	9 381,18						
	85510		Placówki opiek-wych.	70 000,00	28 491,52	41	28 481,52						
		4330		70 000,00	28 491,52	41	28 491,52						
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow.	39 000,00	27 022,41	69	27 022,41		27 022,41				
		4130		39 000,00	27 022,41	69	27 022,41		27 022,41				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 775 000,00	736 227,84	20	693 227,76	520 578,90				43 000,08	
		3020		1 500,00	409,01	27	409,01						
		4010		800 000,00	382 737,56	48	382 737,56	382 737,56					
		4040		57 840,00	54 219,82	94	54 219,82	54 219,82					
		4110		144 000,00	70 065,22	49	70 065,22	70 065,22					
		4120		20 000,00	8 171,30	41	8 171,30	8 171,30					
		4170		15 000,00	5 385,00	36	5 385,00	5 385,00					
		4210		18 000,00	6 964,76	39	6 964,76						
		4230		500,00	0,00	0	0,00						
		4240		2 500,00	0,00	0	0,00						
		4260		70 860,00	65 745,93	93	65 745,93						

		4270		7 000,00	2 778,22	40	2 778,22						
		4280		1 300,00	70,00	5	70,00						
		4300		93 000,00	72 161,37	78	72 161,37						
		4360		2 100,00	532,10	25	532,10						
		4410		1 800,00	0,00	0	0,00						
		4430		1 300,00	194,10	15	194,10						
		4440		27 800,00	23 793,37	86	23 793,37						
		4700		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4710		8 500,00	0,00	0	0,00						
		6050		2 500 000,00	43 000,08	2	0,00					43 000,08	
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	3 041,52	30	3 041,52						
		3110		10 000,00	3 041,52	30	3 041,52						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 854,00	2 833 061,35	35	2 820 206,35	135 434,39				12 855,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa	2 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	3 133 900,00	1 526 188,96	49	1 526 188,96	64 338,30					
		4010		95 000,00	49 653,66	52	49 653,66	49 653,66					
		4040		4 000,00	3 965,08	99	3 965,08	3 965,08					
		4110		17 000,00	9 397,31	55	9 397,31	9 397,31					
		4120		2 300,00	1 322,25	57	1 322,25	1 322,25					
		4170		6 000,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		4 000,00	1 217,70	30	1 217,70						
		4300		3 000 000,00	1 456 880,97	49	1 456 880,97						

		4410		400,00	0,00	0	0,00					
		4430		700,00	214,56	31	214,56					
		4440		2 500,00	2 325,39	93	2 325,39					
		4610		100,00	32,07	32	32,07					
		4700		900,00	838,00	93	838,00					
		4710		1 000,00	341,97	34	341,97					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 500,00	106 759,95	73	106 759,95	15 706,10				
		3020		1 000,00	326,24	33	326,24					
		4110		4 000,00	2 258,78	56	2 258,78	2 258,78				
		4120		500,00	27,93	6	27,93	27,93				
		4170		25 000,00	13 419,39	54	13 419,39	13 419,39				
		4210		60 000,00	54 315,91	91	54 315,91					
		4220		2 000,00	1 326,09	66	1 326,09					
		4260		1 000,00	513,76	51	513,76					
		4270		8 000,00	1 560,01	20	1 560,01					
		4300		45 000,00	33 011,84	73	33 011,84					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 000,00	123 620,46	24	110 765,46	55 389,99				12 855,00
		3020		500,00	369,08	74	369,08					
		4010		75 000,00	39 784,27	53	39 784,27	39 784,27				
		4040		6 000,00	5 911,75	99	5 911,75	5 911,75				
		4110		15 000,00	7 731,43	52	7 731,43	7 731,43				
		4120		2 000,00	1 101,93	55	1 101,93	1 101,93				
		4170		5 000,00	860,61	17	860,61	860,61				
		4210		82 000,00	46 315,20	56	46 315,20					
		4220		500,00	0,00	0	0,00					

		4260		4 000,00	132,93	3	132,93						
		4270		3 000,00	1 654,68	55	1 654,68						
		4280		500,00	160,00	32	160,00						
		4300		8 000,00	3 499,00	44	3 499,00						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 200,00	3 100,52	97	3 100,52						
		4710		800,00	144,06	18	144,06						
		6050		300 000,00	12 855,00	4	0,00					12 855,00	
	90005		Ochrona pow.	10 000,00	1 131,00	11	1 131,00						
		4430		10 000,00	1 131,00	11	1 131,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	392 230,00	73	392 230,00					0,00	
		4210		43 000,00	33 687,04	78	33 687,04						
		4260		407 000,00	337 104,06	83	337 104,06						
		4270		30 000,00	21 438,90	71	21 438,90						
		4300		5 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	18 000,00	10 628,12	59	10 628,12						
		4430		18 000,00	10 628,12	59	10 628,12						
	90095		Pozostała działalność	3 860 454,00	672 502,86	17	672 502,86	0,00				0,00	
		4210		57 000,00	14 679,63	26	14 679,63						
		4260		316 532,00	296 635,85	94	296 635,85						
		4270		20 000,00	10 543,69	53	10 543,69						
		4300		287 822,00	227 419,36	79	227 419,36						
		4360		2 000,00	799,90	40	799,90						
		4400		3 000,00	219,36	7	219,36						
		4430		30 000,00	25 697,07	86	25 697,07						

		4530		100 000,00	96 508,00	97	96 508,00						
		6057		2 456 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		463 100,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6060		125 000,00	0,00	0	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 416 000,00	2 724 712,22	26	963 000,00			993 000,00		1 761 712,22	1 003 681,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	500 000,00	42	470 000,00			500 000,00		30 000,00	
		2480		1 150 000,00	470 000,00	41	470 000,00			470 000,00			
		6220		30 000,00	30 000,00	100	0,00			30 000,00		30 000,00	
	92116		Biblioteki	850 000,00	493 000,00	58	493 000,00			493 000,00			
		2480		850 000,00	493 000,00	58	493 000,00			493 000,00			
	92195		Pozostała działalność	8 386 000,00	1 731 712,22	21	0,00					1 731 712,22	
		6057		6 566 000,00	1 003 681,33	15	0,00					1 003 681,33	1 003 681,33
		6059		1 820 000,00	728 030,89	40	0,00					728 030,89	
926			Kultura fizyczna i sport	3 756 000,00	1 447 792,54	39	1 291 160,54	760 667,42		80 000,00		156 632,00	
	92601		Obiekty sportowe	141 000,00	138 305,00	98	0,00					138 305,00	
		6050		141 000,00	138 305,00	98	0,00					138 305,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 455 000,00	1 229 487,54	36	1 211 160,54	760 667,42				18 327,00	
		3020		15 000,00	10 467,44	70	10 467,44						
		4010		1 700 000,00	620 280,59	36	620 280,59	620 280,59					

		4040		63 000,00	57 494,73	91	57 494,73	57 494,73					
		4110		280 000,00	48 434,78	17	48 434,78	48 434,78					
		4120		40 000,00	5 727,07	14	5 727,07	5 727,07					
		4140		50 000,00	28 524,00	57	28 524,00						
		4170		60 000,00	28 730,25	48	28 730,25	28 730,25					
		4210		235 000,00	138 670,98	59	138 670,98						
		4260		380 000,00	108 830,41	29	108 830,41						
		4270		60 000,00	13 018,26	22	13 018,26						
		4280		4 000,00	800,00	20	800,00						
		4300		185 000,00	62 798,49	34	62 798,49						
		4360		15 000,00	4 171,50	28	4 171,50						
		4410		6 000,00	1 530,47	26	1 530,47						
		4430		40 000,00	1 014,51	3	1 014,51						
		4440		62 000,00	39 551,03	64	39 551,03						
		4480		140 000,00	37 186,00	27	37 186,00						
		4700		10 000,00	3 158,00	32	3 158,00						
		4710		20 000,00	772,03	4	772,03						
		6060		90 000,00	18 327,00	20	0,00					18 327,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	80 000,00	73	80 000,00		80 000,00				
		2360		110 000,00	80 000,00	73	80 000,00		80 000,00				
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6050		50 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
Wydatki ogółem:				87 869 652,42	36 314 901,23	41	33 361 943,99	15 699 132,13	8 623 038,23	1 581 300,35	108 163,29	2 952 957,24	1 623 978,88

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/159/20 w wysokości 83 401 899 zł po stronie dochodów i 85 022 337 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 620 438 zł.

W roku 2021 r. dokonano jedenastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 274/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 280/21 z dnia 26 lutego 2021 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/176/21 z dnia 10 marca 2021 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 291/21 z dnia 31 marca 2021 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 293/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/186/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 297/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
8. Uchwała Rady Miasta nr XXVIII/188/21 z dnia 26 maja 2021 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 303/21 z dnia 31 maja 2021 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/192/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 313/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2 847 315,42 zł. a wydatków o kwotę 2 847 315,42 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 86 249 214,42 zł, plan wydatków 87 869 652,42 zł, a deficyt budżetowy pozostał bez zmian 1 620 438 zł.

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

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych	2 050,00 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	44 772,94 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	28 000,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	121 214,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	99 840,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	99 050,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	159 440,00 zł.
- dotacja program „za życiem”	8 247,42 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	315,00 zł.
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie USC (za rok 2020) i bieżące	44 989,00 zł.
- otrzymane środki na dopłatę do czynszu najemcom COVID-19	60 600,00 zł.

-otrzymana dotacja na finansowanie projektów realizowanych przez MOPS „Klub Aktywnego Seniora”	374 771,44 zł.
- dotacja w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	16 891,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające	4 078,00 zł.
- uzupełnienie dochodów w ramach subwencji oświatowej	200 294,00 zł.
- uzupełnienie dochodów z opłaty targowej w ramach tarczy antykryzysowej	48 035,00 zł.
- otrzymana dotacja na projekt „Nowoczesna szkoła oknem na świat”	492 048,00 zł.
- otrzymana dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora”	17 315,00 zł.
- otrzymany gran z firmy Gaz-System dla Przedszkola nr 5	7 983,25 zł.
- przyznana dotacja na remont budynków rodzin romskich	66 095,00 zł.
- otrzymana refundacja środków unijnych w ramach wydatków poniesionych przez miasto w roku 2020 na projekt „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”	923 700,00 zł.
- środki otrzymane na transport i refundację wydatków na dowóz do punktu szczepień w ramach COVID-19	15 026,04 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	28 000,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	329 387,42 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	44 772,94 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	99 840,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	121 214,00 zł.
- wydatki na wybory prezydenckie i Powszechny Spis Ludności	20 969,00 zł.
- wydatki na funkcjonowanie USC	44 989,00 zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	75 626,04 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Klub Aktywnego Seniora”	374 771,44 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat”	492 048,00 zł.
- wydatki związane z remontem budynków rodzin romskich	66 095,00 zł.
- rozdysponowanie środków z otrzymanej refundacji za modernizację szkoły Podstawowej Nr 3 na inne wydatki majątkowe	923 700,00 zł.

W tym:

- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2020 tj.:	
a) „Zakup ciągnika ”	125 000,00 zł.
b) Dotacja dla SOK na zakup samochodu	30 000,00 zł.
c) „Zakup i montaż platformy wypływającej i logo „Wodne tarasy”	141 000,00 zł.
d) „Zakup projektora do generowania obrazu”	19 000,00 zł.
e) „Zakup i montaż klimatyzacji”	27 000,00 zł.
f) „Wykup gruntów”	170 000,00 zł.
g) Dotacje dla policji i Straży Pożarnej na zakup samochodów	45 000,00 zł.
h) „Zakup urządzenia UTM”	15 000,00 zł.
i) zwiększenie wydatków na „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2”	625 000,00 zł.
j) „Zakup maszyny czyszczącej”	20 000,00 zł.
k) „Budowa placu zabaw przy osiedlu „Hortex”	50 000,00 zł.
l) „Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback”	35 100,00 zł.

Dokonano zmniejszenia lub wycofania z realizacji projektów, które nie zostały w części lub całości zrealizowane:

- | | |
|--|----------------|
| a) „Wykonanie dokumentacji projektowej .. ul. Plażowa” | 80 000,00 zł. |
| b) „Przebudowa molo” | 150 000,00 zł. |

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

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 44,97 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 3 398 089,19 zł, tj. 17,77 % planu dochodów majątkowych i 3,94 % planu dochodów ogółem,
- dochody bieżące – 35 386 561,05 zł, tj. 52,72 % planu dochodów bieżących i 41,03 % planu dochodów ogółem..

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 637 283,01 zł tj. 44,32 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 2 603 924,37 tj. 16,09 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 147 181,81 zł. tj. 9,81 % planu.
- wpływy ze sprzedaży majątku (komputerów z projektu „Wykluczenia cyfrowego”) – 9 700 zł

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 33 014,76 zł – 86,88 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 604 268,25 zł, - 43,16 % -.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 52,72 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe – 18 437 115,69 zł tj. 51,30 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 8 962 321,36 zł tj. 49,98 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 7 987 124 zł tj. 60,24 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 18 437 115,69 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 544,18 zł, tj. 54,42 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 203 678,53 zł, tj. 57,68 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 142 711,43 zł tj. 105,71 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 59 288,43 zł tj. 39,53 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 1 678,67 zł tj. 83,93 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15 577,80 zł tj. 67,73 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 32 878,60 zł, tj. 1643,93 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania oraz zwrot dotacji „Caritas” i „Cresovia” wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 13 469 852,47 zł, tj. 51,27 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 8 841,84 zł, tj. 17,68 % planu

osób prawnych – 3 561 255,02 zł, tj. 47,61 % planu

osób fizycznych – 2 752 286,24 zł, tj. 56,34 % planu

opłaty skarbowej – 101 717,14 zł, tj. 67,81 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 344 294,28 zł, tj. 76,51 % planu

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 155 638,35 zł, tj. 86,47 % planu

wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z wpływów z opłaty targowej – 48 035 zł, tj. 100 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 495 512,60 zł tj. 49,82 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 38,06 % całości dochodów bieżących budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 5 444 767,32 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6 495 512,60 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec czerwca 2021 roku wynoszą od osób fizycznych – 564 325,87 zł, od osób prawnych – 171 354,15 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 887,48 zł, od osób prawnych – 0,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 513,68 zł., prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 74 194,21 zł, a od osób prawnych – 6,09 zł.

W I półroczu 2021 r. nie umarzano ani nie dokonywano rozłożenia na raty podatków. Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 061 185,41 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za półrocze 2021 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 51,27 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 382 upomnienia podatkowe na kwotę 189 114,46 zł. z czego wyegzekwowano 116 705,80 zł oraz 49 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 89 148,23 zł. - wyegzekwowano – 25 914,07 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 641,73 zł, tj. 0 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią niewykorzystane środki przekazane na wydatki niewygasające..

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 023 457,96 zł, tj. 69,84 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 0,00 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 263 822,40 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 289 050,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 9 069,97 zł, tj. 88,46 % planu.

Otrzymane środki w ramach złożonych wniosków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzeniem działań przeciwdziałających zagrożeniom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 (transport mieszkańców na szczepienia) oraz prowadzeniem miejskiego punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 388 180,70 zł, tj. 58,39 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za półrocze 2021 r. otrzymano wpływy w wysokości 32 433,71 zł. tj. 40,54 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 100 zł. tj. 51,40 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 350 000 zł, tj. 42,02 % planu dotacji,
- dopłaty do czynszu najemcom (środki z przeciwdziałania COVID-19) – 60 600 zł. tj. 100 %
- dotacja na zasiłki stałe – 209 248,30 zł tj. 55,21 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i inne wpływy – 90 011,61 zł, tj. 49,98 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 141 700,64 zł, tj. 83,63 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i osób bezdomnych – 90 000 zł, tj. 37,50 % planu.
- otrzymane dotacje w ramach zawartych umów na realizację projektów „Klub Aktywnego Seniora” w kwocie 374 771,44 zł oraz „Wspieraj seniora” – 17 315 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26 993,00 zł, tj. 96,40 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina – 281 661,51 zł. tj. 66,30 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 36 159,31 zł.
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 145 348,87 zł. tj. 48,45 % planu.
- otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących żłobków – 99 840,00 zł. tj. 100 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Za półrocze 2021 r. jest to kwota 1 841 529,18 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 ściągalności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 637 340,45 zł, tj. 48,49 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 395 696,87 zł tj. 44,54 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 63 210,54 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie półrocza 2021 roku wystosowano 324 upomnień na kwotę 47 792,37 zł, z czego wyegzekwowano 33 218,57 zł oraz 79 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 25 593,59 zł – wyegzekwowano – 4 842,09 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 92 058,02 zł, tj. 70,81 % planu, wpływy z usług – 14 642,10 zł, tj. 73,21 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 90 532,34 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł , tj. 0 % planu, wpływy z opłaty produktowej – 31,54 zł. oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 38 764,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57 000,00 zł, tj. 475 % planu

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 273 138,79 zł, tj. 17,26 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej oraz wpływ za karnety na basen w kwocie 273 138,79 zł, tj. 17,26 % planu. Niestety ze względu na trwającą pandemię nie uzyskano założonych dochodów z wejściówek na basen. Decyzją rządu baseny były przez większość okresu zamknięte. Również hala sportowa została na 3 miesiące oddana nieodpłatnie do dyspozycji punktu szczepień.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8 962 321,36 zł, tj. 49,98 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 23,11 % dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 44 772,94 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 – 113 991,00 zł – 56,24 % planu

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej – 97 100 zł., tj. 52,26 % planu oraz otrzymana dotacja na przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 16 891 zł., tj. 100 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 534,00 zł – 78 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności kwota – 1 511 zł a także przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta – 4 023 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 39 989,00 zł, tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone wykonane w roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 112 124 zł tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych.

Dział 851 – Pozostała działalność – 500 zł., tj. 29,41 % planu.

Otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 106 410,00 zł, tj. 80,98 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dodatki energetyczne – 1 410 zł – 100 %
- usługi opiekuńcze – 105 000 zł, tj. 80,77 %

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 – 8 539 000,42 zł. tj. 49,10 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 6 390 000,00 zł, tj. 50,14 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 118 247,42 , tj. 50,65 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 315 zł., tj. 100 %
- wspieranie rodziny – 499 zł., tj. 0,12 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 939 zł. – 76,77 %

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Trwająca pandemia spowodowała jedynie niższe wpływy z tytułu podatków lokalnych, które nie zostały wyegzekwowane w zadowalającej wysokości.

III. Różne rozliczenia – 7 987 124,00 zł, tj. 60,24 % 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 20,59 % budżetu.

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

Dochody własne wykonano w 51,30 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków, pomimo zagrożeń spowodowanych pandemią.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2021 r. zrealizowano w 41,33 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 33 361 943,99 zł, tj. 50,48 % planowanych wydatków bieżących i 37,97 % planowanych wydatków ogółem.

a na wydatki majątkowe 2 952 957,24 zł co daje 13,56 % planowanych wydatków majątkowych i 3,36 % planowanych wydatków ogółem..

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 44 195,04 zł, tj. 98,71 % planu.

W I półroczu 2021 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 142,29 zł.

Wyplacono 60 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 43 895,04 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 300 zł. Łącznie wykonano 98,71 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 557 906,66 zł, tj. 29,82 % planu, w tym zadania inwestycyjne – 171 731,99 zł.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 164 553,01 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Nova Białystok. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,77 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 221 621,66 zł tj. 51,30 % zł, a na zadania inwestycyjne 171 731,99 zł. tj. 38,44 % planu wydatków majątkowych.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

- Projekt budowy drogi ul. Plażowa – 4 199,99 zł.
- Wykup gruntów – 167 532 zł.

Dział 630 – Turystyka – 27 060 zł tj. 32,60 % planu- zadania inwestycyjne.

- „Wczuj się w klimat Siemiatycz” – 27 060 zł.

Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji budowy ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie zalewów miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67 998,77 zł, tj. 9,34 % planu, w tym zadania inwestycyjne - 722 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 13 635,21 zł – 34,96 %

- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 53 300,46 zł – 46,35 %

- Plac Integracji Społecznej – 722 zł.

W zakresie planowanej inwestycji w I półroczu 2021 została wykonana aktualizacja kosztorysów projektowych. Plac zawierać będzie w sobie strefy wypoczynku i relaksu, rekreacji z siłownią zewnętrzną i placem zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa – 72 681,98 zł, tj. 63,20 % 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 w kwocie 18 033,98 zł – 98,55 % planu jak również opieka nad cmentarzami.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego wynoszą 54 648 zł. – 56,51 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono wydatki według kalkulacji

wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 296 343,33 zł. , tj. 57,18 % planu, w tym wydatki inwestycyjne – 44 465,12 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 97 100 zł tj. 43 % planu.

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

- Rada Miasta – 80 746,97 zł, tj. 41,41 % planu.

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

- Urząd Miasta – 2 919 810,94 zł, tj. 59,31 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 2 231 979,63 zł.

- wpłaty na PFRON – 47 316,00 zł

- podatek od nieruchomości – 20 322,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 300 755,76 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 41 848,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 77 928,16 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 69 618,39 zł

- Komisje poborowe – 200 zł – 66,67 % planu – udział w szkoleniu pracownika zajmującego się przeprowadzaniem kwalifikacji do komisji poborowych.

- Narodowy spis powszechny spis ludności i mieszkań – 7 201,00 zł., tj. 42,63 % – wydatki związane z wypłatą dodatków związanych z przeprowadzeniem obowiązkowego spisu ludności i mieszkań.

- Promocja miasta – 107 724,98 zł tj. 44,42 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 18 020,12 zł.- 30,54 % planu wydatków majątkowych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu projektora z możliwością generowania obrazu wykorzystywanego przy okazji świąt narodowych i kościelnych.

- Pozostała działalność – 83 559,44 zł tj. 51,90 %,

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 023,00 zł, tj. 98,65 % planu.

Będą to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta oraz wydatki związane z transportem dokumentów do KBW po wyborach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35 343,88 zł, tj. 26,38 % planu.

1. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2021 r. przeznaczono z budżetu miasta 14 707,88 zł tj. 39,75 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu. Otrzymano również dotację od Wojewody Podlaskiego na zakup sprzętu na wyposażenie OSP – 2 000 zł.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu – 1 451 zł tj. 82,86 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 19 185 zł – 39,56 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 108 163,29 zł tj. 23,51 % planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych w roku 2014, 2018, 2019 i 2020 obligacji.

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

Powyższa kwota dotyczy rezerw oraz planowanego zwrotu części subwencji oświatowej po przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej. W roku I półroczu 2021 zwroty nie były dokonywane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 12 215 769,89 zł tj. 48 % planu, w tym zadania inwestycyjne 729 761,83 zł. – 15,93 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki tego działu stanowią 33,64 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 119 110,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 610 566,94 zł
- Szkoła Muzyczna – 1 072 835,28 zł.

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 5 435 592,90 zł tj. 53,66 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 735 957,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 699 635,58 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 251 615,67 zł, remonty i konserwację 6 319,82 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 20 099,30 zł, usługi obce – 38 187,77 zł oraz ZFŚS – 321 500 zł.

Od roku 2016 z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatkowano na ten cel: 730 882,32 zł. – 61,25 %

2. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 802 597,11 zł tj. 27,97 % planu w tym wydatki inwestycyjne 729 761,83 zł – 16,05 % planu wydatków majątkowych.

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 962 856,65 zł, czynsz za lokal – 32 376 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów – 6 259,68 zł, ZFŚS – 61 000 zł, - pozostałe koszty – 10 342,95 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w kwocie 729 761,83 zł., w tym wpływ środków unijnych 635 717,58 zł. Realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

Budynek modernizowany jest w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły po byłym gimnazjum na szkołę muzyczną, gdzie planowana jest docelowo jej siedziba. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych i aranżacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych dostosowując je pod względem wymogów akustycznych oraz sali sportowej na salę koncertową. W tym celu został złożony wniosek do MKiDNw ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej”.

W I półroczu 2021 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 223 358,62 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 191 187,05 zł.

3. W naszym mieście funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, jedno niepubliczne specjalne oraz jedno niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 3 956 547,14 zł tj. 55,02 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 029 733,12 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 263 623,77 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 239 398,90 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 3 294 204,35 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 31 042,44 zł, ZFŚS – 206 000 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 39 913,88 tj. 37,84 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 595 642,51 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 2021 wynosi 1 471 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 543 dzieci, w tym 51 z terenu Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyń, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 263 822,40 zł.

4. 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 2021 – 402 013,80 zł – 55,88 % 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 – 23 286,55 zł. – 53,25 % planu.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatковано w I półroczu 2021 r. 23 256,29 zł. tj. 77,52 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 10 839,67 zł tj. 12,20 % planu.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 0,00 zł tj. 0 % planu.

8. Pozostała działalność – 256 054,46 zł, tj. 64,64 % planu.

Opłaty za uczęszczanie dzieci miejskich do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 272 967,92 zł, tj. 36,12 % planu.

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

Na jego realizację wydatковано z budżetu na narkomanię – 19 664,40 zł tj. 65,55 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 230 829,36 zł tj. 40,96 % planu.

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

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 83 000 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 – 32 500 zł.
- Towarzystwo Sportowe – 7 000 zł.
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 34 000 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna – 4 000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Wokaliza” – 4 000 zł.
- Stowarzyszenie „Rycerz” – 1 500 zł.

Na wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika obsługującego Punkt AA oraz członków komisji przeciwalkoholowej wydatковано 96 445,69 zł, zakup materiałów i wyposażenie 26 499,30 zł, koszty postępowania sądowego – 2 134,64 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 10 580 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 28 073,50 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 3 760,63 zł.

W dobie panowania pandemii wprowadzono nowy rozdział na ewidencję wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie zakażeniom i promocję szczepień oraz prowadzenie miejskiego punktu szczepień w miesiącach kwiecień - czerwiec – 22 474,16 zł – 13,87 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 443 384,97 zł, tj. 43,24 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 5 017 zł.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 106 410 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 290 839 zł
- środki z budżetu gminy – 1 046 135,97 zł

Przeznaczono je na następujące zadania:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 370 078,04 zł – 49,34 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 255,49 zł – 2,55 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 282,54 zł – 49,49 %
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 387 696,13 zł – 40,13 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 64 895,57 zł – 33,79 %
- zasiłki stałe – 200 487,89 zł – 52,48 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 927 298,42 zł tj. 49,26 % w tym płace z pochodnymi 758 099,98 zł.
- usługi opiekuńcze – 265 933,73 zł – 55,64 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 115 784,70 zł – 34,05 %
- pozostała działalność – 89 672,46 zł – 15,06 %

W tym wydatki inwestycyjne na zadania:

- Budowa budynku socjalnego – 5 017 zł.
- Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego – 0 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 866 223,83 zł, tj. 51,04 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 831 259,83 zł tj. 51,03 % planu.
- Kwota powyższa składa się w całości z wydatków osobowych i pochodnych pracowników 2 świetlic szkolnych i 2 stołówek.
- pomoc materialna dla uczniów – 34 964 zł tj. 51,42 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 30 164 zł i naukowe im. Jana Pawła II finansowane z budżetu miasta – 4 800 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9 295 130,27 zł, tj. 43,12 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 8 539 000,42 zł.
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 99 840 zł
- środki z budżetu gminy – 656 289,85 zł

Powyższe kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 6 277 664,04 zł – 49,21 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 066 239,72 zł – 49,28 %
- Karta Dużej Rodziny – 271,44 zł – 86,17 %

- wspieranie rodziny – 146 790,60 zł – 21,31 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 9 381,18 zł – 46,91 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 28 491,52 zł – 40,70 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 022,41 zł – 69,29 %
- pozostała działalność – 3 041,52 zł – 30,42 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 736 227,84 zł. tj. 19,50 % planu, wynagrodzenia i pochodne 520 578,90 zł, zakup materiałów – 6 964,76 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 141 890,73 zł, ZFŚS – 23 793,37 zł.

W ramach inwestycji „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2” wydatkowano 43 000,08 zł czyli – 1,72 % planowanych wydatków inwestycyjnych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 833 061,35 zł, tj. 34,50 % planu, w tym zadania inwestycyjne 12 855 zł.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2021 r. wydatkowano 1 526 188,96 zł, tj. 48,70 % 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 – 106 759,95 zł, tj. 72,87 % planu,

Są to wydatki związane ze sprzątaniem 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 – 123 620,46 zł, tj. 24,43 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudnione są dwie osoby oraz pracownicy z prac społecznych MOPS. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2021 r. wynosi 53 940,74 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.

Z planowanego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skweru przy ul. Andersa” wydatkowano 12 855 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego 1 131 zł, tj. 11,31 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 392 230 zł, tj. 73,31 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 0 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 628,12 zł tj. 59,05 % planu

Pozostała działalność – 672 502,86 zł, tj. 17,42 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 87 929,70 zł

Wydatki bieżące dotyczą 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 – 136 998,90 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 0 zł.
- Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej – 0 zł.

Celem inwestycji Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez utworzenie oferty usługowej skierowanej do lokalnych przedsiębiorców, w tym podmiotów pragnących wdrożyć nowe pomysły biznesowe. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac remontowych dostosowujących przestrzeń zlokalizowaną w budynku już istniejącym wraz z dobudową windy, zakupem wyposażenia, usługami eksperckimi i rocznym utrzymaniem infrastruktury. W roku 2020 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano niezbędne pozwolenia budowlane, powołano koordynatora Inkubatora. Planowane oddanie do użytku w IV kwartale 2021 r.

Dbając o dalszą poprawę bilansu energetycznego miasta w roku 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Projektem objętych jest 8 budynków w tym: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, budynek po byłym Gimnazjum, Przedszkola Nr 1, 3 i 5, hala widowiskowo – sportowa. W trakcie roku została sporządzona stosowna dokumentacja techniczna – budowlana i uzyskane niezbędne pozwolenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 724 712,22 zł, tj. 26,16 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 1 761 712,22 zł.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 493 000 zł. tj. 100 % 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 półrocze 2021 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 393 643,72 zł
- zakup książek, sprzętu bibliotecznego, czasopism i gazet	- 21 187,42 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości	- 13 327,84 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	- 24 478,64 zł
- usługi i inne świadczenia	- 31 451,93 zł

Ilość osób zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece publicznej – 11, w przeliczeniu na etaty 10,25.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 500 000 zł tj. 42,37 % planu (w tym dotacja celowa na zakup samochodu – 30 000 zł.), wypracował dochody własne w wysokości 218 197,54 zł. Ogółem dochody na koniec czerwca 2021 r. dochody łącznie z dotacją wyniosły 718 197,54 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 662 050,47 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 430 030,75 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 39 361,82 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 63 720,27 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 3 967,51 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 17 778,71 zł
- podatki i opłaty	- 7 959,58 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 78 265,62 zł
- pozostałe koszty	- 20 966,21 zł.

Ilość osób zatrudnionych w Siemiatyckim Ośrodku Kultury – 12.

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 2021 r. poniesiono koszty budowy w kwocie 1 731 712,22 zł. , w tym wpływ środków unijnych – 658 823,90 zł. projekt realizowany od roku 2019. Jego bezpośrednim celem jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej: amfiteatru nad zalewem i targowiska miejskiego oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych tego fragmentu przestrzeni publicznej, które umożliwi ożywienie życia publicznego w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej. Niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki instalacji monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji. W roku 2020 zakończono etap budowy parkingu przy amfiteatrze i targowisku na 40 miejsc postojowych oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego i wyłoniono wykonawcę budowy targowiska. Wyłoniono również wykonawcę budowy amfiteatru i rozpoczęto proces budowy. Zakończenie rzeczowej realizacji zadań zaplanowana do końca 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 447 792,54 zł, tj. 38,55 % planu w tym inwestycje 156 632 zł.

Obiekty sportowe – 138 305 zł tj. 98,09 % planu.

Do oddanego do użytku w roku 2020 basenu dokupiono platformę wypływającą do nauki pływania dzieci przedszkolnych oraz wykonano dodatkowe logo „Wodne Tarasy” umieszczone na zewnętrznej części budynku.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 229 487,54 zł tj. 35,59% planu, w tym wydatki inwestycyjne 18 327 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, skatepark oraz miejskim kąpieliskiem i innych terenów i obiektów będących własnością miasta.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 760 667,42 zł.
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 108 830,41 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 138 670,98 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 62 798,49 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 158 520,24 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu maszyny czyszczącej służącej do utrzymania czystości w obiektach.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 80 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” – 55 000 zł, Towarzystwa Sportowego – 7 000 zł oraz Klubu Uczniowskiego „Orzeł” – 18 000 zł.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Plan 2021 r. wydatków wykonano w 41,33 % , w tym: w 50,48 % wykonano zadania bieżące a w 13,56 % wydatki inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 1 581 300,35 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 993 000 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 588 300,35 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	500 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	55 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	493 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	32 500,00
3			Towarzystwo Sportowe	14 000,00
4			Kluby Sportowe i Uczniowskie	52 000,00
5			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	4 000,00
6			Stowarzyszenie „Rycerz”	1 500,00
7			Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00
8			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	402 013,80
			Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	23 286,55
Ogółem:		993 000,00		588 300,35

Na koniec I półrocza 2021 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 16 400 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	86 249 214,42 zł	38 784 650,24 zł
2). Wydatki ogółem	87 869 652,42 zł	36 314 901,23 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	- 1 620 438,00 zł	2 469 749,01 zł
4). Przychody ogółem	2 620 438,00 zł	2 529 251,61 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	1 270 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	1 350 438,00 zł	1 351 857,57 zł
5). Rozchody ogółem	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
w tym wykup obligacji	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowa	20 000	4 199,99	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad zalewem	206 700	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej i Leśnej	50 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
4.	630	63095	6050	Przebudowa molo	20 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
5.	630	63095	6057/9	„Wczuj się w klimat Siemiatycz”	553 000	27 060	Miasto Siemiatycze
6.	700	70095	6057/9	Plac Integracji Społecznej	550 000	722	Miasto Siemiatycze
7.	750	75075	6050	Zakup i montaż „Witaczy”	40 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
8.	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	1 469 633	729 761,83	Miasto Siemiatycze
9.	801	80132	6057/9	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na	3 077 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze

				potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej			
10	852	85295	6057/9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	40 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	5 017	Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	300 000	12 855	Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	50 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 098 100	Realizacja w II półroczu	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	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	8 386 000	1 731 712,22	Miasto Siemiatycze
17	926	92604	6060	Zakup urządzenie rekreacyjnego IFOIL	70 000	Zakupu dokonano w miesiącu VII	MOSiR
18	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	2 500 000	43 000,08	Żłobek Nr 2
19	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
20	926	92601	6050	Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo „Wodne Tarasy”	141 000	138 305	Miasto Siemiatycze
21	750	75075	6050	Zakup projektora z możliwością generowania obrazu	19 000	18 020,12	Miasto Siemiatycze
22	801	80101	6067/9	Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback	35 100	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
23	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	27 000	26 445	Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	18 327	MOSiR
25	600	60016	6060	Wykup gruntów	170 000	167 532	Miasto Siemiatycze
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu „Hortex”	50 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze

27	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM	15 000	Realizacja w II półroczu	Miasto Siemiatycze
28	921	92109		Dotacja dla SOK na zakup samochodu	30 000	30 000	Siemiatycki Ośrodek Kultury
Ogółem					21 782 533	2 952 957,24	13,56 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 150 000,00	500 000,00	40,87
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	220 000,00	79 467,49	36,12
Pozostałe: zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z pandemią COVID-19	0,00	128 730,05	0
Projekt PIK - „Bardzo Młoda Kultura”	0,00	10 000,00	0
Razem:	1 370 000,00	718 197,54	49,5

Wykonanie planu wydatków

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	95 000,00	78 265,62	82,38
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	45 000,00	39 361,82	87,47
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	99 000,00	63 720,27	64,36
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	30 000,00	385,00	1,28
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000,00	3 582,51	35,83
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	90 000,00	17 778,71	19,75
407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło,	764 000,00	364 386,91	47,69

	nagrody jubileuszowe i roczne			
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	18 000,00	2 297,26	12,76
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	140 000,00	65 643,84	46,89
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	16 000,00	7 959,58	49,75
412	Podróże służbowe.	2 000,00	1 249,60	62,48
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	61 000,00	16 514,29	27,07
721	Wartość sprzedanych materiałów: książek i gadżetów promujących miasta	,00	138,97	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne : nieumorzona część zlikwidowanego środka trwałego, nieodpłatne przekazanie materiałów na nagrody w konkursach, wernisażach itp.	0,00	766,09	0,00
Razem		1 370 000,00	662 050,47	48,32

Plan finansowy na 2021 rok wynosi 1 370 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 49,50 % i wyniósł 718 197,54 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 48,32 %, co stanowi kwotę 662 050,47 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 5 909,58 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 4 293,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 12 252,01 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 0,65 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 7 914,68 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2021 r. - 1 473,34 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	850 000,00	493 000,00	58,00
Razem	850 000,00	493 000,00	58,00

K O S Z T Y:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	37 000,00	21 187,42	57,26
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	26 000,00	13 327,84	51,26
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	44 000,00	24 478,64	55,63
404	Usługi remontowe;	1 500,00	1 325,94	88,39
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	4 500,00	2 876,23	63,91
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	27 500,00	12 291,00	44,69
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	558 000,00	331 668,79	59,43
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	15 000,00	3 235,52	21,57
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	100 000,00	61 974,93	61,97
411	Podatki i opłaty administracyjne;	30 000,00	10 243,26	34,14
412	Podróże służbowe.	500,00	101,00	20,2
415	Pozostałe koszty;-	6 000,00	1 378,98	22,98
	Razem	850 000,00	484 089,55	56,95

Plan finansowy za 2021 r. wykonano po stronie dochodów w 58,00 %, po stronie kosztów – 56,95 %.

Na dzień 30.06.2021 r. dochody zamknęły się na poziomie 493 000 zł i jest to dotacja organizatora.

W omawianym okresie koszty wynosiły 484 089,55 zł, co stanowi 56,95 % planu na 2021 r.

W I półroczu 2021r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 18 764,27 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 3 218,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 590,46 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 4 822,25 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 10.03.2021 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	83 692 601,00	86 249 214,42	38 784 650,24	44,97
A	Dochody bieżące	65 529 601,00	67 127 414,42	35 386 561,05	52,72
B	Dochody majątkowe w tym:	18 163 000,00	19 121 800,00	3 398 089,19	17,77
1	Ze sprzedaży mienia	1 400 000,00	1 400 000,00	613 968,25	43,85
II	Wydatki ogółem	85 313 039,00	87 869 652,42	36 314 901,23	41,33
A	Wydatki bieżące w tym:	64 509 306,00	66 087 119,42	33 361 943,99	50,48
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 207 249,76	25 805 853,90	15 699 132,13	60,84
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	108 163,29	23,51
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:	20 803 733,00	21 782 533,00	2 952 957,24	13,56
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	6 237 733,00	6 237 733,00	756 821,83	12,13
III	Wynik finansowy budżetu (I – II)	-1 620 438,00	-1 620 438,00	2 469 749,01	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0
V	Przychody	2 620 438,00	2 620 438,00	2 529 251,61	96,52
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0
	Krótkoterminowe	0,00	0,00	1 177 394,04	0
2	Wolne środki	1 350 438,00	1 350 438,00	1 351 857,57	100,11
VI	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
1	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100

VII	Łączna kwota długu	17 670 000,00	17 670 000,00	16 400 000,00	92,81
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	21,11	20,49	42,28	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	1,19	1,16	2,58	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XXIII/158/20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2020 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/177/21 z dnia 10 marca 2021 r.

W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2020 oraz bieżących aktualizacji roku 2021.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 44,97 % , na kwotę 38 784 650,24 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 43,85 % otrzymując wpływy w wysokości 613 968,25 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 50,48 % na kwotę 36 314 901,23 zł w tym wydatki inwestycyjne 2 952 957,24 zł tj. 13,56 % planu (ze względu na fakt, iż większość najkosztowniejszych zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2021) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33 361 943,99 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 699 132,13 zł
2. Wykup obligacji - 1 000 000,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 108 163,29 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 16 554 648,57 zł

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25” - 729 761,83 zł
- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Wczuj się w klimat Siemiatycz” - 27 060,00 zł.

Dokonano wykupu obligacji na kwotę 1 000 000 zł. (wykup zgodnie z zawartą umową nastąpił w miesiącu czerwcu 2021 r.)

Na koniec czerwca 2021 r. ogólna kwota długu wynosi 16 400 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2021 r. wynosi 42,28 %, a łączna kwota spłat 2,58 %.