

Informacja Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 rok uchwalony został 30 grudnia 2015r. uchwałą Rady Miasta Nr XVI/108/15 w kwotach :

dochody - 51.718.119,00 zł
wydatki - 51.598.119,00 zł
oraz
rozchody - 120.000,00 zł .

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany planu **dochodów** w I półroczu dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **9.090.430,45 zł**,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **27.000,00 zł** .

Po stronie **wydatków** zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **8.989.042,45 zł**,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **128.388,00 zł**.

Na dzień 30.06.2016r. plan budżetu wynosi:

Dochody- 60.835.549,45 zł

Wydatki – 60.715.549,45zł

Po stronie rozchodów zmiany nie wystąpiły.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w **51,49%** tj. na zaplanowaną kwotę 60.835.549,45 wykonanie stanowi **31.323.383,36zł**.

I. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 30.263.357,31 tj. 51,62% prognozowanych dochodów. Na dochody bieżące składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone, w tym:

- wpływy z lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 880,00zł;
- wpływy z gospodarki nieruchomościami gminy w tym: z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, z czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.111.220,29zł;

Na dzień 30.06.2016r. zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych wynoszą 10.115,20zł. Zaległości w opłacie za czynsz na I półrocze 2016r. wynoszą 1.648.489,98zł i są to głównie zaległości czynszowe dotyczące lokali mieszkalnych i socjalnych. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z działalności usługowej (wpływy z opłat za miejsca grzebalne) w kwocie 7.020,00zł;
- wpływy z różnych opłat (za reklamę) w kwocie 3.547,80zł;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 5.549,09zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek opłacany w formie karty podatkowej) zrealizowany został w kwocie 10.498,30zł;
- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowany został w 46,29% tj. w kwocie 2.288.127,97zł;
- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowany został w 56,98% tj. w kwocie 2.014.647,03zł;

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.579.786,66zł z czego: osoby prawne zalegają z kwotą 594.384,72zł a osoby fizyczne 985.401,94zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, osoby prawne zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości w kwocie 567.966,77zł natomiast osoby fizyczne – 790.139,45zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Przy omawianiu dochodów z tytułu podatków należy wspomnieć o skutkach obniżenia górnych stawek, skutkach udzielonych ulg i zwolnień, umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty należności podatkowych.

Zgodnie z uchwaleniem przez Radę Miasta stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynoszą 1.198.391,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (ulgi z tytułu ponoszonych kosztów na budowę, modernizację zakładów pracy) - 208.827,00zł, umorzenie zaległości w okresie sprawozdawczym wynosi 1.725,00zł.

- wpływy z innych opłat w tym opłaty skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcia pasa drogowego, za udzielone zezwolenia, z tytułu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 354.464,06zł;
- wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wyniósł 4.385.935,82zł tj. 44,86% planu;

- wpływ subwencji w tym subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej wyniósł 10.174.118,00zł tj. 59,61% planu;

- wpływy w dziale oświata i wychowanie dotyczą w szczególności dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz opłat za przedszkole w łącznej kwocie 590.388,25zł;

- wpływy w dziale Żłobki dotyczą głównie wpływów z czesnego i wyżywienia w kwocie 50.092,31zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.538,00zł;

- wpływy w dziale pomocy społecznej w kwocie 1.226.459,07zł obejmują m.in. wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS), dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych, dotacje celowe na zadania własne, wpływy z usług opiekuńczych, pomoc państwa w zakresie dożywiania;

Na dzień 30.06.2016r. zaległości w należnościach z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 3.510.583,47zł, w stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 238.567,76zł obejmują dotację celową na pomoc materialną dla uczniów oraz dochody SOSW;

- wpływy w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 718.167,14zł dotyczą głównie wpływów z gospodarki odpadami w kwocie 664.944,03zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 53.223,11zł;

Na dzień 30.06.2016r. zaległości w należnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 42.042,38zł.

- wpływy w dziale Kultura fizyczna w wysokości 185.063,44zł obejmują dochody MOSIR z najmu, opłat za korzystanie z obiektów sportowych;

Dotacje na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE obejmują refundację środków w wysokości 43.911,00zł dotyczących projektu realizowanego w 2015r. pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Międzyrzec Podlaski”.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w I półroczu w kwocie 6.789.675,23zł tj. 43,40% planu. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 6.697.987,72zł, na zadania wykonywane przez administrację samorządową – 73.800,88zł, na zwrot podatku akcyzowego 4.962,63zł, na prowadzenie list wyborców i zakup urn 12.224,00zł, na obronę cywilną 700,00zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów** otrzymano środki w wysokości 3.276,82zł tj. 27,13% planu. Wpływy dotyczą otrzymanych dotacji na dofinansowania z powiatu zadań w zakresie kultury i sportu realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w kwocie 3.200,00zł oraz na dotację na komisje poborowe w wysokości 76,82zł.

II. **Dochody majątkowe** budżetu zostały wykonane w kwocie **1.060.026,05zł** tj. w 48,03% planu. Zaliczamy do nich :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 785.528,15zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.477,90zł,
- dotacja na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR w Międzyrzecu Podlaskim” w wysokości 246.020,00zł,
- dotacja celowa na założenie klimatyzacji w MOPS w wysokości 14.000,00zł,
- dotacja celowa Gminy Międzyrzec Podlaski w wysokości 7.000,00zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm. określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 i Zespół Placówek Oświatowych Nr 3. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są m.in. wpłaty za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup środków żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 926.964,29zł (plan 1.515.500,00zł) i wydatkowano środki w kwocie 761.081,04zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75.949,73zł a zobowiązania wynoszą 29.574,26zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **60.715.549,45zł** oraz rozchody 120.000,00zł. (spłata kredytów).

W toku wykonywania budżetu w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości **29.187.478,87zł** tj. 47,98% planu oraz rozchody w kwocie 60.000,00zł.

Wydatki budżetu dzielimy na:

I. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27.987.922,17zł** tj. 48,48% planu,

II. Wydatki majątkowe w wysokości **1.199.556,70zł** tj. 38,60% planu.

Wśród **wydatków bieżących** wyróżniamy: wydatki na zadania własne, na zadania zlecone, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe dzielimy na wydatki na zadania inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakupy inwestycyjne.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 20.254.589,37 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19.057.951,69zł
- wydatki majątkowe – 1.196.637,68zł

Wydatki bieżące na zadania własne dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki takie jak:

- dział rolnictwo i łowiectwo obejmujący wydatki na izby rolnicze – 1.426,15zł;
- dział transport i łączność obejmuje wydatki związane z transportem zbiorowym w kwocie 20.083,16zł, wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz zimowe ich utrzymanie – 186.585,37zł;
- z działu gospodarka mieszkaniowa finansowane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym utrzymania zasobów mieszkaniowych. Na zadania powyższe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 894.078,45zł;
- z działu działalność usługowa finansowane są wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze – 47.914,50zł;
- administracja publiczna, na którą wydatkowano 2.210.412,07zł obejmuje wydatki rady miasta, urzędu miasta, wydatki na promocję oraz pozostałe wydatki np. utrzymanie pracowników interwencyjnych i roboty publiczne;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki na OSP oraz Straż Miejską – 188.699,91zł;
- w dziale obsługa długu publicznego wydatkowano środki w wysokości 256.502,70zł;
- w dziale różne rozliczenia wydatkowano środki w wysokości 449.292,00zł;
- na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowana została kwota 8.995.172,31zł z czego na wynagrodzenia i pochodne – 7.462.592,61zł;
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza występują wydatki dotyczące świetlic szkolnych, na które wydatkowano 316.698,92zł, pomoc materialna dla uczniów na którą wydatkowano 207.297,00zł oraz dotacje dla organizacji w kwocie 6.500,00zł;
- na dział pomoc społeczna w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 1.984.388,20zł. Powyższe środki wydatkowano na: domy pomocy społecznej w kwocie 128.863,26zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie 294.473,17zł, zasiłki stałe w kwocie 234.741,34zł, utrzymanie MOPS w kwocie 349.421,39zł, usługi opiekuńcze w kwocie 57.283,60zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 626.317,43zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.517,84zł, rodziny zastępcze w kwocie 54.168,87zł, wspieranie rodziny w kwocie 19.162,56zł, pozostała działalność (dożywianie) w kwocie 199.438,74zł;
- w ramach działu ochrona zdrowia dokonywane są wydatki na zwalczanie narkomanii na które wydatkowano kwotę 48.601,98zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano 136.295,01zł;

- w ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonywane są wydatki na Żłobek Miejski na który wydatkowano kwotę 169.245,44zł;

- w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowane są wydatki na: gospodarkę odpadami w kwocie 569.444,45zł, oczyszczanie miasta w kwocie 114.562,54zł, utrzymanie zieleni w kwocie 42.947,64zł, oświetlenie ulic w kwocie 434.688,19zł oraz pozostała działalność (ochrona środowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 16.994,24zł;

- na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 788.500,00zł;

- wydatki kultury fizycznej obejmują działalność MOSIR oraz dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej – 971.621,46zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami dotyczą wydatków na administrację samorządową wykonującą zadania zlecone (USC, ewidencja ludności), pomoc społeczną, wybory i inne zlecone do wykonania. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 6.745.427,16zł.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016r. wyniosły 2.184.543,32 zł i obejmują:

- finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 2.144.975,40 zł,

- wydatki w dziale Informatyka które obejmują udział Miasta w realizacji projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” – 36.291,10zł;

- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa zwrot kosztów przejazdu w wysokości 76,82zł,

- zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie kultury i kultury fizycznej w kwocie 3.200,00 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2016r. zawiera załącznik nr 5 do informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania w kwocie 3.107.407,02 zł wykonano w wysokości 1.199.556,70zł tj. **38,60%** planu.

Na wydatki majątkowe na zadania własne składają się wydatki inwestycyjne własne w kwocie 1.114.531,68zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 13.106,00zł, dotacje na inwestycje w kwocie 71.919,02zł.

Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016r. :

A/ Dział 600 – Transport i łączność:

Poz. 1- Opracowanie PB budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Brzeskiej i drodze powiatowej Nr 1114L

Zadanie w realizacji na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul. Brzeskiej i drodze powiatowej nr 1114L na odcinku od wysokości skrzyżowania z ul. Modrzewiową

w Międzyrzeczu Podlaskim do wysokości skrzyżowania z ulicą Rudnicką w miejscowości Wysokie o długości ok. 600 mb. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Międzyrzec Podlaski i Powiatem Białskim.

Poz. 2 - Budowa ulicy Brzozowej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 28.04.br., obejmowało dokończenie budowy ulicy Brzozowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 184 mb wraz z utwardzeniem placu przy posesjach 5 – 13 z elementami zieleni.

Poz. 3 - Budowa ulicy Chabrowej

Zadanie w realizacji, obejmuje budowę ulicy Chabrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 318 mb wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy poprzez system skrzynek rozsączających.

Poz. 4 - Przebudowa ulicy Niewęglowskiego

Zadanie w realizacji, etap końcowy, obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na długości 178 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej ulicy z wymianą krawężników.

Poz. 5 - Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej

Zadanie w opracowaniu, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego na budowę ulicy o długości 430 mb

Poz. 6 - Opracowanie PB budowy ul. Chabrowej i budowy chodnika w ul. Radzyńskiej-zob.2015r. - zadanie wykonane w roku 2015, płatność w 2016r., obejmowało opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy Chabrowej wraz z odwodnieniem i budowy chodnika w ul. Radzyńskiej – strona prawa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jelnickiej do skrzyżowania z ul. Chabrową).

Poz. 7 - Przebudowa chodnika na osiedlu „Zarówie”

Zadanie obejmuje przebudowę chodnika na osiedlu przy ul. Zarówie o pow. 91,8 m² z kostki brukowej betonowej.

Poz. 8 - Przebudowa ulic na osiedlu „Warszawska”

Zadanie obejmuje przebudowę ulic polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o pow. 706m² oraz wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 271m².

Poz. 9 - Zakup i montaż parkometrów

Zadanie obejmuje zakup i zamontowanie 3-ch parkometrów na Placu Jana Pawła II w związku ze zmianą organizacji ruchu i wprowadzeniem płatnego parkowania.

B/ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 10 – Nabycie nieruchomości od PKP – Plac Dworcowy

Zakres zadania obejmuje nabycie od PKP działki nr 252/4 obejmującej Plac Dworcowy do zasobów mienia komunalnego, na etapie uzgodnień stron.

Poz. 11 – Wykup gruntów - poszerzenie ul. Adamki

Zadanie w realizacji na etapie decyzji podziałowych, zakres obejmuje nabycie części działek umożliwiających wykonanie jej przebudowy.

C/ Dział 750 – Administracja publiczna:

Poz. 12 - Wymiana sprzętu biurowego, urządzeń oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie

Zakres zadania obejmuje zakup i wymianę sprzętu biurowego, urządzeń oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie.

Poz. 13 - Zakupy inwestycyjne UM

W trakcie realizacji obejmuje zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta.

D/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 14 – Przebudowa systemu monitoringu miasta

Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących i montaż nowych kamer monitoringu miejskiego.

E/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

Poz. 15 - Zakup wyposażenia do placu zabaw przy ZPO Nr 3

Zadanie obejmuje zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim.

Poz.16 - Opracowanie PB przebudowy i rozbudowy Przedszkola Nr 2- zob. 2015r.
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przedszkola o sale dydaktyczne i przebudowę części istniejących pomieszczeń na zespół kuchenny oraz budowę placu zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem w urządzenia.

F/ Dział 852 – Pomoc społeczna

Poz.17 - MOPS dotacja celowa 500+

Zadanie obejmuje zakup i montaż czterech klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim.

G/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Poz. 18 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki

Zadanie w realizacji, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 mb.

Poz. 19 - Opracowanie PB budowy kanalizacji deszczowej w ul. Drohickiej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 600 mb.

Poz. 20- Opracowanie PB odnawialnych źródeł energii

Zadanie w realizacji, obejmuje opracowanie dokumentacji na instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta (instalacja fotowoltaiczna, solarna, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę).

Poz. 21- Opracowanie PB oświetlenia ul. Krysińskiego

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ulicznego na długości ok.340 mb.

H/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Poz. 22 - Opracowanie PB modernizacji budynku Pałacu Potockich

Zadanie w realizacji, dotychczas opracowano Projekt Budowlano-Konserwatorski rewitalizacji budynku Pałacu Potockich położonego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w zakresie prac konserwatorskich.

Poz. 23 i 24 - Opracowanie projektu Zagospodarowania Zespołu Pałacowo-Parkowego (zob.2015) i Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego

Zadanie w realizacji, obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania: projekt chodników ścieżek, zieleni i elementów małej architektury.

I/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

Poz. 25 - Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSIR

Zadanie na etapie końcowym realizacji, obejmuje kontynuację rozpoczętej w 2015r. przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR. W wyniku przebudowy powstaną dodatkowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poz. 26- Opracowanie PB termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podlaskim

Zadanie w realizacji, obejmuje opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku krytej pływalni.

Kwotowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do informacji.

Omówione powyżej wydatki budżetu miasta w I półroczu 2016r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wykonanie planu rozchodów budżetu w I półroczu 2016r. przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Na dzień 30.06.2016r. należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12.277.741,35zł w tym zaległości – 7.342.556,99zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 937.152,69zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot