

**Zarządzenie Nr 227/18
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk
oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. : Dz.U.z 2018r. poz.1000) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Brańsk.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Plan dochodów na 2018r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 469,66	108,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	3 469,66	108,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 469,66	108,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	241 914,87	108,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00	241 914,87	47,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	32 974,68	52,34
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	208 210,75	47,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,00	0,00
600			Transport i łączność	16 500,00	35 261,91	213,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	35 261,91	213,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	35 261,91	213,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	294 662,54	68,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 436,23	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 436,23	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	291 226,31	67,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	82 447,68	104,36
		0750	Wpływy 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	170 000,00	94 770,79	55,75
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	92 384,16	51,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 458,05	0,00
710			Działalność usługowa	27 495,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 495,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 495,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 816,00	33 684,82	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00	33 684,82	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 816,00	1 908,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 285,81	75,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 491,01	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750 993,00	2 988 402,63	51,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	889,99	14,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	881,99	14,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 044,00	369 340,00	50,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 683,00	365 075,10	50,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147,00	1 090,00	95,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 734,00	2 406,00	50,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	690,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,90	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 792,00	1 064 642,39	55,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 560,00	665 238,12	55,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 166,00	109 228,50	62,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 134,00	20 803,75	62,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00	204 762,50	50,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	2 307,00	32,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	15 671,00	36,44

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	44 121,26	63,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 032,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	987,86	49,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 500,00	116 208,48	77,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 275,00	60,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 500,00	100 377,90	75,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 555,58	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 657,00	1 437 321,77	48,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 840 657,00	1 369 920,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	67 401,77	67,40
758			Różne rozliczenia	3 585 491,00	2 194 069,18	61,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 457 513,00	2 127 704,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 513,00	2 127 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	120 978,00	60 492,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 978,00	60 492,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	5 873,18	83,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 873,18	83,90
801			Oświata i wychowanie	207 870,00	115 936,26	55,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 146,83	100,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	21 000,00	11 428,83	54,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	672,52	13,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	179 870,00	89 789,43	49,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	45 895,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 080,00	43 891,38	49,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	276 391,00	164 160,86	59,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 802,04	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 802,04	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	5 850,00	45,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 850,00	45,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	37 200,00	67,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	37 200,00	67,64
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	66 800,00	65,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	66 800,00	65,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 506,72	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 002,10	60,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 002,10	60,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 391,00	9 000,00	40,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 391,00	9 000,00	40,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 461,00	16 461,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 461,00	16 461,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 461,00	16 461,00	100,00
855			Rodzina	10 000,00	5 653,82	56,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 653,82	56,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 653,82	56,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 300,00	613 618,09	40,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 300,00	428 923,33	17,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 000,00	300 315,96	48,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	331,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 300,00	128 276,06	22,22
	90002		Gospodarka odpadami	282 000,00	160 760,75	57,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	160 325,68	56,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 554,63	70,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 554,63	70,22

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 379,38	63,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 377,78	63,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	0,00
bieżące				razem:	12 389 517,00	6 715 295,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 551,00	120 731,90	130,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	92 551,00	120 731,90	130,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	15 943,50	81,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 051,00	104 788,40	143,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 939 619,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 939 619,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 939 619,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 698,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 698,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 698,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 219,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 219,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 219,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 219,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 266 219,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	4 766 087,00	120 731,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 219,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 652,00	52 651,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 652,00	52 651,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 652,00	52 651,72	100,00
750			Administracja publiczna	35 500,00	19 313,00	54,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	19 313,00	54,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	19 313,00	54,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	403,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	403,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	403,00	50,06
801			Oświata i wychowanie	24 646,00	24 646,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 646,00	24 646,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 646,00	24 646,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 480,00	2 750,00	42,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 270,00	37,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 270,00	37,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00	480,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00

855			Rodzina	4 102 209,00	2 037 769,00	49,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 553 000,00	1 330 000,00	52,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 553 000,00	1 330 000,00	52,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00	707 700,00	50,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 000,00	707 700,00	50,77	
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	69,00	33,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	69,00	33,01	
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	4 222 292,00	2 137 532,72	50,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:				21 377 896,00	8 973 560,26	41,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 714,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2018r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego:										z tego:				z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 350,00	2 213,00	23,67	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	350,00	81,00	23,14	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	81,00	23,14	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 132,00	42,64	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 132,00	42,64	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 494 600,00	294 719,99	8,43	544 981,00	541 481,00	404 923,00	138 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	3 494 600,00	294 719,99	8,43	544 981,00	541 481,00	404 923,00	138 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	804,21	22,98	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 790,00	149 255,84	47,85	311 790,00	311 790,00	311 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 143,00	24 142,25	100,00	24 143,00	24 143,00	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 850,00	29 037,44	50,19	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	3 694,90	44,73	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 140,00	39,58	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 695,50	64,49	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4260	Zakup energii	28 000,00	14 901,50	53,22	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	17 000,00	7 078,55	41,64	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	486,74	48,67	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	821,31	20,53	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	0,0	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 478,25	79,28	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skądzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 619,00	5 000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 579 683,00	53 928,37	3,41	178 229,00	176 229,00	107 440,00	68 786,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	7 712,00	7 700,64	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 712,00	7 700,64	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	1 556 958,00	41 195,93	2,65	155 504,00	153 504,00	107 440,00	46 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	18 181,22	22,73	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 697,10	99,97	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	3 949,09	26,88	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	262,98	12,83	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 808,10	13,91	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	829,44	82,94	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 454,00	500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 754,00	488 717,47	56,78	819 754,00	817 394,00	274 143,00	543 251,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	671 819,00	390 459,46	58,12	630 819,00	628 819,00	105 000,00	523 819,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	31,77	1,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 190,00	65 111,40	79,22	82 190,00	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 300,53	99,62	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	12 040,41	80,43	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 445,04	57,12	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 249,20	87,25	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 039,78	66,78	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	43,33	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 577,08	97,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	67 554,67	56,30	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	6 190,70	34,20	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 187,00	104 094,00	50,00	208 187,00	208 187,00	0,00	208 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	296,38	9,95	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	188 935,00	98 258,01	52,01	188 935,00	188 575,00	169 143,00	19 432,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	63,54	17,65	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 696,00	66 667,00	50,24	132 696,00	132 696,00	132 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00	9 396,78	100,00	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	288 357,18	60,68	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 785,03	99,97	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	54 481,92	58,08	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 719,37	51,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,00	17,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	22 800,00	75,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	46 146,00	19 588,89	42,45	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 652,00	9 540,00	48,54	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,40	100,03	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	1 898,46	52,32	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	271,73	52,36	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 110,30	36,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 220,00	29,05	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	551 060,00	286 233,44	48,31	551 060,00	518 460,00	473 560,00	0,00	44 900,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	9 847,58	30,21	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 800,00	175 647,78	47,76	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,00	27 138,54	99,92	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	34 162,23	47,78	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	1 202,85	16,94	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	319,34	3,71	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	515,12	9,04	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	%	Z tego:															Z tego:				
							Wydaki bieżące	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 652,00	52 651,72	100,00	52 652,00	52 652,00	837,00	51 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	52 652,00	52 651,72	100,00	52 652,00	52 652,00	837,00	51 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,54	100,28	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	51 620,00	51 619,33	100,00	51 620,00	51 620,00	0,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	35 500,00	19 313,00	54,40	35 500,00	35 500,00	28 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	19 313,00	54,40	35 500,00	35 500,00	28 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	24 787,00	15 600,00	62,94	24 787,00	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 713,00	100,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urzędy naczelnicy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	403,00	50,06	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnicy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	403,00	50,06	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnicy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	403,00	50,06	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	403,00	50,06	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	24 646,00	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	24 646,00	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 646,00	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	6 480,00	2 202,93	34,00	6 480,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	1 797,30	29,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 797,30	29,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	480,00	405,63	84,51	480,00	10,00	10,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	470,00	397,88	84,61	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,95	79,50	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 102 209,00	2 007 229,78	48,93	4 102 209,00	128 509,00	9 755,00	118 754,00	0,00	3 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	2 553 000,00	1 328 616,61	52,04	2 553 000,00	40 550,00	7 534,00	33 016,00	0,00	2 512 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	34,94	49,91	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 512 380,00	1 310 730,10	52,17	2 512 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	12 922,00	46,82	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	2 202,98	46,44	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	672,00	315,62	46,97	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	71,93	2,53	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	612,54	30,63	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	180,00	128,00	71,11	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	778,00	57,63	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00	678 572,16	48,68	1 394 000,00	82 750,00	1 012,00	81 738,00	0,00	1 311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	34,94	49,91	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 311 180,00	643 144,77	49,05	1 311 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	13 093,87	38,51	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 845,00	21 815,05	46,57	46 845,00	46 845,00	0,00	46 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	411,60	46,09	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	71,93	7,11	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 010 000,00	1 510 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 438 756,52
Przychody - ogółem		2 410 000,00	2 948 756,52
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00	190 000,00
Rozchody - ogółem		380 000,00	190 000,00

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokółowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2018 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2017r. po stronie dochodów wynosił 18 385 702 zł, a po stronie wydatków 20 365 702 zł. W toku wykonywania budżetu zmieniano decyzje w sprawie wysokości wcześniej przyznanych subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zakres zadań rzeczowych, w związku z czym budżet był zmieniany sześciokrotnie przy czym trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i trzy razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi po stronie dochodów 21 377 896 zł, a więc został zwiększony o 2 992 194 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 23 407 896 zł i został zwiększony o 3 042 194 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **8 973 560,26 zł**, na plan 21 377 896 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **10 875 358,29 zł** w tym majątkowe **3 130 073 zł**.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 2 098 496,59 zł w tym należności wymagalne **614 992,78** z tytułu:
 - sprzedaży wody 5 741,05 zł,
 - dzierżawy gruntów 14 155,67 zł,
 - czynszu za mieszkanie 80 542,20 zł,
 - opłat lokalnych 14 999,35 zł,
 - podatków i opłat 122 104,92 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 368 948,49 zł,
 - odbioru ścieków 8 501,10 zł,
4. Stan zobowiązań **2 819 023,05 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 2 684 764,62 zł, z czego wobec:
 - BOŚ 110 000,00 zł,
 - BS Brańsk 210 000,00 zł,
 - SGB Bank SA Ciechanów 1 000 000,00 zł
 - BS Brańsk (krótkoterminowy) 1 364 764,62 zł
 - b) pozostałe 134 258,43 w tym z tytułu:
 - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 93 994,16 zł,
 - dostaw towarów i usług 39 880,71 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 383,56 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 38 188,38 zł, z tego:

- zakup usług i materiałów 37 804,82 zł,
- energia elektryczna 383,56 zł,

b) Zespół Szkół – 93 994,16 zł z tego:

- naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 93 994,16 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 031,45 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych 1 031,45 zł,

d) Przedszkole – 1 044,44 zł

- zakup usług pozostałych 1 044,44 zł

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to 228 722 zł w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 80 920 zł, w tym od osób prawnych 30 012 zł,
- od środków transportowych 147 802 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń 0,00 zł.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym 15 355,15 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne 4 448,64 zł
- z tytułu nabycia gruntów 10 906,51 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to 4 022 zł, z czego przypada na osoby prawne 1 662 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to 2 305 543,78 zł, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 2 011 436,52 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 485,26 zł,
- Przedszkola 1 084,71 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 622,28 zł,
- Biblioteki 882,83 zł,
- Zespołu Szkół 9 118,09 zł,
- Wyodrębnionych dochodów 26 926,77 zł (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
- Sum depozytowych 15 836,09 zł, w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 239 151,23 zł, w tym 66 669,28 zł to środki Zespołu Szkół i 28 767,23 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **41,98 %**. Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	8 993 633,00	4 410 125,54	49,04	100,00	49,15
a) wpływy z podatków i opłat	3 115 336,00	1 720 808,43	55,24	39,02	
b) udział w podatku dochodowym	2 940 657,00	1 437 321,77	48,88	32,59	
c) wpływy z majątku	560 249,00	120 731,90	21,55	2,74	
d) pozostałe dochody własne	2 377 391,00	1 131 263,44	47,58	25,65	
2. Dotacje celowe z tego:	4 599 934,00	2 375 238,72	51,64	100,00	26,47
a) zadania zlecone	4 222 292,00	2 137 532,72	50,62	89,99	
b) zadania własne	377 642,00	237 706,00	62,94	10,01	
3. Subwencje	3 578 491,00	2 188 196,00	61,15	100,00	24,38
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 205 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	21 377 896,00	8 973 560,26	41,98	x	100,00

1. Dochody własne – 4 410 125,54 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 1 720 808,43 zł

Poborem dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych zajmował się Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe, a w przeważającej części Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim.

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 531 736 zł wykonano **1 369 293,97 zł** co stanowi **54,09%** planu, w tym:
 - od nieruchomości 1 030 313,22 zł,
 - rolnego 110 318,50 zł,
 - leśnego 23 209,75 zł,
 - od środków transportowych 205 452,50 zł.
- Dochody w kwocie **304 204,21 zł** na plan 500 500 zł zrealizowano w **60,78 %** a uzyskane zostały z :
 - opłaty targowej 15 671,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 377,90 zł,
 - opłaty skarbowej 10 275,00 zł,
 - różnych opłat 17 554,63 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 160 325,68 zł.

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **47 310,25 zł** na plan 83 100 zł, co stanowi **56,93 %**. Źródło dochodów to podatek od :
 - czynności cywilnoprawnych 44 121,26 zł,
 - wpływów z karty podatkowej 881,99 zł,
 - spadków i darowizn 2 307 zł.
- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zamknęły się kwotą **1 437 321,77 zł**, na plan - 2 940 657 zł, co stanowi **48,88 %** planu.
- c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to **120 731,90 zł** na plan 560 249 zł, co stanowi **21 55 %** planu. Źródłem dochodów były:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 15 943,50 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 025,40 zł,
 - sprzedaż dwóch działek – 100 763 zł.
- d) Pozostałe dochody własne to **1 131 263,44 zł** na plan 2 377 391 zł w tym:
 - 1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **670 838,20 zł** na plan 1 702 300 zł, co stanowi **39,41%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - sprzedaży wody - 197 641,37 zł
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – 1 069,38 zł,
 - usług w zakresie o.c. – 9 500 zł,
 - pozostałe odsetki – 718,75 zł,
 - opłaty abonamentowej – 32 974,68 zł,
 - odbioru ścieków – 300 315,96 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 128 618,06 zł
 - 2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **345 764,14 zł** na plan 486 195 zł, co stanowi **71,12%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
 - opłaty za użytkowanie gruntów – 82 447,68 zł,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 94 770,79 zł,
 - usług c.o. – 91 814,16 zł,
 - wynajmu sali – 570 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 24 909,25 zł,
 - pozostałe odsetki i koszty upomnienia – 4 056,99 zł,
 - innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – 6 377,78 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 35 261,91 zł.
 - inne opłaty – 5 555,58 zł
 - 3) Zrealizowane przez Urząd to **86 049,59 zł** przy planie 137 896 zł, co stanowi **62,40 %**. Dochody pozyskano z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów – 5 981,01 zł,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
 - usług w zakresie c.o. i inne – 26 285,81 zł,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 43 891,38 zł,
 - odsetek i koszty upomnienia – 7 983,39 zł,
 - 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **12 146,83 zł** na plan 26 000 zł co stanowi **46,72 %** planu, a zostały osiągnięte z tytułu: czynszu za mieszkania, wpłat za zniszczone podręczniki oraz wynagrodzenia płatnika.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **16 464,68 zł** na plan 25 000 zł, co stanowi **65,86 %**, a zostały pozyskane z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych – 9 002,10 zł,
- zwrot za pobyt w DPS – 1 802,04 zł
- odsetki – 6,72 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 653,82 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **2 375 238,72 zł** na plan 4 599 934 zł co stanowi **51,64 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 2 137 532,72 zł
- realizację zadań własnych 237 706 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na inwestycje.

Zaplanowana kwota dotacji na realizację inwestycji to 4 205 838 zł. Powyższa kwota dotyczy projektu pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” środki w kwocie 1 266 219 zł zostaną przekazane w II półroczu 2018r., kwota 27 495 zł dotyczy „Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk”, środki pozyskamy w II półroczu 2018r. oraz kwota 2 939 619 zł będzie realizowany projekt „Budowa zbiornika małej retencji” w II półroczu 2018r.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 188 196 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 127 704 zł,
- subwencja wyrównawcza – 60 492 zł.

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów przebiegała sprawnie i prawidłowo, co miało bezpośredni wpływ na sukcesywną realizację zadań gospodarczych i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych realizujących zadania określone budżetem.

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **10 875 358,29 zł** na plan 23 407 896 zł co stanowi **46,46 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **3 130 073 zł** na plan 7 516 646 zł
2. Wydatki bieżące **7 745 285,29 zł** na plan 15 891 250 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **30 538,93 zł**, na plan 49 000 zł
 - b) zadania zlecone **2 081 800,43 zł** na plan 4 222 292 zł.

Podział ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia tabela nr 2

Tabela Nr 2

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	13 696 007,00	5 908 674,30	43,14	54,33
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 958 548,00	2 392 379,32	48,25	22,00
3.	Zespół Szkół	3 859 860,00	2 079 888,84	53,88	19,12
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	893 481,00	494 415,83	55,34	4,55
	Wydatki razem	23 407 896,00	10 875 358,29	46,46	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **5 908 674,30 zł** co stanowi **43,14%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **54 864,72 zł** i zostały zrealizowane w **88,49 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 132 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 81 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 52 651,72 zł.

1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (hydrofornia)

Kwota wydatków to **294 719,99 zł**, które zostały wykonane w **8,43 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **213 118,14 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **81 601,85 zł** dotyczyły:
 - zakupów **38 695,50 zł**, w tym:
 - paliwa i olei **2 082,43 zł**,
 - wodomierzy **921,27 zł**,
 - węgla **24 346,37 zł**,
 - komputera **3 303,66 zł**,
 - opon **1 676,02 zł**,
 - części hydraulicznych i przemysłowych **4 734,91 zł**,
 - artykułów biurowych **985,84 zł**,
 - części do kosiarki **645 zł**
 - umowa zlecenie **1 140 zł**,
 - zużycia energii elektrycznej **14 901,50 zł**,
 - usług **7 078,55 zł**, w tym:
 - opracowanie wniosku w sprawie taryf **1 845 zł**,
 - konserwacja systemu WODA **2 350,14 zł**
 - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **295,20 zł**
 - naprawa samochodu **221,40 zł**
 - prenumerata **90 zł**,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **308,86 zł**,
 - badanie okresowe urządzeń **500 zł**,
 - internet **658,30 zł**,
 - zatwierdzenie taryf przez Wody Polskie **250 zł**,
 - naprawa Psiona **559,65 zł**,
 - analizy wody **821,31 zł**,
 - opłat za rozmowy telefoniczne **486,74 zł**,
 - różnych opłat i składek **13 478,25 zł** (opłata ekologiczna, usługi wodne),
 - wydatki inwestycyjne **5 000 zł**,

Na tak niski procent wykonania planu wydatków ma wpływ zadanie pn. Budowa zbiornika małej retencji” które będzie realizowane w II półroczu 2018r.

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **53 926,37 zł**, które zostały zrealizowane w **3,41%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **38 058,39 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfsś, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę **15 867,98**, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **13 559,88 zł**,
 - zakupu masy asfaltowej **1 808,10 zł**,
 - aktualizacji kosztorysu przebudowy ul. Sportowej **500 zł**

Niski procent wykonania planu wydatków jest spowodowany tym, iż przebudowa ul. Sportowej będzie realizowana w II półroczu 2018r.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **488 717,47 zł**, które zostały zrealizowane w **56,78 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **390 459,46 zł** w tym:

- koszty pracownicze 86 455,65 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 24 039,78 zł,
- usługi 14 577,08 zł (przegląd kominów, wymiana przyłącza, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wyniesienie liczników na zewnątrz, montaż czujników)
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 190,70 zł,
- podatek od nieruchomości 104 094 zł,
- koszty postępowania sądowego 298,38 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 67 554,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 87 249,20 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 84 497,24 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 2 751,96 zł

2) Wydatki referatu GKiM **98 258,01 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 94 384,02 zł,
- zakup art. biurowych 1 439,11 zł,
- zakup energii elektrycznej 591,36 zł,
- odzyskiwanie danych z komputera 1 273,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 570,47 zł,

1.5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **781 968,14 zł**, które zostały zrealizowane w **48,55 %**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **76 053,40 zł** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 19 313 zł i środkami własnymi w kwocie 56 740,40 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 70 228,85 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) 5 824,55 zł,

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy” - Koszt obsługi Rady to **14 406,81 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 4 sesji Rady Miasta i 8 posiedzeń komisji problemowych,.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- wydatki urzędu, wyniosły **602 487,92 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 440 945,92 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 82 288,27 zł, w tym:
 - węgiel 58 725,51 zł,
 - opłata pocztowa 7 436 zł,

- licencja programu ESET 2 644,50 zł,
- pas do ksero, tonery, przewody 1 642,34 zł,
- artykuły biurowe 6 931,35 zł,
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu 4 908,57 zł.
- usługi 66 954,56 zł przy czym:
 - usługi prawne 15 600 zł,
 - bankowe 3 451,53 zł,
 - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 9 902,48 zł,
 - zastępstwo na umowę zlecenie 2 100 zł,
 - dostęp do sieci Wi-fi 1 046,76 zł,
 - korzystanie z ksero 7 521,28 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 1 830,81 zł,
 - prenumerata 628,33 zł,
 - abonament RTV 261,50 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 986,28 zł,
 - przegląd gaśnic 118,70 zł,
 - dokumentacja aplikacyjna (na ulepszenie estetyki zejście do rzeki) 5 800 zł,
 - założenie monitoringu w mieście 9 996,42 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 7 710,47 zł
- zakup energii 6 086,06 zł,
- usługi telefoniczne 3 673,85 zł,
- wpłaty na PFRON 52 zł,
- zakup pomocy naukowych 1 052,26 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 435 zł,

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki związane z promocją miasta wyniosły 3 070 zł.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczkę) oraz samochodów to wydatek rzędu 85 950,01 zł, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 73 625,79 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 6 018,16 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 089,70 zł,
- usługi telefoniczne 216,36 zł,

1.6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu to kwota **403 zł**, co stanowi **50,06 %** wykonania planu.

- 1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **403 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych,

1.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **34 597,66 zł**, zostały wykonane w **32,20 %**, a zostały przeznaczone na:

- 1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **6 400 zł**
- 2) Funkcjonowanie OSP **27 428,49 zł** w tym:
 - utrzymanie kierowców **4 320 zł**,
 - zakup paliwa, oleju, akumulatorów **2 177,81 zł**,
 - zakup energii **1 015,53 zł**,
 - podróże służbowe **279,80 zł**
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków **1 812 zł**,
 - okresowe badanie strażaków **346 zł**,
 - usługi c.o. **9 500 zł**,
 - diety strażaków za udział w akcjach **3 642 zł**,
 - okresowe badania techniczne wozów, legalizacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa stacji obiektowej **1 455,35 zł**,
 - podatek od nieruchomości **2 880 zł**
- 3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **769,17 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **30 538,93 zł** co stanowi **62,32 %** wykonania planu.

1.9. Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **54 341,52 zł** co stanowi **67,93%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **24 356,05 zł** zostały wykonane w **44,09 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim **5 160,30 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy **13 258,59 zł**,
- opłata za przedszkole **2 214,18 zł**,
- zwrot kosztów nauczania religii **3 722,98 zł**

1.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **6,26 %** na kwotę **19 145,59 zł**.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowane wydatki na kwotę 5 000 zł nie zostały zrealizowane..

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **19 145,59 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 3 582,65 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 3 369,60 zł,
- wypłacono diety komisji 600 zł,
- zakupiono nagrody w konkursach na kwotę 2 046,58 zł,
- opłacono usługi na 9 546,76 zł, które dotyczyły:
 - prowadzenia punktu konsultacyjnego 3 500 zł,
 - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy 757,44 zł,
 - usługa gastronomiczna (wigilia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) 2 000 zł,
 - przewóz dzieci na basen 2 362 zł,
 - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 927,32 zł,

1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **30 724,72 zł** i zostały wykonane w **43,59 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **30 319,09 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 32 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 19 decyzji dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 11 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy,
 - 2 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **405,63 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **3 843 178,10 zł** co stanowi **82,10 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **3 298 964,40 zł** w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 99 758,03 zł
 - zakupy 19 056,66 zł, między innymi:
 - środka do ścinania osadu Superflok 4 400 zł,
 - kosiarki 1 624 zł,
 - wirnika do pompy 2 251,05 zł,
 - artykuły chemiczne Premium Gel 1 002,52 zł,
 - myjki ciśnieniowej 2 611 zł,
 - tablic informacyjnych 461 zł,

- artykułów przemysłowych i hydraulicznych 6 707,09 zł,
 - energia elektryczna 33 049,28 zł,
 - usługi 19 081,67 zł w tym:
 - opracowanie taryf opłat za ścieki 1 845 zł,
 - internet 559,30 zł,
 - odbiór osadu 9 646,27 zł,
 - naprawa pomp 2 189,40 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 3 542,40 zł,
 - zatwierdzenie taryf 250 zł,
 - przegląd gaśnic, przewijanie silnika, rejestracja pojazdu 1 049,30 zł,
 - rozmowy telefoniczne 357,13 zł,
 - badanie ścieków i osadu 730,62 zł,
 - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 8 758,01 zł,
 - remont oczyszczalni ścieków 3 118 173 zł,
- 2) gospodarka odpadami 144 135,04 zł, wydatek był związany z :
- wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 29 465,10 zł,
 - zakupem tonerów 136 zł,
 - usługami na kwotę 114 533,94 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 734,34 zł,
 - opłat za PSZOK 10 800 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 101 865,60 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 1 134 zł,
- 3) oczyszczanie miasta 70 402,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 69 237,84 zł,
 - zakup art. przemysłowych (miotły, szczotki) 1 002,45 zł,
 - wywóz odpadów 162 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 10 223,45 - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów
- 5) schroniska dla zwierząt 4 500 zł
- odtów utrzymanie psów w schronisku 4 500 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 74 172,77 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
- oświetlenie uliczne 40 145,40 zł,
 - dystrybucja 26 118,47 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego 7 908,90 zł.
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 240 780,15 zł, w tym:
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 154 546,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 52 175,30 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 22 544,35 zł,
 - zakup myjki 5 460 zł
 - zakup dwóch kosiarek i jednej kosi 6 197 zł,
 - zakup TOI TOI 7 962,80 zł,
 - zakup wkrętarki 540 zł,
 - zakup części do beczki i szczotek do zmiotarki 1 871,38 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 7 599,77 zł,
 - zakup energii 565,67 zł,
 - usług telefonicznych 489,75 zł,
 - ubezpieczenie samochodów 4 794 zł,
 - usługi 28 209 zł, w tym:
 - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 4 384,56 zł,
 - wynajem podnośnika 629,76 zł,

- naprawa koparki 20 866,75 zł,
- naprawa sterownika fontanny, samochodu, kosiarki, przegląd gaśnic, 2 039,93 zł,
- badania techniczne 288 zł,

1.14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **197 000 zł** co stanowi **37,79 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **167 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **30 000 zł**.

1.15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **192,04 zł** zostały zrealizowane w **12,80 %** planu, a wydatkowano je na zakup pucharów na zawody sportowe.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **2 392 379,32 zł**, co stanowi **48,25 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **358 591,70 zł** co stanowi **44,14 %** planu, z których:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **1 797,30 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 24,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **144 613,69 zł**, między innymi na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały, koszt **4 826,80 zł**,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 22 osób, liczba świadczeń 92 koszt **31 353,23 zł**,
 - wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób, liczba świadczeń 132, koszt **64 933,66 zł**,
 - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt **34 500 zł**,
 - finansowanie posiłków dla 38 dzieci, koszt **9 000 zł**
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **212 180,71 zł**, między innymi na:
 - opłacenie pobytu w DPS 4 pensionariuszy **54 051,79 zł**
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **202,84 zł**,
 - zasiłki celowe dla 42 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, opłacenie części czynszu, odzieży, energii na kwotę **11 480 zł**,
 - funkcjonowanie Ośrodka **100 050,06 zł**,
 - usługi opiekuńcze dla 13 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek **40 841,82 zł**,
 - finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to **5 554,20 zł**,

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **2 033 787,62 zł** co stanowi **49,05 %**, a przeznaczone były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 007 229,78 zł**, między innymi na:
- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 1 812, koszt 1 310 730,10 zł,
 - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 17 886,51 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 415, koszt 297 541,37 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 656 koszt 100 368 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 64, koszt 94 528 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 19, koszt 9 276 zł,
 - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 12 koszt 6 240 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 66 koszt 18 942,31 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 9, koszt 9 000 zł,
 - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 56 koszt 53 273,40 zł,
 - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 520, koszt 27 118 zł,
 - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 128 koszt 45 800 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 16 485,08 zł
 - Karta Dużej Rodziny dla 3 osób koszt 41,01 zł,
- b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **26 557,84 zł**, między innymi na:
- wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 7 209,81 zł,
 - wynagrodzenie asystenta rodziny 12 400,68 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych 6 947,35 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50,34 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 079 888,84 zł** to jest **53,89 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **2 046 104,84 zł** co stanowi **53,75 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - wydatki wyniosły **1 082 154,77 zł**, w tym:
- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 893 234,24 zł,
 - odpis na ZFŚS 51 500 zł,
 - wydatki pozostałe 137 420,53 zł:
 - zakup węgla 82,38 t za 50 157,07 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 17 274,57 zł,
 - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 3 400,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 39 006,04 zł,

- wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 7 570,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 006 zł,
- rozmowy telefoniczne 2 970,62 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego i programów 4 986,44 zł,
- pozostałe usługi 1 711,55 zł,
- zakup materiałów papierniczych 1 354,35 zł,
- szkolenia pracowników 830 zł,
- podróże służbowe 3 417,50 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 3 615,03 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 121 zł,

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja”** – wydatki wyniosły ogółem 434 551,53 zł, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 411 700,53 zł,
 - odpis na ZFŚS 22 800 zł,
 - wydatki pozapłacowe 51 zł
3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów”** – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie wyniosły 1 170 zł.
4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”** – wydatki wyniosły 266 233,44 zł, przy czym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 247 998,98 zł,
 - odpis na ZFŚS 17 400 zł,
 - wydatki pozapłacowe 834,46 zł przy czym:
 - pozostałe usługi i bieżące zakupy 834,46 zł,
5. **Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”** – wydatki zamknęły się kwotą 85 010 zł na którą składają się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 75 310 zł,
 - odpis na ZFŚS 6 900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2 800 zł, w tym:
 - opłaty za kursy uczniów II stopnia praktycznej nauki zawodu 2 800 zł
6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły 2 681,50 zł.
7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą 93 349,67 zł, na którą złożyły się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 85 760,20 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4 089,47 zł, w tym:
 - pozostałe usługi 605,16 zł,
 - energia elektryczna 2 160,18 zł,
 - bieżące zakupy 1 324,13 zł
8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** – wydatki wyniosły 47 916,08 zł, w tym:
 - wydatki płacowe z pochodnymi 44 853,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3 062,94 zł, w tym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 1 510,70 zł,
 - pozostałe usługi 1 552,24 zł,

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 33 037,85 zł w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe 3 537,85 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29 500 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **33 784 zł** co stanowi **63,67 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki wyniosły 20 577 zł (w tym dotacja 16 461 zł, wkład własny 4 116 zł) z których:

- wypłacono stypendia dla 40 uczniów za okres 01.04.2018r – 22.06.2018r. Z powyższej kwoty przyznano dla 20 uczniów po 496 zł, dla 15 uczniów po 517 zł, dla 3 uczniów po 578 zł i dla 2 uczniów po 584 zł,

2. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – wydatki zamknęły się kwotą 13 207 zł, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 6 888 zł,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 6 319 zł,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **494 415,83 zł** co stanowi **55,34 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosły 456 393,33 zł, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 402 557,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 11 267,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2,50 zł,
- zakup energii 10 359,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 830,22 zł, w tym:
 - zabawek dla dzieci 1 094,70 zł,
 - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych 1 556,85 zł,
 - roślin rabatowych 137,38 zł,
 - artykułów przemysłowych 1 041,29 zł,
- usługi 27 989,75 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism 300,22 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 900,72 zł
 - dostęp do sieci 252 zł,
 - usługa IOD 615 zł,
 - centralne ogrzewanie 25 835,81 zł,
 - prowizje bankowe 86 zł,
- rozmowy telefoniczne 347,01 zł,
- podatek od nieruchomości 39 zł,

2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki wyniosły 38 022,50 zł, które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 36 440,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 62,50 zł,
- rozmowy telefoniczne 72 zł,
- zakup materiałów i usług(c.o.) 1 447,50 zł

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu i planów finansowych powyższych jednostek przebiegała w granicach kwot określonych planem w sposób celowy , zasadny i gospodarny.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to, iż przebudowa ulicy Sportowej i budowa zbiornika małej retencji rozpocznie się w II półroczu 2018.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokotowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	28 325,00	28 325,40	
II	Przychody ogółem, w tym:	120 000,00	30 019,48	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	120 000,00	30 000,00	
	- odsetki	-	19,48	
III	Koszty ogółem, w tym:	148 325,00	58 505,80	Zakupiono 517 woluminów. Organizowano zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników		35 314,71	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		11 669,45	
	- zakup książek i pomocy naukowych		11 521,64	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	882,83	
V	Zobowiązania	-	1 043,75	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W pierwszym półroczu 2018 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 30 000 zł.

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 120 000 zł, wykonano 58 344,88 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 58 505,80 zł, co stanowi 38,74 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2018 roku zakupiono szafkę katalogową, zaprenumerowano 18 tytułów czasopism, zakupiono 517 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 882,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania w wysokości 1 043,75 zł, nie udzielając poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	6 057,00	6 057,80	
II	Przychody ogółem, w tym:	401 943,00	169 916,35	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	400 000,00	167 000,00	
	- różne przychody	1 943,00	2 912,80	
	- odsetki	0,00	3,55	
III	Koszty ogółem, w tym:	408 000,00	176 667,15	W ramach imprez zorganizowano: - „Orszak Trzech Króli” - Wspólne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne - „Ferie zimowe artystów” - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
	- koszty pracownicze		67 994,51	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		21 694,13	
	- koszty, przygotowania imprez		72 728,51	
	- koszty prowadzenia młodzieżowej orkiestry dętej		14 250,00	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	485,26	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	1 178,26	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 3 osoby, w tym 2 na cały etat, 1 na ½ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 167 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 176 667,15 zł, co stanowi 43,30 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

W Miejskim Ośrodku Kultury są organizowane: zajęcia plastyczne i teatralne, indywidualne lekcje rysunku i malarstwa dla dorosłych, warsztaty modelarskie, Klub Seniora

W Miejskim Ośrodku Kultury są organizowane: zajęcia plastyczne i teatralne, indywidualne lekcje rysunku i malarstwa dla dorosłych, warsztaty modelarskie, Klub Seniora.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 485,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w wysokości 1 178,26 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIX/137/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Prognozowane dochody na rok 2018 to kwota 18 385 702 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 455 382 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 930 320 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2018 to kwota 20 365 702 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 722 202 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 643 500 zł.

W toku realizacji budżetu na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków Rada Miasta dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr XXXIII/174/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku i przedstawia się następująco:

- a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 2 992 194 zł i wynoszą 21 377 896 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 156 427 zł i wynoszą 16 611 809 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 835 767 zł i wynoszą 4 766 087 zł,
- b) prognozowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 042 194 zł i wynoszą 23 407 896 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 169 048 zł i wynoszą 15 891 250 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o 2 873 146 zł i wynoszą 7 516 646 zł,
- c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 2 030 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Brańsk są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 8 973 560,26 zł, co stanowi 41,98 % przyjętego planu (według Uchwały Nr XXXIII/175/18), z tego:

- dochody bieżące 8 852 828,36 zł, co stanowi 53,29 % planu,
- dochody majątkowe 120 731,90 zł, co stanowi 2,63 % planu,

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 10 875 358,29 zł, co stanowi 46,46 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 7 745 285,29, co stanowi 48,74 % planu,
- wydatki majątkowe 3 130 073 zł, co stanowi 41,64 % planu.

W latach 2018 – 2021 będzie realizowane przedsięwzięcie pn. „Zbiornik wodny małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec” którego całkowity koszt wynosi 14 189 551 zł. Zaplanowane wydatki na 2018r. to 2 939 619 zł.