

ZARZĄDZENIE NR 78/15
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238) 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, o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. 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

mgr Piotr Siniakowicz

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2015 r. | Wykonanie budżetu I półrocza 2015 roku | % |
|--|------------|--------------|-------------|----------------------|--|--------------|
| I. Dochody majątkowe w tym: | | | | 3 809 754,98 | 483 801,06 | 12,70 |
| 1. Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 245 000,00 | 63 186,05 | 25,79 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 245 000,00 | 63 186,05 | 25,79 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | 45 000,00 | 1 709,02 | 3,80 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 200 000,00 | 61 477,03 | 30,74 |
| 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 237 520,00 | 420 615,01 | 33,99 |
| | 720 | 72095 | 6207 | 1 237 520,00 | 420 615,01 | 33,99 |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | | | 2 327 234,98 | 0,00 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6300 | 600 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6330 | 927 534,98 | 0,00 | 0 |
| | 750 | 75023 | 6290 | 738 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 750 | 75095 | 6207 | 61 700,00 | 0,00 | 0 |
| II. Dochody bieżące ogółem | | | | 37 842 271,05 | 20 668 661,52 | 54,62 |
| A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe. | | | | 25 507 116,00 | 13 207 310,47 | 51,78 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 1 000,00 | 548,40 | 54,84 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------|
| Pozostała działalność | | 01095 | | 1 000,00 | 548,40 | 54,84 |
| 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 | 548,40 | 54,84 |
| Transport i łączność | 600 | | | 115 000,00 | 115 316,72 | 100,27 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 115 000,00 | 115 316,72 | 100,27 |
| Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 115 000,00 | 115 241,87 | 100,21 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 74,85 | 0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 267 200,00 | 130 933,95 | 49 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 267 200,00 | 130 933,95 | 49,00 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 100 000,00 | 60 392,36 | 60,39 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 140 000,00 | 67 332,53 | 48,09 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 10 000,00 | 1 034,06 | 10,34 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 200,00 | 2 175,00 | 98,86 |
| Informatyka | 720 | | | 533 425,00 | 259 554,06 | 48,66 |
| Pozostała działalność | | 72095 | | 533 425,00 | 259 554,06 | 48,66 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | | | 2007 | 456 120,00 | 220 620,95 | 48,37 |
| | | | 2009 | 77 305,00 | 38 933,11 | 50,36 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 4 000,00 | 20,15 | 0,5 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 0,00 | 20,15 | 0 |
| Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 20,15 | 0 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | | | 19 571 168,00 | 9 694 964,02 | 49,54 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 40 000,00 | 16 897,94 | 42,24 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-----------------|---------------|-------------|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 40 000,00 | 16 887,94 | 42,22 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | | | 0910 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | | 75615 | | 6 268 800,00 | 3 183 383,15 | 50,78 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 5 950 000,00 | 3 014 907,88 | 50,67 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 3 000,00 | 2 747,00 | 91,57 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 800,00 | 921,00 | 115,13 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 300 000,00 | 152 068,53 | 50,69 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 220,40 | - |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 15 000,00 | 12 518,34 | 83,46 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 3 645 000,00 | 2 028 410,40 | 55,65 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 2 490 000,00 | 1 419 167,41 | 56,99 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 130 000,00 | 95 779,82 | 73,68 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 20 000,00 | 15 056,79 | 75,28 |
| Podatek od śr. transportowych | | | 0340 | 550 000,00 | 254 107,42 | 46,20 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 60 000,00 | 62 100,40 | 103,50 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 60 000,00 | 29 790,00 | 49,65 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 320 000,00 | 146 158,00 | 45,67 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 | 3 112,70 | 62,25 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 10 000,00 | 3 137,86 | 31,38 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 715 000,00 | 439 832,01 | 61,51 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 300 000,00 | 85 354,87 | 28,45 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 410 000,00 | 351 977,14 | 85,85 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 0590 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 8 902 368,00 | 4 026 440,52 | 45,23 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 8 502 368,00 | 3 814 280,00 | 44,86 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 400 000,00 | 212 160,52 | 53,04 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 5 000,00 | 196,31 | 3,93 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 196,31 | 3,93 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 042 190,00 | 568 970,41 | 54,59 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 7 500,00 | 3 115,71 | 41,54 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 5 000,00 | 3 050,01 | 61 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 65,70 | 6,57 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 500,00 | 0,00 | - |
| Przedszkola | | 80104 | | 1 034 690,00 | 565 760,18 | 54,68 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 118,48 | 0 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 674 690,00 | 337 345,00 | 50 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2310 | 360 000,00 | 228 296,70 | 63,42 |
| Gimnazja | | 80110 | | 0,00 | 94,52 | 0 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 94,52 | 0 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 569 050,00 | 1 090 255,47 | 69,48 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 90 000,00 | 58 794,11 | 65,33 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 90 000,00 | 58 794,11 | 65,33 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 85212 | | 28 000,00 | 18 787,08 | 67,10 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2360 | 28 000,00 | 18 496,18 | 66,06 |
| Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | | 2910 | 0,00 | 290,90 | 0 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 34 000,00 | 20 300,00 | 59,71 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 34 000,00 | 20 300,00 | 59,71 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 655 000,00 | 530 000,00 | 80,92 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 655 000,00 | 530 000,00 | 80,92 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 373 000,00 | 258 000,00 | 69,17 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy | | | 2030 | 373 000,00 | 258 000,00 | 69,17 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 185 200,00 | 92 270,15 | 49,82 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 200,00 | 272,15 | 22,68 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy | | | 2030 | 184 000,00 | 91 998,00 | 50 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 195 250,00 | 107 000,46 | 54,80 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 195 250,00 | 107 000,00 | 54,80 |
| Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | | | 2360 | 0,00 | 0,46 | 0 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 8 600,00 | 5 103,67 | 59,34 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 8 600,00 | 5 103,67 | 59,34 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 506 367,00 | 439 209,42 | 86,74 |
| Żłobki | | 85305 | | 403 807,00 | 339 861,27 | 84,16 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 140 000,00 | 76 032,58 | 54,31 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 17,03 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 700,00 | 1 704,66 | 100,27 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 262 107,00 | 262 107,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 102 560,00 | 99 348,15 | 96,87 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 48,36 | - |
| Dotacja rozwojowa | | | 2007 | 98 017,00 | 93 793,98 | 95,69 |
| Dotacja z budżetu państwa | | | 2009 | 4 543,00 | 5 505,81 | 121,19 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 80 016,00 | 80 016,00 | 100 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 80 016,00 | 80 016,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 80 016,00 | 80 016,00 | 100 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 715 500,00 | 757 229,32 | 44,14 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 1 428 000,00 | 586 536,33 | 41,07 |
| Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 1 400 000,00 | 557 683,07 | 39,83 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 3 000,00 | 3 619,20 | 120,64 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 86,00 | 0 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | | | 2460 | 25 000,00 | 25 148,06 | 100,59 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 0580 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gm. | | 90004 | 0970 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 100 000,00 | 67 925,22 | 67,93 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 175 500,00 | 92 767,77 | 52,86 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 145 000,00 | 78 699,79 | 54,28 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 30 000,00 | 13 889,98 | 46,30 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500,00 | 178,00 | 35,60 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Biblioteki | | 92116 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 2330 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 40 200,00 | 13 096,24 | 32,58 |
| Instytucje kultury fizycznej | | 92604 | | 40 500,00 | 38 306,72 | 94,58 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 40 000,00 | 13 075,00 | 32,69 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 200,00 | 21,24 | 10,62 |
| B. Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | 3 129 205,05 | 1 796 151,05 | 57,40 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 18 321,58 | 18 321,58 | 100 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 18 321,58 | 18 321,58 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 2010 | 18 321,58 | 18 321,58 | 100 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 125 300,00 | 70 800,00 | 56,50 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 125 300,00 | 70 800,00 | 56,50 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 125 300,00 | 70 800,00 | 56,50 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 50 539,00 | 49 053,00 | 97,06 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 2010 | 2 650,00 | 1 324,00 | 49,96 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 75107 | 2010 | 47 889,00 | 47 729,00 | 99,67 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 801 | | | 85 095,47 | 85 095,47 | 100 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 2010 | 45 896,51 | 45 896,51 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Gimnazja | | 80110 | 2010 | 39 198,96 | 39 198,96 | 100 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 2 849 949,00 | 1 572 881,00 | 55,19 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | 2010 | 2 820 888,00 | 1 555 000,00 | 55,12 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | 2010 | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 2010 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 3 061,00 | 881,00 | 28,78 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 2010 | 3 061,00 | 881,00 | 28,78 |
| C. Różne rozliczenia | 758 | | | 9 205 950,00 | 5 665 200,00 | 61,54 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 9 205 950,00 | 5 665 200,00 | 61,54 |
| Dochody ogółem: I + II | | | | 41 652 026,03 | 21 152 462,58 | 50,78 |

Burmistrz Miasta Siemiatycze

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu Rozdziału | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I półrocze 2015 rok | % | w tym: | | | | | w tym: | |
|-------|----------|----------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---|---------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Majątkowe Wydatki | Wydatki na realizację tj. programy art.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo | 21 321,58 | 20 209,61 | 95 | 20 209,61 | | 18 321,58 | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 888,03 | 63 | 1 888,03 | | | | | | |
| | | 2850 | | 3 000,00 | 1 888,03 | 63 | 1 888,03 | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 321,58 | 18 321,58 | 100 | 18 321,58 | | 18 321,58 | | | | |
| | | 4210 | | 359,25 | 359,25 | 100 | 359,25 | | 359,25 | | | | |
| | | 4430 | | 17 962,33 | 17 962,33 | 100 | 17 962,33 | | 17 962,33 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 353 707,98 | 976 104,51 | 29 | 311 861,07 | | | | | 664 243,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|----|----|----|------------|----|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 213 173,00 | 147 378,96 | 69 | 147 378,96 | | | | | | |
| | | 4300 | | 213 173,00 | 147 378,96 | 69 | 147 378,96 | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6300 | | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 080 534,98 | 828 725,55 | 27 | 164 482,11 | | | | | 664 243,44 | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 246,25 | 5 | 246,25 | | | | | | |
| | | 4270 | | 180 000,00 | 71 249,18 | 40 | 71 249,18 | | | | | | |
| | | 4300 | | 195 000,00 | 92 986,68 | 48 | 92 986,68 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 994 534,98 | 559 002,44 | 28 | 0,00 | | | | | 559 002,44 | |
| | | 6060 | | 106 000,00 | 105 241,00 | 99 | 0,00 | | | | | 105 241,00 | |
| | | 6300 | | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszk. | 148 500,00 | 108 268,58 | 73 | 108 268,58 | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 000,00 | 12 542,23 | 29 | 12 542,23 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000,00 | 6 786,63 | 85 | 6 786,63 | | | | | | |
| | | 4390 | | 20 000,00 | 984,00 | 5 | 984,00 | | | | | | |
| | | 4590 | | 10 000,00 | 2 804,60 | 28 | 2 804,60 | | | | | | |
| | | 4610 | | 5 000,00 | 1 967,00 | 39 | 1 967,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 105 500,00 | 95 726,35 | 91 | 95 726,35 | | | | | | |
| | | 4270 | | 25 000,00 | 24 796,12 | 99 | 24 796,12 | | | | | | |
| | | 4430 | | 80 000,00 | 70 930,23 | 89 | 70 930,23 | | | | | | |
| | | 4530 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 24 840,00 | 62 | 24 840,00 | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 24 840,00 | 83 | 24 840,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000,00 | 24 840,00 | 83 | 24 840,00 | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1 971 400,00 | 740 023,89 | 38 | 126 037,15 | 42 558,07 | | | | 613 986,74 | 740 023,89 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 971 400,00 | 740 023,89 | 38 | 126 037,15 | 42 558,07 | | | | 613 986,74 | 740 023,89 |
| | | 4017 | | 130 300,00 | 30 447,00 | 23 | 30 447,00 | 30 447,00 | | | | | 30 447,00 |
| | | 4019 | | 23 000,00 | 5 373,00 | 23 | 5 373,00 | 5 373,00 | | | | | 5 373,00 |
| | | 4117 | | 28 700,00 | 5 247,53 | 18 | 5 247,53 | 5 247,53 | | | | | 5 247,53 |
| | | 4119 | | 5 000,00 | 926,06 | 19 | 926,06 | 926,06 | | | | | 926,06 |
| | | 4127 | | 3 995,00 | 479,81 | 12 | 479,81 | 479,81 | | | | | 479,81 |
| | | 4129 | | 705,00 | 84,67 | 12 | 84,67 | 84,67 | | | | | 84,67 |
| | | 4217 | | 5 000,00 | 4 853,74 | 97 | 4 853,74 | | | | | | 4 853,74 |
| | | 4219 | | 1 000,00 | 856,54 | 86 | 856,54 | | | | | | 856,54 |
| | | 4307 | | 241 700,00 | 44 793,30 | 19 | 44 793,30 | | | | | | 44 793,30 |
| | | 4309 | | 42 500,00 | 7 904,70 | 19 | 7 904,70 | | | | | | 7 904,70 |
| | | 4437 | | 29 000,00 | 3 892,15 | 13 | 3 892,15 | | | | | | 3 892,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|----|----|-----------------|------------|
| | | 4439 | | 5 100,00 | 686,85 | 13 | 686,85 | | | | | | 686,85 |
| | | 4707 | | 17 425,00 | 17 418,03 | 100 | 17 418,03 | | | | | | 17 418,03 |
| | | 4709 | | 3 075,00 | 3 073,77 | 100 | 3 073,77 | | | | | | 3 073,77 |
| | | 6057 | | 1 077 120,00 | 293 925,85 | 27 | 0,00 | | | | | 293 925,85 | 293 925,85 |
| | | 6059 | | 169 080,00 | 131 402,16 | 78 | 0,00 | | | | | 131 402,16 | 131 402,16 |
| | | 6067 | | 160 400,00 | 160 359,93 | 100 | 0,00 | | | | | 160 359,93 | 160 359,93 |
| | | 6069 | | 28 300,00 | 28 298,80 | 100 | 0,00 | | | | | 28 298,80 | 28 298,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 064 974,00 | 2 287 796,90 | 45 | 2 282 742,85 | 1 659 572,98 | 70 800,00 | | | 5 054,05 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 300,00 | 70 800,00 | 56 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | | | | |
| | | 4010 | | 95 300,00 | 50 300,00 | 53 | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | | | | |
| | | 4040 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 15 000,00 | 7 500,00 | 50 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | |
| | | 4120 | | 4 000,00 | 2 000,00 | 50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 89 500,00 | 53 099,27 | 59 | 53 099,27 | | | | | | |
| | | 3030 | | 76 000,00 | 42 323,67 | 56 | 42 323,67 | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 397,95 | 93 | 1 397,95 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 500,00 | 667,45 | 44 | 667,45 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 1 402,20 | 47 | 1 402,20 | | | | | | |
| | | 4700 | | 7 500,00 | 7 308,00 | 97 | 7 308,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 648 874,00 | 2 048 498,81 | 44 | 2 043 444,76 | 1 565 902,32 | | | | 5 054,05 | |
| | | 3020 | | 8 000,00 | 5 202,10 | 65 | 5 202,10 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 200 000,00 | 1 141 707,70 | 52 | 1 141 707,70 | 1 141 707,70 | | | | | |
| | | 4040 | | 187 000,00 | 181 302,32 | 97 | 181 302,32 | 181 302,32 | | | | | |
| | | 4110 | | 396 000,00 | 219 587,69 | 55 | 219 587,69 | 219 587,69 | | | | | |
| | | 4120 | | 54 000,00 | 23 304,61 | 43 | 23 304,61 | 23 304,61 | | | | | |
| | | 4140 | | 50 000,00 | 31 084,00 | 62 | 31 084,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|------|---|--------------|------------|-----|------------|----------|----|----|----|----------|----|
| | | 4170 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 83 000,00 | 81 969,25 | 99 | 81 969,25 | | | | | | |
| | | 4260 | | 40 000,00 | 36 143,56 | 90 | 36 143,56 | | | | | | |
| | | 4270 | | 15 000,00 | 14 420,00 | 96 | 14 420,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 2 500,00 | 1 445,00 | 58 | 1 445,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 129 374,00 | 128 551,29 | 99 | 128 551,29 | | | | | | |
| | | 4360 | | 22 000,00 | 10 705,31 | 49 | 10 705,31 | | | | | | |
| | | 4410 | | 6 000,00 | 3 113,20 | 52 | 3 113,20 | | | | | | |
| | | 4430 | | 12 000,00 | 5 355,34 | 45 | 5 355,34 | | | | | | |
| | | 4440 | | 60 000,00 | 44 530,35 | 74 | 44 530,35 | | | | | | |
| | | 4480 | | 190 000,00 | 104 930,00 | 55 | 104 930,00 | | | | | | |
| | | 4530 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4610 | | 1 000,00 | 258,64 | 26 | 258,64 | | | | | | |
| | | 4700 | | 20 000,00 | 9 834,40 | 49 | 9 834,40 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 163 000,00 | 5 054,05 | 0 | 0,00 | | | | | 5 054,05 | |
| | | 6060 | | 6 000,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 74 500,00 | 63 345,99 | 85 | 63 345,99 | 4 635,85 | | | | | |
| | | 4110 | | 1 200,00 | 461,37 | 38 | 461,37 | 461,37 | | | | | |
| | | 4120 | | 200,00 | 49,00 | 24 | 49,00 | 49,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 11 000,00 | 4 125,48 | 37 | 4 125,48 | 4 125,48 | | | | | |
| | | 4210 | | 39 000,00 | 38 731,85 | 99 | 38 731,85 | | | | | | |
| | | 4260 | | 1 000,00 | 156,17 | 16 | 156,17 | | | | | | |
| | | 4300 | | 20 600,00 | 19 422,10 | 94 | 19 422,10 | | | | | | |
| | | 4420 | | 1 000,00 | 400,02 | 40 | 400,02 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|----|----|------|----|
| | | 4430 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 126 800,00 | 52 052,83 | 41 | 52 052,83 | 18 234,81 | | | | 0,00 | |
| | | 4110 | | 3 000,00 | 2 640,15 | 88 | 2 640,15 | 2 640,15 | | | | | |
| | | 4120 | | 600,00 | 236,06 | 39 | 236,06 | 236,06 | | | | | |
| | | 4170 | | 15 500,00 | 15 358,60 | 99 | 15 358,60 | 15 358,60 | | | | | |
| | | 4210 | | 4 200,00 | 4 092,78 | 97 | 78,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 9 000,00 | 90 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 20 800,00 | 20 725,24 | 100 | 20 725,24 | | | | | | |
| | | 6067 | | 61 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6069 | | 11 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 539,00 | 47 729,00 | 94 | 47 729,00 | 11 461,19 | 47 729,00 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|----|----|----|----|
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospol itej Polskiej | 47 889,00 | 47 729,00 | 100 | 47 729,00 | 11 461,19 | 47 729,00 | | | | |
| | | 3030 | | 26 480,00 | 26 320,00 | 99 | 26 320,00 | | 26 320,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 494,79 | 1 494,79 | 100 | 1 494,79 | 1 494,79 | 1 494,79 | | | | |
| | | 4120 | | 176,40 | 176,40 | 100 | 176,40 | 176,40 | 176,40 | | | | |
| | | 4170 | | 9 790,00 | 9 790,00 | 100 | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 393,85 | 8 393,85 | 100 | 8 393,85 | | 8 393,85 | | | | |
| | | 4300 | | 1 363,96 | 1 363,96 | 100 | 1 363,96 | | 1 363,96 | | | | |
| | | 4410 | | 190,00 | 190,00 | 100 | 190,00 | | 190,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa | 77 300,00 | 36 114,38 | 47 | 36 114,38 | 19 395,02 | | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3000 | | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 3000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 36 300,00 | 13 462,50 | 37 | 13 462,50 | 3 033,02 | | | | | |
| | | 3020 | | 2 000,00 | 528,00 | 26 | 528,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 500,00 | 301,16 | 60 | 301,16 | 301,16 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|----|------------|-----------|----|----|------------|----|----|
| | | 4170 | | 16 800,00 | 2 731,86 | 16 | 2 731,86 | 2 731,86 | | | | | |
| | | 4210 | | 5 500,00 | 1 892,83 | 34 | 1 892,83 | | | | | | |
| | | 4260 | | 5 000,00 | 3 881,85 | 78 | 3 881,85 | | | | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 3 825,80 | 77 | 3 825,80 | | | | | | |
| | | 4360 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 101,00 | 20 | 101,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 200,00 | 40 | 200,00 | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 338,00 | 14 | 338,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 338,00 | 68 | 338,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 17 313,88 | 65 | 17 313,88 | 16 362,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 24 000,00 | 16 362,00 | 68 | 16 362,00 | 16 362,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 951,88 | 48 | 951,88 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 182 526,17 | 73 | 182 526,17 | | | | 182 526,17 | | |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 250 000,00 | 182 526,17 | 73 | 182 526,17 | | | | 182 526,17 | | |
| | | 8110 | | 250 000,00 | 182 526,17 | 73 | 182 526,17 | | | | 182 526,17 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|----|----|----|----|
| 801 | | 4810 | | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 15 022 095,47 | 8 576 728,25 | 57 | 8 576 728,25 | 7 679 169,11 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 5 515 114,51 | 3 227 367,51 | 59 | 3 227 367,51 | 2 756 936,72 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | | 10 000,00 | 1 889,03 | 19 | 1 889,03 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 627 300,00 | 1 999 847,58 | 55 | 1 999 847,58 | 1 999 847,58 | | | | | |
| | | 4040 | | 316 700,00 | 316 694,82 | 100 | 316 694,82 | 316 694,82 | | | | | |
| | | 4110 | | 621 960,00 | 390 013,58 | 63 | 390 013,58 | 390 013,58 | | | | | |
| | | 4120 | | 88 258,00 | 45 955,55 | 52 | 45 955,55 | 45 955,55 | | | | | |
| | | 4140 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 12 000,00 | 4 425,19 | 37 | 4 425,19 | 4 425,19 | | | | | |
| | | 4210 | | 81 442,10 | 17 408,76 | 21 | 17 408,76 | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | | 15 000,00 | 1 675,86 | 11 | 1 675,86 | | | | | | |
| | | 4260 | | 365 000,00 | 344 012,22 | 94 | 344 012,22 | | | | | | |
| | | 4270 | | 40 000,00 | 3 718,20 | 9 | 3 718,20 | | | | | | |
| | | 4280 | | 6 500,00 | 883,00 | 14 | 883,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 45 454,41 | 36 335,83 | 80 | 36 335,83 | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | | 10 500,00 | 3 954,73 | 38 | 3 954,73 | | | | | | |
| | | 4410 | | 8 000,00 | 2 786,09 | 35 | 2 786,09 | | | | | | |
| | | 4430 | | 12 000,00 | 1 027,07 | 9 | 1 027,07 | | | | | | |
| | | 4440 | | 247 000,00 | 56 500,00 | 23 | 56 500,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 4 000,00 | 240,00 | 6 | 240,00 | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 997 185,00 | 2 459 782,29 | 62 | 2 459 782,29 | 2 299 011,44 | | | | | |
| | | 3020 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 786 200,00 | 1 653 246,40 | 59 | 1 653 246,40 | 1 653 246,40 | | | | | |
| | | 4040 | | 262 000,00 | 258 801,74 | 99 | 258 801,74 | 258 801,74 | | | | | |
| | | 4110 | | 456 600,00 | 326 411,34 | 71 | 326 411,34 | 326 411,34 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|------|----------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|------|----|----|----|----|
| | | 4120 | | 68 485,00 | 35 541,12 | 52 | 35 541,12 | 35 541,12 | | | | | |
| | | 4170 | | 32 000,00 | 25 010,84 | 78 | 25 010,84 | 25 010,84 | | | | | |
| | | 4210 | | 21 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4230 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | | 6 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 105 000,00 | 7 047,74 | 7 | 7 047,74 | | | | | | |
| | | 4270 | | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 35 000,00 | 4 717,20 | 13 | 4 717,20 | | | | | | |
| | | 4360 | | 7 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 5 400,00 | 5,91 | 0 | 5,91 | | | | | | |
| | | 4440 | | 171 000,00 | 149 000,00 | 87 | 149 000,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 557 914,96 | 2 126 839,31 | 60 | 2 126 839,31 | 1 943 917,46 | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 210,00 | 21 | 210,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 518 400,00 | 1 429 251,22 | 57 | 1 429 251,22 | 1 429 251,22 | | | | | |
| | | 4040 | | 220 600,00 | 220 599,46 | 100 | 220 599,46 | 220 599,46 | | | | | |
| | | 4110 | | 365 500,00 | 256 509,95 | 70 | 256 509,95 | 256 509,95 | | | | | |
| | | 4120 | | 60 216,00 | 34 556,83 | 57 | 34 556,83 | 34 556,83 | | | | | |
| | | 4170 | | 6 000,00 | 3 000,00 | 50 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 53 810,86 | 9 008,32 | 17 | 9 008,32 | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | | 3 000,00 | 101,30 | 3 | 101,30 | | | | | | |
| | | 4260 | | 60 000,00 | 37 877,77 | 63 | 37 877,77 | | | | | | |
| | | 4270 | | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 528,00 | 53 | 528,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|------|-----------------------------|--------------|------------|----|------------|------------|------|----|----|----|----|
| | | 4300 | | 15 388,10 | 11 550,86 | 75 | 11 550,86 | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | | 8 000,00 | 2 590,20 | 32 | 2 590,20 | | | | | | |
| | | 4410 | | 4 000,00 | 2 160,40 | 54 | 2 160,40 | | | | | | |
| | | 4430 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 213 000,00 | 118 200,00 | 55 | 118 200,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 695,00 | 69 | 695,00 | | | | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkoły | 35 000,00 | 29 186,00 | 83 | 29 186,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 35 000,00 | 29 186,00 | 83 | 29 186,00 | | | | | | |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 1 200 000,00 | 647 219,09 | 54 | 647 219,09 | 598 030,51 | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 158,00 | 16 | 158,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 810 000,00 | 443 886,88 | 55 | 443 886,88 | 443 886,88 | | | | | |
| | | 4040 | | 69 000,00 | 63 517,54 | 92 | 63 517,54 | 63 517,54 | | | | | |
| | | 4090 | | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 138 000,00 | 81 836,41 | 59 | 81 836,41 | 81 836,41 | | | | | |
| | | 4120 | | 20 000,00 | 8 789,68 | 44 | 8 789,68 | 8 789,68 | | | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 3 213,54 | 64 | 3 213,54 | | | | | | |
| | | 4240 | | 3 000,00 | 68,08 | 2 | 68,08 | | | | | | |
| | | 4270 | | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 60,00 | 6 | 60,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000,00 | 4 964,24 | 55 | 4 964,24 | | | | | | |
| | | 4360 | | 4 500,00 | 1 700,22 | 38 | 1 700,22 | | | | | | |
| | | 4400 | | 65 000,00 | 37 476,00 | 58 | 37 476,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500,00 | 1 483,80 | 99 | 1 483,80 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|------|--|------------|-----------|-----|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| | | 4430 | | 1 000,00 | 64,70 | 6 | 64,70 | | | | | | |
| | | 4440 | | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli | 30 000,00 | 5 061,07 | 17 | 5 061,07 | | | | | | |
| | | 4210 | | 3 200,00 | 1 612,29 | 50 | 1 612,29 | | | | | | |
| | | 4240 | | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 105,78 | 11 | 105,78 | | | | | | |
| | | 4700 | | 25 721,00 | 3 264,00 | 13 | 3 264,00 | | | | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach | 254 815,00 | 49 797,15 | 20 | 49 797,15 | 49 797,15 | | | | | |
| | | 4010 | | 203 600,00 | 34 497,63 | 17 | 34 497,63 | 34 497,63 | | | | | |
| | | 4110 | | 38 400,00 | 6 501,53 | 17 | 6 501,53 | 6 501,53 | | | | | |
| | | 4120 | | 3 615,00 | 710,04 | 20 | 710,04 | 710,04 | | | | | |
| | | 4170 | | 9 200,00 | 8 087,95 | 88 | 8 087,95 | 8 087,95 | | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn. | 417 066,00 | 31 475,83 | 8 | 31 475,83 | 31 475,83 | | | | | |
| | | 4010 | | 346 000,00 | 27 740,36 | 8 | 27 740,36 | 27 740,36 | | | | | |
| | | 4110 | | 62 540,00 | 3 269,48 | 5 | 3 269,48 | 3 269,48 | | | | | |
| | | 4120 | | 8 526,00 | 465,99 | 5 | 465,99 | 465,99 | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------|------------|-----|------------|-----------|----|-----------|----|----|----|
| | | 4110 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 410 000,00 | 204 461,23 | 50 | 204 461,23 | 46 513,63 | | 92 000,00 | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 27 422,61 | 78 | 27 422,61 | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 4 819,51 | 96 | 4 819,51 | | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000,00 | 22 603,10 | 75 | 22 603,10 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholiz. | 375 000,00 | 177 038,62 | 47 | 177 038,62 | 46 513,63 | | 92 000,00 | | | |
| | | 2360 | | 200 000,00 | 92 000,00 | 46 | 92 000,00 | | | 92 000,00 | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 307,71 | 31 | 307,71 | | | | | | |
| | | 4010 | | 51 180,00 | 26 942,13 | 53 | 26 942,13 | 26 942,13 | | | | | |
| | | 4040 | | 4 820,00 | 4 813,29 | 100 | 4 813,29 | 4 813,29 | | | | | |
| | | 4110 | | 7 000,00 | 5 925,06 | 85 | 5 925,06 | 5 925,06 | | | | | |
| | | 4120 | | 1 000,00 | 250,43 | 25 | 250,43 | 250,43 | | | | | |
| | | 4170 | | 15 000,00 | 8 582,72 | 57 | 8 582,72 | 8 582,72 | | | | | |
| | | 4210 | | 15 000,00 | 2 209,09 | 15 | 2 209,09 | | | | | | |
| | | 4300 | | 45 000,00 | 19 472,29 | 43 | 19 472,29 | | | | | | |
| | | 4360 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4400 | | 22 000,00 | 8 894,40 | 40 | 8 894,40 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 183,00 | 18 | 183,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 3 000,00 | 2 187,86 | 73 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 4610 | | 7 000,00 | 5 024,64 | 72 | 5 024,64 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 246,00 | 25 | 246,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----|--------------|------------|--------------|----|----|----|----|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 601 229,00 | 3 745 902,91 | 57 | 3 745 902,91 | 619 678,43 | 1 560 488,52 | | | | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcz. | 42 000,00 | 21 864,97 | 52 | 21 864,97 | | | | | | |
| | | 4430 | | 42 000,00 | 21 864,97 | 52 | 21 864,97 | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 650 000,00 | 311 223,96 | 48 | 311 223,96 | | | | | | |
| | | 4330 | | 650 000,00 | 311 223,96 | 48 | 311 223,96 | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 3 427,39 | 34 | 3 427,39 | | | | | | |
| | | 4430 | | 10 000,00 | 3 427,39 | 34 | 3 427,39 | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 1 639,87 | 16 | 1 639,87 | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 834,27 | 17 | 834,27 | | | | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 805,60 | 16 | 805,60 | | | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 28 620,00 | 14 408,70 | 50 | 14 408,70 | 13 308,70 | | | | | |
| | | 4010 | | 23 000,00 | 11 181,33 | 49 | 11 181,33 | 11 181,33 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 960,00 | 1 864,10 | 47 | 1 864,10 | 1 864,10 | | | | | |
| | | 4120 | | 560,00 | 263,27 | 47 | 263,27 | 263,27 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100 | 1 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----|--------------|-----------|--------------|--|--|--|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 821 238,00 | 1 546 674,75 | 55 | 1 546 674,75 | 95 993,54 | 1 546 383,55 | | | |
| | 2910 | | 300,00 | 261,90 | 87 | 261,90 | | | | | |
| | 3110 | | 2 677 888,00 | 1 450 390,31 | 54 | 1 450 390,31 | | 1 450 390,31 | | | |
| | 4010 | | 70 000,00 | 39 247,57 | 56 | 39 247,57 | 39 247,57 | 39 247,57 | | | |
| | 4110 | | 71 570,00 | 56 184,46 | 78 | 56 184,46 | 56 184,46 | 56 184,46 | | | |
| | 4120 | | 1 430,00 | 561,51 | 39 | 561,51 | 561,51 | 561,51 | | | |
| | 4580 | | 50,00 | 29,00 | 58 | 29,00 | | 29,00 | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 54 000,00 | 30 728,32 | 57 | 30 728,32 | | 10 236,13 | | | |
| | 4130 | | 54 000,00 | 30 728,32 | 57 | 30 728,32 | | 10 236,13 | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 842 210,00 | 625 888,51 | 74 | 625 888,51 | | | | | |
| | 3110 | | 842 210,00 | 625 888,51 | 74 | 625 888,51 | | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 326 000,00 | 152 355,29 | 47 | 152 355,29 | | 3 456,54 | | | |
| | 3110 | | 325 700,00 | 152 287,51 | 47 | 152 287,51 | | 3 388,76 | | | |
| | 4210 | | 300,00 | 67,78 | 23 | 67,78 | | 67,78 | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 373 000,00 | 257 826,20 | 69 | 257 826,20 | | | | | |
| | 3110 | | 373 000,00 | 257 826,20 | 69 | 257 826,20 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|---------------------------|--------------|------------|-----|------------|------------|--------|----|----|----|----|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 110 850,00 | 581 110,23 | 52 | 581 110,23 | 510 376,19 | | | | | |
| | | 3020 | | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 745 000,00 | 360 525,99 | 48 | 360 525,99 | 360 525,99 | | | | | |
| | | 4040 | | 65 200,00 | 65 139,48 | 100 | 65 139,48 | 65 139,48 | | | | | |
| | | 4110 | | 130 800,00 | 72 564,31 | 55 | 72 564,31 | 72 564,31 | | | | | |
| | | 4120 | | 17 000,00 | 6 446,41 | 38 | 6 446,41 | 6 446,41 | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000,00 | 5 700,00 | 57 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 20 000,00 | 5 126,71 | 26 | 5 126,71 | | | | | | |
| | | 4260 | | 15 000,00 | 9 251,84 | 62 | 9 251,84 | | | | | | |
| | | 4270 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 2 000,00 | 90,00 | 4 | 90,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 20 000,00 | 13 858,02 | 69 | 13 858,02 | | | | | | |
| | | 4360 | | 7 200,00 | 3 254,61 | 45 | 3 254,61 | | | | | | |
| | | 4400 | | 44 650,00 | 22 110,06 | 50 | 22 110,06 | | | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 681,20 | 34 | 681,20 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 000,00 | 27,09 | 3 | 27,09 | | | | | | |
| | | 4440 | | 22 000,00 | 16 334,51 | 74 | 16 334,51 | | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 333 311,00 | 198 754,72 | 60 | 198 754,72 | | 412,00 | | | | |
| | | 3110 | | 330 650,00 | 198 742,72 | 60 | 198 742,72 | | 400,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 649,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | | 12,00 | 12,00 | 100 | 12,00 | | 12,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 752 053,00 | 453 159,70 | 60 | 453 159,70 | 307 368,85 | | | | | | |
| | 85305 | Żłobki | 617 900,00 | 328 754,10 | 53 | 328 754,10 | 243 036,37 | | | | | | |
| | | 3020 | 500,00 | 252,00 | 50 | 252,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | 364 990,00 | 176 001,70 | 48 | 176 001,70 | 176 001,70 | | | | | | |
| | | 4040 | 30 010,00 | 30 008,73 | 100 | 30 008,73 | 30 008,73 | | | | | | |
| | | 4110 | 72 000,00 | 31 515,86 | 44 | 31 515,86 | 31 515,86 | | | | | | |
| | | 4120 | 10 000,00 | 3 311,08 | 33 | 3 311,08 | 3 311,08 | | | | | | |
| | | 4170 | 4 000,00 | 2 199,00 | 55 | 2 199,00 | 2 199,00 | | | | | | |
| | | 4210 | 15 000,00 | 4 640,86 | 31 | 4 640,86 | | | | | | | |
| | | 4240 | 2 000,00 | 737,00 | 37 | 737,00 | | | | | | | |
| | | 4260 | 50 000,00 | 36 672,25 | 73 | 36 672,25 | | | | | | | |
| | | 4270 | 11 700,00 | 4 610,23 | 39 | 4 610,23 | | | | | | | |
| | | 4280 | 500,00 | 300,00 | 60 | 300,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | 40 000,00 | 27 350,90 | 68 | 27 350,90 | | | | | | | |
| | | 4430 | 200,00 | 4,49 | 2 | 4,49 | | | | | | | |
| | | 4440 | 17 000,00 | 11 150,00 | 66 | 11 150,00 | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 134 153,00 | 124 405,60 | 93 | 124 405,60 | 64 332,48 | | | | | 124 405,60 | |
| | | 3119 | 12 790,00 | 11 767,35 | 92 | 11 767,35 | | | | | | 11 767,35 | |
| | | 4017 | 42 630,00 | 40 367,32 | 95 | 40 367,32 | 40 367,32 | | | | | 40 367,32 | |
| | | 4047 | 2 272,00 | 2 271,46 | 100 | 2 271,46 | 2 271,46 | | | | | 2 271,46 | |
| | | 4117 | 6 724,00 | 6 483,41 | 96 | 6 483,41 | 6 483,41 | | | | | 6 483,41 | |
| | | 4127 | 854,00 | 687,65 | 81 | 687,65 | 687,65 | | | | | 687,65 | |
| | | 4137 | 5 712,00 | 1 142,64 | 20 | 1 142,64 | 1 142,64 | | | | | 1 142,64 | |
| | | 4177 | 14 010,00 | 13 380,00 | 95 | 13 380,00 | 13 380,00 | | | | | 13 380,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|----|----|----|------------------|-----------|
| | | 4307 | | 43 108,00 | 43 107,80 | 100 | 43 107,80 | | | | | | 43 107,80 |
| | | 4309 | | 5 506,00 | 4 673,80 | 85 | 4 673,80 | | | | | | 4673,8 |
| | | 4449 | | 547,00 | 524,17 | 96 | 524,17 | | | | | | 524,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcz | 1 057 316,00 | 562 339,95 | 53 | 562 339,95 | 458 449,95 | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 937 300,00 | 464 649,95 | 50 | 464 649,95 | 458 449,95 | | | | | |
| | | 4010 | | 703 800,00 | 333 885,22 | 47 | 333 885,22 | 333 885,22 | | | | | |
| | | 4040 | | 52 500,00 | 52 124,19 | 99 | 52 124,19 | 52 124,19 | | | | | |
| | | 4110 | | 125 800,00 | 65 434,87 | 52 | 65 434,87 | 65 434,87 | | | | | |
| | | 4120 | | 18 000,00 | 7 005,67 | 39 | 7 005,67 | 7 005,67 | | | | | |
| | | 4440 | | 37 200,00 | 6 200,00 | 17 | 6 200,00 | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materiałna dla uczniów | 120 016,00 | 97 690,00 | 81 | 97 690,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 120 016,00 | 97 690,00 | 81 | 97 690,00 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 224 590,00 | 1 136 149,15 | 51 | 1 120 193,85 | 115 919,42 | | | | 15 955,30 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 352 334,00 | 494 593,08 | 37 | 494 593,08 | 71 540,34 | | | | | |
| | | 4010 | | 250 000,00 | 55 456,38 | 22 | 55 456,38 | 55 456,38 | | | | | |
| | | 4040 | | 17 134,00 | 5 759,26 | 34 | 5 759,26 | 5 759,26 | | | | | |
| | | 4110 | | 45 000,00 | 9 462,75 | 21 | 9 462,75 | 9 462,75 | | | | | |
| | | 4120 | | 6 000,00 | 861,95 | 14 | 861,95 | 861,95 | | | | | |
| | | 4170 | | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|---|------|--|--------------|------------|----|------------|-----------|----|----|----|-----------|----|
| | | 4260 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 003 000,00 | 419 876,48 | 42 | 419 876,48 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 265,40 | 27 | 265,40 | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 2 187,86 | 99 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 723,00 | 36 | 723,00 | | | | | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 102 300,00 | 67 153,70 | 66 | 67 153,70 | 12 924,36 | | | | | |
| | | 4110 | | 2 000,00 | 1 859,76 | 93 | 1 859,76 | 1 859,76 | | | | | |
| | | 4120 | | 300,00 | 264,60 | 88 | 264,60 | 264,60 | | | | | |
| | | 4170 | | 12 000,00 | 10 800,00 | 90 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 12 000,00 | 9 553,93 | 80 | 9 553,93 | | | | | | |
| | | 4260 | | 20 000,00 | 12 917,03 | 65 | 12 917,03 | | | | | | |
| | | 4300 | | 56 000,00 | 31 758,38 | 57 | 31 758,38 | | | | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 137 866,00 | 81 113,92 | 59 | 65 158,62 | 31 454,72 | | | | 15 955,30 | |
| | | 4010 | | 35 000,00 | 22 324,09 | 64 | 22 324,09 | 22 324,09 | | | | | |
| | | 4040 | | 2 516,00 | 2 497,28 | 99 | 2 497,28 | 2 497,28 | | | | | |
| | | 4110 | | 5 250,00 | 4 524,82 | 86 | 4 524,82 | 4 524,82 | | | | | |
| | | 4120 | | 900,00 | 308,53 | 34 | 308,53 | 308,53 | | | | | |
| | | 4170 | | 3 000,00 | 1 800,00 | 60 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 50 000,00 | 26 606,15 | 53 | 26 606,15 | | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 130,89 | 7 | 130,89 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000,00 | 4 779,00 | 60 | 4 779,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 2 187,86 | 99 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 6050 | | 29 000,00 | 15 955,30 | 55 | 0,00 | | | | | 15 955,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|----|------------|------|----|------------|----|------|----|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferyczn. | 10 000,00 | 8 815,00 | 88 | 8 815,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 10 000,00 | 8 815,00 | 88 | 8 815,00 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 382 590,00 | 276 722,57 | 72 | 276 722,57 | | | | | 0,00 | |
| | | 4260 | | 282 090,00 | 262 238,68 | 93 | 262 238,68 | | | | | | |
| | | 4270 | | 37 000,00 | 14 483,89 | 39 | 14 483,89 | | | | | | |
| | | 6050 | | 63 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 239 500,00 | 207 750,88 | 87 | 207 750,88 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 4 000,00 | 1 445,96 | 36 | 1 445,96 | | | | | | |
| | | 4260 | | 23 000,00 | 14 306,56 | 62 | 14 306,56 | | | | | | |
| | | 4270 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 190 500,00 | 188 368,30 | 99 | 188 368,30 | | | | | | |
| | | 4430 | | 6 500,00 | 3 630,06 | 56 | 3 630,06 | | | | | | |
| | | 4530 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 554 000,00 | 924 000,00 | 59 | 924 000,00 | | | 924 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-----|------------|------------|--|------------|--|--|------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 965 000,00 | 609 000,00 | 63 | 609 000,00 | | | 609 000,00 | | | |
| | 2480 | | 965 000,00 | 609 000,00 | 63 | 609 000,00 | | | 609 000,00 | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 589 000,00 | 315 000,00 | 53 | 315 000,00 | | | 315 000,00 | | | |
| | 2480 | | 589 000,00 | 315 000,00 | 53 | 315 000,00 | | | 315 000,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 753 000,00 | 782 015,65 | 45 | 782 015,65 | 439 136,95 | | 40 000,00 | | | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 120 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 6050 | | 120 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 542 000,00 | 742 015,65 | 48 | 742 015,65 | 439 136,95 | | | | | |
| | 3020 | | 6 000,00 | 2 534,88 | 42 | 2 534,88 | | | | | | |
| | 4010 | | 600 000,00 | 288 803,18 | 48 | 288 803,18 | 288 803,18 | | | | | |
| | 4040 | | 47 300,00 | 47 252,92 | 100 | 47 252,92 | 47 252,92 | | | | | |
| | 4110 | | 105 700,00 | 58 405,44 | 55 | 58 405,44 | 58 405,44 | | | | | |
| | 4120 | | 15 000,00 | 6 383,63 | 43 | 6 383,63 | 6 383,63 | | | | | |
| | 4170 | | 70 000,00 | 38 291,80 | 55 | 38 291,80 | 38 291,80 | | | | | |
| | 4210 | | 140 000,00 | 70 086,81 | 50 | 70 086,81 | | | | | | |
| | 4260 | | 250 000,00 | 120 637,24 | 48 | 120 637,24 | | | | | | |
| | 4270 | | 30 000,00 | 791,00 | 3 | 791,00 | | | | | | |
| | 4280 | | 2 000,00 | 160,00 | 8 | 160,00 | | | | | | |
| | 4300 | | 160 000,00 | 62 536,18 | 39 | 62 536,18 | | | | | | |
| | 4360 | | 10 000,00 | 4 284,77 | 43 | 4 284,77 | | | | | | |
| | 4410 | | 2 000,00 | 1 017,80 | 51 | 1 017,80 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | 4430 | | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 17 000,00 | 12 000,00 | 71 | 12 000,00 | | | | | | |
| | | 4480 | | 70 000,00 | 28 830,00 | 41 | 28 830,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 91 000,00 | 40 000,00 | 44 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| | | 2360 | | 90 000,00 | 40 000,00 | 44 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 40 652 026,03 | 20 808 369,88 | 51 | 19 509 130,35 | 11 399 223,60 | 1 697 339,10 | 1 056 000,00 | 182 526,17 | 1 299 239,53 | 864429,49 |
| | | | Wydatki ogółem: | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz

Burmistrz Miasta Siemiatycze

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/20/14 w wysokości 40 899 640 zł po stronie dochodów i 39 899 640 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 000 000 zł zaplanowano, że zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2015 r. dokonano kilku zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 19 / 15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 29 / 15 z dnia 27 lutego 2014 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr VI / 36 / 15 z dnia 18 marca 2015 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44 / 15 z dnia 31 marca 2015 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr VII / 45 / 15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48 / 15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56 / 15 z dnia 29 maja 2015 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XI / 52 / 15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64 / 15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 752 386,03 zł i po stronie wydatków 752 386,03 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 41 652 026,03 zł, plan wydatków 40 652 026,03 zł, a nadwyżka budżetowa 1 000 000 zł.

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

- dotacje rozwojowe na programy miękkie realizowane przez miasto i podległe jednostki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.: „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” - 90 349,00 zł
- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych - 7 200,00 zł
- dotacja na dopłatę do paliwa - 18 321,58 zł
- dotacja na stypendia socjalne - 80 016,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników - 85 095,47 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” - 262 107,00 zł
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 51 550,00 zł

- dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych - 50 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację pokrycia kosztów składek zdrowotnych - 8 700,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 47 889,00 zł
- zwiększenie dotacji przedszkolnej - 24 690,00 zł
- otrzymana nagroda finansowa w konkursie „Miasto przyjazne środowisku i mieszkańcom” – 10 000,00 zł

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 752 386,03 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom - 80 016,00 zł
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie - 117 450,00 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom - 18 321,58 zł
- na realizację projektów unijnych „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 90 349,00 zł
- na wybory prezydenckie - 47 889,00 zł
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej - 24 690,00 zł
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch” - 262 107,00 zł
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników - 85 095,47 zł
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2014 tj.:
- a) „Wypkup gruntów” - 106 000,00 zł
- b) „Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego” - 190 000,00 zł
- c) „Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej” – 40 000,00 zł
- d) „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino” - 38 000,00 zł
- e) „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” - 119 000,00 zł
- f) „Budowa skweru im Siemiatyckich Artystów” - 16 000,00 zł
- g) „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu” - 20 000,00 zł
- h) „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy” - 20 000,00 zł
- i) „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” - 15 000,00 zł
- j) „Zakup klimatyzatora” - 6 000,00 zł
- k) „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu” – 15 000,00 zł
- l) „Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej” - 13 000,00 zł
- ł) „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 120 000,00 zł
- m) „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki” – 8 500,00 zł
- n) „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” – 30 000,00 zł

Nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z wynikłymi oszczędnościami poprzetargowymi lub z faktycznie zwiększonych dochodów.

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 50,78 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 483 801,06 zł, tj. 12,70 % planu,
- dochody bieżące – 20 668 661,52 zł, tj. 54,62 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 63 186,05 zł tj. 25,79 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 420 615,01 zł tj. 33,99 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł (przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.)

Dochody z mienia komunalnego w 2015 r. wynoszą 63 186,05 zł co daje 25,79 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 709,02 zł – 3,80 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 61 477,03 zł, - 30,74 %
- wpływy z udziału środków krajowych i unijnych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” oraz „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - 420 615,01 zł – 33,99 %

II. Dochody bieżące zrealizowano w 54,62 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 13 207 310,47 zł tj. 51,78 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 1 796 151,05 zł tj. 57,40 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 5 665 200,00 zł tj. 61,54 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 13 207 310,47 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 548,40 zł, tj. 54,84 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 115 316,72 zł, tj. 100,27 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 130 933,95 zł, tj. 49,00 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 60 392,36 zł tj. 60,39 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 67 332,53 zł tj. 48,09 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 3 209,06 zł tj. 11,80 % planu.

Dział 720 – Informatyka – 259 554,06 zł tj. 48,66 % planu

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

na wydatki nieinwestycyjne oraz realizacja inwestycyjnych projektów „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 20,15 zł, tj. 0,50 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9 694 964,02 zł, tj. 49,54 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 2 045 308,34 zł, tj. 55,50 % planu

osób prawnych – 3 183 383,15 zł, tj. 50,78 % planu

opłaty skarbowej – 85 354,87 zł, tj. 28,45 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 351 977,14 zł, tj. 85,85 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 026 440,52 zł tj. 45,23 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 45,83 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 4 434 075,29 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 3 814 280,00 zł.

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

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

W 2014 r. nie umarzano podatek od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 290 017,17 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2015 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 49,54 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej. W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu I półrocza wystawiono 428 upomnienia podatkowe na kwotę 378 136,32 zł, oraz 93 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 121 302,60 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 196,31 zł, tj. 3,93 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 568 970,41 zł, tj. 54,59 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 160,22 zł, dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 3 050,01 zł

dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 228 296,70 zł

dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 337 345,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 090 255,47 zł, tj. 69,48 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 5 103,67 zł,

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 91 998,00 zł, tj. 50 %,

na zasiłki i pomoc w naturze – 530 000,00 zł, tj. 80,92 % planu dotacji,

na dożywianie uczniów w szkołach – 107 000 zł, tj. 54,80 % planu

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny) - 39 796,18 zł tj. 62,57 %

dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 400,00 zł. tj. 70,00 %

dotacja na zasiłki stałe – 258 000,00 zł tj. 69,17 %

W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za I półrocze 2015 r. otrzymano 58 794,11 zł tj. 65,33 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 439 209,42 zł, tj. 86,74 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2015 r. otrzymano dotację rozwojową na projekt „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 85 805,58 zł, - projekt został zamknięty z dniem 30.06.2015 r.

W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 262 107,00 zł.

Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 76 032,58 zł tj. 54,31 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80 016,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 757 229,32 zł, tj. 44,14 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 557 683,07 zł tj. 39,83 % planu. Dotacja z WFOŚ – 25 148,06 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 426 upomnienia na kwotę 47 057,32 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 14 351,60 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 78 699,79 zł, tj. 54,28 % planu, wpływy z usług – 13 889,98 zł, tj. 46,30 % planu, pozostałe dochody – 3 883,20 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 67 925,22 zł, tj. 67,93 % planu.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 13 096,24 zł tj. 32,58 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu 2015 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 13 075,00 zł, tj. 32,69 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 796 151,05 zł, tj. 57,40 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 321,58 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 – 70 800,00 zł – 56,50 % planu

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49 053,00 zł – 97,06 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85 095,47 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych – 45 896,51 % tj. 100 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 572 881,00 zł, tj. 55,19 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 555 000,00 zł, tj. 55,12 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 000,00 zł, tj. 55,00 %
- dodatki energetyczne – 6 000,00 zł – 100 %
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 881,00 zł – 28,78 %

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

III. Różne rozliczenia – 5 665 200,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 26,78 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2015 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości, w roku bieżącym nie było zmniejszenia subwencji w stosunku do projektu Ministerstwa Finansów, dochody własne wykonano w 51,78 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2015 r. zrealizowano w 51,19 %.
Na wydatki bieżące przeznaczono 19 509 130,35 zł, tj. 47,99 %
a na wydatki majątkowe 1 299 238,53 zł co daje 3,20 % wydatków budżetowych ogółem.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20 209,61 zł, tj. 95 % planu.

W I półroczu 2015 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 888,03 zł.

Wypłacono 43 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 18 321,58 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 976 104,51 zł, tj. 29 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 147 378,96 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,83 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2015 r. 828 725,55 zł tj. 27 % zł, a na zadania inwestycyjne 664 243,44 zł.

Wybudowano:

- Rozbudowa ul. Sikorskiego – 189 634,64 zł
- Rozbudowa w ul. Ogrodowej – 44 895,00 zł
- Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa – 37 269,00 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej – 117 218,88 zł
- Budowa „Schetynówki” – 169 984,92 zł
- Wykup gruntów – 105 241,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 108 268,58 zł, tj. 73 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów – 6 786,63 zł – 85 %
- wycena lokali – 984,00 zł – 5 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki – 2 804,60 zł – 28 %
- koszty sądowe – 1 967,00 zł – 39 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 70 930,23 zł – 89 %
- sporządzenie kosztorysu pod remont wg. Programu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich” – 24 796,12 zł – 99 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 24 840,00 zł, tj. 62 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za opracowanie decyzji i opinii o warunkach zabudowy – 0,00 zł – 0 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w I półroczu 2015 r. wynoszą 24 840,00 zł.

- 83 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł

Dział 720 – Informatyka – 740 023,89 zł, tj. 38 % planu.

Są to wydatki bieżące na kontynuację w roku 2015 zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” – 126 037,15 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację dwóch programów z dofinansowaniem unijnym „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – na łączną kwotę 613 986,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 287 796,90 zł, tj. 45 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 70 800,00 zł tj. 56 % planu.

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

- Rada Miasta – 53 099,27 zł, tj. 59 % planu.

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

- Urząd Miasta – 2 048 498,81 zł, tj. 44 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 1 565 902,32 zł.

- wpłaty na PFRON – 31 084,00 zł

- podatek od nieruchomości – 104 930,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 128 551,29 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 36 563,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 81 969,25 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 44 530,35 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 5 054,05,00 zł. Wykonano audyty energetyczne do zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz „GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- Promocja miasta – 63 345,99 zł tj. 85 % planu.

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

- Pozostała działalność – 52 052,83 zł tj. 41 %

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47 729,00 zł, tj. 94 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych jak również przeprowadzenia w roku bieżącym wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36 114,38 zł, tj. 47 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 0,00 zł tj. 0 %
2. Komendy Powiatowe PSP – 5 000,00 zł – dotacja na państwowy fundusz celowy.
3. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2015 r. przeznaczono z budżetu miasta 13 462,50 zł tj. 37 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.
3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2015 r.- 338,00 zł
4. pozostała działalność związana z utrzymanie orkiestry dętej OSP – 17 313,88 zł – 65 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 182 526,17 zł tj. 73 % planu.

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

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł,

na dzień sporządzania sprawozdania nie były rozdysponowywane rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8 576 728,25 zł tj. 57 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 41,22 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 729 314,68 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 1 325 292,43 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 2 334 208,94 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 3 227 367,51 zł tj. 59 % planu z czego: Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 2 756 936,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 470 430,79 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 344 012,22 zł, remonty i konserwację 3 718,20 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 55 420,45 zł, ZFŚS – 56 500,00 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w I półroczu 2015 r. wynosi –2 126 839,31 zł tj. 60 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 1 943 917,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 182 921,85 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 37 877,77 zł, zakup materiałów i usług – 20 559,18 zł oraz ZFŚS – 118 200,00 zł.

Od bieżącego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 31 475,83 zł tj. 8 % planu

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 647 219,09 zł tj. 54 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 598 030,51 zł, czynsz za lokal – 37 476,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 3 213,54 zł, ZFŚS – 0 zł, pozostałe koszty – 8 499,04 zł.

W I półroczu 2015 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 336 480,40 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 280 423,10 zł.

4. W I półroczu 2015 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 2 459 782,29 zł tj. 62 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 874 937,04 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 766 410,70 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 870 158,77 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 299 011,44 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 11 770,85 zł, ZFŚS – 149 000,00 zł.

Od bieżącego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 49 797,15 zł tj. 20 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 511 690,35 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 2015 wynosi 1 273 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 530 dzieci, w tym 65 z terenu Gminy Siemiatycze, Drohiczyn i Nurzec Stacja . Gminy przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 228 296,70 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu 2015 r. 29 186,00 tj. 83 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 5 061,07 zł tj. 17 % planu.

7. Pozostała działalność – 0,00 tj. 0 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 204 461,23 zł, tj.47 % planu.

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

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię – 27 422,61 zł tj. 78 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 177 038,62 zł tj. 47 % planu.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 4 819,51 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 22 603,10 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w I półroczu 2015 r. – 177 038,62 zł. Przekazano 92 000,00 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 18 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 6 000 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 48 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej – 5 000 zł
- Komenda Hufca – 2 000 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 46 513,63 zł, zakup materiałów i wyposażenie 2 209,09 zł, koszty postępowania sądowego – 5 024,64 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 8 984,40 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 19 472,29 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 2 834,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 745 902,91 zł, tj. 57 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 18 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 1 560 488,52 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 026 085,08 zł
- środki z budżetu gminy – 1 159 329,31 zł

W I półroczu 2015 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 21 864,97 zł – 52 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 311 223,96 zł – 48 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 3 427,39 zł – 34 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 639 87 zł – 16 %
- wspieranie rodziny – 14 408,70 zł – 50 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 546 674,75 zł – 55 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30 728,32 zł – 57 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 625 888,51 zł – 74 %
- dodatki mieszkaniowe – 152 355,29 zł – 47 %
- zasiłki stałe – 257 826,20 zł – 69 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 581 110,23 zł tj. 52 % w tym płace z pochodnymi 510 376,19 zł.
- pozostała działalność – 198 742,72 zł – 60 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 453 159,70 zł tj. 60 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 328 754,10 zł. tj. 53 % planu
wynagrodzenia i pochodne 243 036,37 zł, zakup materiałów – 4 640,86 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 69 926,87 zł, ZFŚS – 11 150,00 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 262 107,00 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Pozostała działalność – 124 405,60 zł tj. 93 % planu

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 562 339,95 zł, tj. 53 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 464 649,95 zł tj. 50 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 97 690,00 zł tj. 81 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 93 190,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 136 149,15 zł, tj. 51 % planu.

Na gospodarkę odpadami w I półroczu 2015 r. wydatkowano 494 593,08 zł, tj. 37 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 67 153,70 zł, tj. 66 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 81 113,92 zł, tj. 59 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w I półroczu 2015 r. wynosi 31 454,72 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.

W ramach kosztów inwestycyjnych – 15 955,30 zakupiono ławeczki do budowy skweru Artystów Siemiatyckich oraz wykonano oświetlenie przy ławeczce Księżnej Anny Jabłonowskiej

Ochrona powietrza i klimatu – 8 815,00 zł, tj. 88 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 276 722,57 zł, tj. 72 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 207 750,88 zł, tj. 87 % planu.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 126 081,87 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 924 000,00 zł, tj. 59 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 315 000,00 zł, tj. 53 % planu

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w budynku przy ul. Górnej oraz od roku 2012 przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000,00 zł a od roku 2014 zadania biblioteki pedagogicznej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim za kwotę 45 000,00 zł.

Koszty za rok I półrocze 2015 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 261 332,51 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 17 353,99 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 14 756,91 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 21 465,55 zł
- usługi i inne świadczenia - 18 855,00 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 609 000,00 zł tj. 63 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 144 275,36 zł. Ogółem dochody na I półrocze 2015 r. wyniosły 753 275,36 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 773 235,12 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 457 097,69 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 21 271,34 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 52 031,97 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 12 801,14 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 167 839,66 zł
- podatki i opłaty - 7 213,60 zł
- odpisy amortyzacyjne - 27 389,88 zł
- pozostałe koszty - 27 589,84 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 782 015,65 zł, tj. 45 % planu.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 742 015,65 zł tj. 42 % planu.

MOSiR zajmuje się:

- organizacją zawodów, imprez turystycznych i sportowo – rekreacyjnych;

- promocją turystyczną walorów miasta i organizacją wypoczynku;
 - prowadzeniem zajęć i sekcji sportowo – rekreacyjnych;
 - utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym: boiska „Orlik” oraz hali widowiskowo-sportowej;
 - utrzymaniem bieżącego porządku na terenie obejmującym oba zalewy, park przy amfiteatrze, stadion miejski, boiska Orlik, halę widowiskowo – sportową oraz miejskim kąpieliskiem i innych terenów i obiektów będących własnością miasta.
- Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:
- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 439 136,95 zł
 - zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 120 637,24 zł
 - zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 70 086,81 zł
 - usługi remontowe i naprawa sprzętu – 791,00 zł
 - wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie – 2 534,88 zł
 - pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości) – 108 828,77 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 40 000,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”.

Analizując poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 51 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu półrocza budżetowego przekazało 1 056,00,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 924 000,00 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 132 000,00 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

| Lp. | Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych | | Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |
|----------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 1. | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 609 000,00 | Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” | 40 000,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 315 000,00 | CARITAS o/ Siemiatycze | 18 000,00 |
| 3 | | | Komenda Hufca | 2 000,00 |
| 4 | | | Towarzystwo Sportowe | 6 000,00 |
| 5 | | | Stowarzyszenie Drohiczyńskie | 5 000,00 |
| 6 | | | Dekanalny Instytut Prawosławny | 5 000,00 |
| 7 | | | Kluby Sportowe i Uczniowskie | 48 000,00 |
| 8 | | | Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek | 8 000,00 |
| Ogółem: | | 924 000,00 | | 132 000,00 |

Na koniec I półrocza 2015 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 10 600 000 zł.
Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1). Dochody ogółem | 41 652 026,03 zł | 21 152 462,58 zł |
| 2). Wydatki ogółem | 40 652 026,03 zł | 20 808 369,88 zł |
| 3). Deficyt/ nadwyżka | 1 000 000,00 zł | 344 092,70 zł |
| 4). Przychody ogółem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym: | | |
| - emisja papierów wartościowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - wolne środki | 0,00 zł | 215 045,00 zł |
| 5). Rozchody ogółem | 1 000 000,00 zł | 200 000,00 zł |
| w tym spłata rat kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 zł | 200 000,00 zł |

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 30.06.2015 r.

| Lp. | Dzi ał | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan Rok budżetowy 2015 | Wykonanie na 30.06.2015 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----------|--------|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III | 1 577 534,98 | 169 984,92 | Miasto Siemiatycze |
| 2. | 720 | 72095 | 6067/9 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II, administracja samorządowa" | 188 700,00 | 188 658,73 | Miasto Siemiatycze |
| 3. | 720 | 72095 | 6057/9 | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015 | 1 246 200,00 | 425 328,01 | Miasto Siemiatycze |
| 4. | 750 | 75095 | 6067/9 | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze | 72 700,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 5. | 750 | 75023 | 6050 | GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 148 000,00 | 5 054,05 | Miasto Siemiatycze |
| 6. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów | 106 000,00 | 105 241,00 | Miasto Siemiatycze |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego | 190 000,00 | 189 634,64 | Miasto Siemiatycze |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej | 40 000,00 | 39 975,00 | Miasto Siemiatycze |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino | 38 000,00 | 37 269,00 | Miasto Siemiatycze |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Konopnickiej | 119 000,00 | 117 218,88 | Miasto Siemiatycze |
| 11. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów | 16 000,00 | 14 609,10 | Miasto Siemiatycze |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Odrońców Helu | 20 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy | 20 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego | 15 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup klimatyzatora | 6 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu | 15 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 17. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej | 13 000,00 | 1 346,20 | Miasto Siemiatycze |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu krytej pływalni | 120 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 19. | 900 | 90015 | 6060 | Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej od ronda Solidarności do ul. Kościuszki | 8 500,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego | 30 000,00 | 4 920,00 | Miasto Siemiatycze |
| Ogółem | | | | | 4 989 634,98 | 1 299 239,53 | 26 % planu |

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz
 Burmistrz Miasta Siemiatycze

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

| Konto | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie kosztów w zł | Wykonanie w % |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| 401 | Amortyzacja | 53 000,00 | 27 389,89 | 51,68 |
| 402 | Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp. | 25 000,00 | 21 271,34 | 85,09 |
| 403 | Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody. | 70 000,00 | 52 031,97 | 72,27 |
| 404 | Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu. | 9 000,00 | 8 817,41 | 97,97 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe. | 8 000,00 | 3 983,73 | 49,8 |
| 406 | Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp. | 168 000,00 | 167 839,66 | 99,90 |
| 407 | Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne | 690 000,00 | 3395 078,71 | 57,26 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe. | 15 000,00 | 324,00 | 2,16 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. | 100 000,00 | 1 694,98 | 61,69 |
| 411 | Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie | 10 000,00 | 7 213,60 | 72,14 |
| 412 | Podróże służbowe. | 2 000,00 | 1 228,03 | 61,4 |
| 415 | Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS | 30 000,00 | 26 361,81 | 87,87 |
| Razem | | 1 180 000,00 | 773 235,12 | 65,53 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

| | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja Organizatora | 965 000,00 | 609 000,00 | 63,11 |
| Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych | 215 000,00 | 144 275,36 | 67,10 |
| Razem: | 1 180 000,00 | 753 275,36 | 63,84 |

Plan finansowy na 2015 rok wynosi 1 180 000 zł.

Plan po stronie dochodów za I półrocze został wykonany w 63,84 % i wyniósł 753 275,36 zł.

Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 65,53 %, co stanowi kwotę 7773 235,12 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 21 327,61 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 4 946,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 11 257,94 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 211,60 zł
- pozostałych rozrachunków z dostawcami (zabezpieczenia gwarancyjne umów) - 4 167,78 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja organizatora | 589 000,00 | 315 000,00 | 53,48 |
| Dotacja z Akademii Orange dla bibliotek | 1 373,98 | 1 216,54 | 88,54 |
| Darowizna – Siemiatycki Mecenat Biblioteki, Fundacja FCC | 2 135,59 | 2 135,59 | 100 |
| Razem | 592 509,57 | 318 352,13 | 53,73 |

K O S Z T Y:

| KONTO | PLAN | KOSZTY | WYKONANIE w % | NALEŻNOŚCI | ZOBOWIĄZANIA | w tym wymagalne |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych | 23 635,59 | 17 353,99 | 73,42 | 0 | 0 | 0 |
| 402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp. | 22 000,00 | 14 756,91 | 67,08 | 0 | 0 | 0 |
| 403 zuzycie energii elektrycznej, gazu, wody | 31 500,00 | 21 465,55 | 68,14 | 0 | 0 | 0 |
| 404 usługi remontowe | 1 000,00 | 180,00 | 18,0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 usługi telekomunikacyjne | 3 602,08 | 1 851,32 | 51,40 | 0 | 0 | 0 |
| 406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp | 14 550,00 | 7 219,50 | 49,62 | 0 | 0 | 0 |
| 407 wynagrodzenia | 408 921,90 | 219 777,67 | 53,74 | 0 | 2 174,00 | 0 |
| 408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | 200,00 | 2,50 | 0 | 0 | 0 |
| 409 składki na ZUS, Fundusz Pracy | 66 500,00 | 41 354,84 | 62,19 | 0 | 13 345,82 | 0 |
| 411 Opłaty administracyjne | 12 000,00 | 8 593,60 | 71,61 | | | |
| 412 podróże służbowe | 500,00 | 446,20 | 89,24 | 0 | 0 | 0 |
| 415 pozostałe koszty | 1 300,00 | 564,38 | 43,41 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM: | 592 509,57 | 333 763,96 | 56,33 | 0 | 15519,82 | 0 |

Plan finansowy za I półrocze 2015 wykonano po stronie dochodów w 53,73 %, po stronie kosztów – 59,40 %.

Na dzień 30.06.2015 r. dochody stanowią dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacje z Akademii Orange dla bibliotek oraz darowizny – akcja „Siemiatycki Mecenat Bibliotek” - 1 373,98 zł oraz Fundacja FCC – 500,00 zł..

Do dnia 30 czerwca przekazana przez organizatora dotacja wyniosła 315 000,00 zł co stanowi 53,48 % dotacji ogółem. Dotacja z Akademii Orange została przekazana w 88,54 %.

W omawianym okresie koszty wynosiły 333 763,96 zł, co stanowi 56,33 % planu na 2015 r.

Koszty na poszczególnych kontach uzależnione są od okresu zobowiązań. Na kontach, na których

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

W I półroczu 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 13 345,82 zł
- podatek – 2 174,00 zł

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz
Burmistrz Miasta Siemiatycze

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | WPF po zmianach na 18.03.2015 r. | Budżet po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie I półrocze | % |
|------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| I | Dochody ogółem | 40 997 265,00 | 41 652 026,03 | 21 152 462,58 | 50,78 |
| A | Dochody bieżące | 37 185 045,00 | 37 842 271,05 | 20 668 661,52 | 54,62 |
| B | Dochody majątkowe w tym: | 3 812 220,00 | 3 809 754,98 | 483 801,06 | 12,7 |
| 1 | Ze sprzedaży mienia | 200 000,00 | 200 000,00 | 61 477,03 | 30,74 |
| II | Wydatki ogółem | 39 997 265,00 | 40 652 026,03 | 20 808 369,88 | 51,19 |
| A | Wydatki bieżące w tym: | 34 516 665,00 | 35 002 391,05 | 19 509 130,35 | 55,74 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 944 220,00 | 20 298 283,19 | 11 399 223,60 | 56,16 |
| 2 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 250 000,00 | 182 526,17 | 73,01 |
| 3 | Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 491,80 | 99,96 |
| 4 | Z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe w tym: | 5 480 600,00 | 5 649 634,98 | 1 299 239,53 | 23 |
| 1 | Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 188 700,00 | 188 700,00 | 154 987,16 | 82,13 |
| III | Wynik finansowy budżetu (I – II) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 344 092,70 | |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| V | Przychody | 0,00 | 0,00 | 1 215 045,00 | 0 |
| 1 | Kredyty i emisja obligacji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Krótkoterminowe | | | 1 000 000,00 | 0 |
| 2 | Wolne środki | 0,00 | 0,00 | 215 045,00 | 0 |
| VI | Rozchody | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 20 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 20 |
| VII | Łączna kwota długu | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 10 600 000,00 | 98,15 |
| VIII | Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 382 526,17 | 30,6 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| IX | Relacja do dochodów | | | | |
| A | Łącznej kwoty długu VII : I | 26,34 | 25,93 | 50,11 | - |
| B | Łącznej kwoty spłat VIII : I | 3,05 | 3 | 1,81 | - |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr IV/19/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r.

W I półroczu dokonano jednej zmiany w WPF: Uchwałą Rady Miasta Nr VI/37/15 z dnia 18 marca 2015 r. W uchwale dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2014 oraz urealniono kwoty dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w ramach finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 50,78 % , na kwotę 21 152 462,58 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 30,74 % otrzymując wpływy w wysokości 61 477,03 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 51,19 % na kwotę 20 808 369,88 zł w tym wydatki inwestycyjne 1 299 239,53 zł tj. 23,00 % planu (ze względu na fakt, iż większość zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2015)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 509 130,35 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 399 223,60 zł
2. Spłata rat kredytów - 200 000,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 182 526,17 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 7 727 380,58 zł

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

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - administracja samorządowa” 154 987,16 zł

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

Dokonano spłat kredytów na kwotę 200 000 zł.

Na koniec czerwca 2015 r. ogólna kwota długu wynosi 10 600 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2015 r. wynosi 50,11 %, a łączna kwota spłat 1,81 %.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

