

**Zarządzenie Nr 44/19
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk
oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) 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 2019 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

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan dochodów na 2019r.

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	3 329,32	104,04
			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	3 329,32	104,04
			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	3 329,32	104,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	257 378,34	39,00
			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	660 000,00	257 378,34	39,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	31 617,05	50,18
		0830	Wpływy z usług	597 000,00	225 291,19	37,74
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	150,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,20	0,00
600			Transport i łączność	31 000,00	32 590,96	105,13
			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	31 000,00	32 590,96	105,13

			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	31 000,00	32 590,96	105,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	314 675,93	69,62
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 932,72	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	2 932,72	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	311 743,21	68,97
			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	112 000,00	89 042,62	79,50
		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	160 000,00	84 167,58	52,60
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	137 138,80	76,19
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	140,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 253,50	0,00
750			Administracja publiczna	59 816,00	3 398,90	5,68
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 816,00	3 398,90	5,68
			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

		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	56 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 490,90	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 687 690,00	3 433 070,32	51,33
			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	2 543,36	42,39
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 526,36	42,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 738,00	388 203,00	53,20
			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	720 703,00	382 975,00	53,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419,00	1 124,00	79,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 612,00	2 613,00	56,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 904,00	1 452,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	30,00	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	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	1 966 672,00	1 093 256,23	55,59

			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	1 217 730,00	666 103,43	54,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 360,00	114 244,50	64,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 332,00	20 438,00	67,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 250,00	220 364,00	51,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	2 780,96	39,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	21 376,00	61,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	46 000,33	65,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	529,01	26,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 197,00	128 858,79	80,94
			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	10 499,00	61,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	115 628,64	82,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197,00	2 731,15	124,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 083,00	1 820 208,94	47,57
			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	3 726 083,00	1 743 475,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	76 733,94	76,73
758			Różne rozliczenia	3 455 086,00	2 096 028,83	60,66
			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	3 197 585,00	1 967 744,00	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	3 197 585,00	1 967 744,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	250 501,00	125 250 ,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	250 501,00	125 250,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 034,83	43,35
			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	3 034,83	43,35
801			Oświata i wychowanie	161 410,00	94 239,51	58,38
			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	18 200,00	9 366,69	51,46
			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	16 800,00	8 535,97	50,81
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	43,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	787,29	56,23
	80104		Przedszkola	143 210,00	81 373,62	56,82
			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 pozostałych odsetek	0,00	3,80	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	49 105,00	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	45 000,00	32 264,82	71,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 499,20	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			
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 499,20	0,00
852			Pomoc społeczna	280 360,00	161 152,13	57,48
			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	2 014,82	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	2 014,82	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 500,00	45,83
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 500,00	45,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	38 700,00	65,59
			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)	59 000,00	38 700,00	65,59
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	58 150,00	61,86
			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)	94 000,00	58 150,00	61,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 503,56	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,56	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	17 000,00	8 283,75	48,73
			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	17 000,00	8 283,75	48,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 360,00	14 000,00	47,68
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 360,00	14 000,00	47,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 397,00	15 397,00	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	15 397,00	15 397,00	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)	15 397,00	15 397,00	100,00
855			Rodzina	10 300,00	6 295,83	61,12
			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	5 995,36	59,95
			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	5 995,36	59,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 650,00	631 321,29	48,17
			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	783 150,00	368 777,53	47,09
			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	783 150,00	368 508,07	47,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,46	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 500,00	235 763,34	47,77
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493 500,00	234 843,71	47,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	557,34	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	12 182,80	55,38
			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	22 000,00	12 182,80	55,38
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	14 597,62	121,65
			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	12 000,00	6 536,15	54,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 093,37	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 967,00	0,00
bieżące						
			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	13 126 909,00	7 048 878,36	53,70

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 025,00	19 968,90	90,66
			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	22 025,00	19 968,90	90,66
			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	18 000,00	15 943,50	88,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00	4 025,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 264 797,00	1 140 228,89	21,66
			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	5 264 797,00	1 140 228,89	21,66
			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)	5 264 797,00	1 140 228,89	21,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 159,00	42 828,11	7,88
			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	293 159,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 159,00	42 828,11	7,88
			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	293 159,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 023,12	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	41 804,99	16,72
		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	293 159,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 119,30	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 119,30	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	1 119,30	0,00
majątkowe				5 829 981,00	1 204 145,20	20,65
			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	293 159,00	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	57 703,00	57 702,61	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	57 703,00	57 702,61	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	57 703,00	57 702,61	100,00
750			Administracja publiczna	56 000,00	23 717,00	42,35
			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	56 000,00	23 717,00	42,35
			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	56 000,00	23 717,00	42,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 009,00	15 596,69	97,42
			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	801,00	399,00	49,81
			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	801,00	399,00	49,81

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 088,00	15 077,69	99,93
			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	15 088,00	15 077,69	99,93
801			Oświata i wychowanie	16 144,00	16 144,00	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	16 144,00	16 144,00	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	16 144,00	16 144,00	100,00
852			Pomoc społeczna	450,00	450,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00
855			Rodzina	3 787 540,00	2 042 290,71	53,92
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 390 000,00	1 331 000,00	55,69
			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	2 390 000,00	1 331 000,00	55,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 539,00	697 123,71	53,89
			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	1 293 539,00	697 123,71	53,89

	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	300,00	72,12
			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	416,00	300,00	72,12
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00	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	89 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 585,00	13 867,00	95,08
			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	14 585,00	13 867,00	95,08
bieżące				3 933 846,00	2 155 901,01	54,80
			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

	Ogółem:	22 890 736,00	10 408 924,57	45,47
	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	293 159,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wydatki 2019 r

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 350,00	2 378,00	25,43	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	
	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	
		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	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 297,00	45,94	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	5 000,00	2 297,00	45,94	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	
	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	
	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	
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 906 587,00	2 717 461,92	46,01	5 906 587,00	558 290,00	411 405,00	146 885,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	5 906 587,00	2 717 461,92	46,01	5 906 587,00	558 290,00	411 405,00	146 885,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	366,98	10,49	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 790,00	170 897,85	54,29	314 790,00	314 790,00	314 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	58 275,00	33 350,18	57,23	58 275,00	58 275,00	58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 460,00	3 616,13	42,74	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 520,00	52,78	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	
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 883,58	39,81	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	
	4260		Zakup energii	30 000,00	11 812,67	39,38	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 360,67	60,95	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,81	35,68	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	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	939,50	22,37	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	
	4390		Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	35,00	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	
	4430		Różne opłaty i składki	23 300,00	7 258,00	31,15	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 074,56	54,59	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	297,24	54,94	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	5 463,96	97,14	5 625,00	5 625,00	5 625,00	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	14 000,00	6 557,48	46,84	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	220,00	5,24	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	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	0,00
80120		Licza ogólnokształcące	96 380,00	9 717,44	10,08	96 380,00	93 280,00	82 080,00	11 200,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikowi	60 800,00	1,19	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	2 447,53	49,15	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	14 400,00	418,72	2,91	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 850,00	75,27	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	0,00
80130		Szkoły zawodowe	35 900,00	6 850,00	19,08	35 900,00	34 900,00	21 900,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikowi	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	0,00	0,00	#DZIELI!	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	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	9 100,00	6 850,00	75,27	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	2 017,00	10,24	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Portoże służbowe krajowe	8 200,00	394,00	4,80	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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 0	11 500,00	1 623,00	14,11	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkolenia szkolne i przeszkolenia	166 000,00	80 593,79	48,55	166 000,00	165 500,00	153 600,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikowi	119 900,00	55 584,39	46,36	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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	9 100,00	8 596,72	94,47	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 770,94	44,41	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Zilecone

[illegible]

[illegible]

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 585,00	13 653,27	93,61	14 585,00	14 585,00	14 585,00	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	14 585,00	13 653,27	93,61	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	3 933 846,00	2 123 187,65	53,97	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	0,00	14 585,00	0,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

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	436 988,00	1 130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 599,00	15 599,40
Przychody - ogółem		452 587,00	1 145 599,40
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	360 000,00	180 000,00
Rozchody - ogółem		360 000,00	180 000,00

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2019 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2018r. po stronie dochodów wynosił 22 678 454 zł, a po stronie wydatków 22 318 454 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 czterokrotnie przy czym dwa razy Zarządzeniem Burmistrza i dwa razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 24 czerwca 2019 r. wynosi po stronie dochodów 22 890 736 zł, a więc został zwiększony o 212 282 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 22 983 323 zł i został zwiększony o 664 869 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **10 408 924,57 zł**, na plan 22 890 736 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **10 727 191,21 zł** w tym majątkowe **2 472 057,23 zł**.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 2 291 028,95 zł w tym należności wymagalne **693 754,32** z tytułu:
 - sprzedaży wody 13 047,05 zł,
 - dzierżawy gruntów 18 225,65 zł,
 - czynszu za mieszkanie 88 169,49 zł,
 - opłat lokalnych 22 851,68 zł,
 - podatków i opłat 124 490,07 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 368 053,53 zł,
 - odbioru ścieków 18 271,96 zł,
 - odsetki 40 644,89 zł
4. Stan zobowiązań **1 120 005,89 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 950 000 zł, z czego wobec:
 - BS Brańsk 150 000 zł,
 - SGB Bank SA Ciechanów 800 000 zł
 - b) pozostałe 170 005,89 w tym z tytułu:
 - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 103 339,14 zł,
 - dostaw towarów i usług 60 281,27 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 370,48 zł,
 - podatek VAT 6 015 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 64 510,36 zł, z tego:

- zakup usług i materiałów 58 066,88 zł,
- energia elektryczna 370,48 zł,
- podatek VAT 6 015 zł,
- podatek z umów zleceń 58 zł,

b) Zespół Szkół – 103 281,14 zł z tego:

- naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 103 281,14 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 163,50 zł, z tego:

- zakup usług i materiałów 1 017,50 zł,
- za obiady 146 zł

d) Przedszkole – 1 050,89 zł

- zakup usług i materiałów 1 050,89 zł

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to 261 315,34 zł w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 99 220,34 zł, w tym od osób prawnych 35 899,40 zł,
- od środków transportowych 162 095 zł, w tym od osób prawnych 353 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń 425 zł.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym 16 744,03 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne 5 361,66 zł
- z tytułu nabycia gruntów 11 382,37 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to 3 648 zł, z czego przypada na osoby prawne 1 073 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to 864 692,48 zł, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 313 412,32 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 181,32 zł,
- Przedszkola 43,14 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 0,00 zł,
- Biblioteki 116,73 zł,
- Zespołu Szkół 17 236,18 zł,
- Wyodrębnionych dochodów 23 547,16 zł (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
- Sum depozytowych 273 598,09 zł, w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 236 557,54 zł, w tym 111 168,53 zł to środki Zespołu Szkół i 33 018,86 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **45,47 %**. 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:	9 573 881,00	4 804 448,67	50,18	100,00	46,16
a) wpływy z podatków i opłat	3 375 107,00	1 857 929,88	55,05	38,67	
b) udział w podatku dochodowym	3 826 083,00	1 820 208,94	47,57	37,88	
c) wpływy z majątku	254 025,00	46 949,69	18,48	0,98	
d) pozostałe dochody własne	2 118 666,00	1 079 360,16	50,94	22,47	
2. Dotacje celowe z tego:	4 310 813,00	2 371 253,01	55,00	100,00	22,78
a) zadania zlecone	3 933 846,00	2 155 901,01	54,80	90,92	
b) zadania własne	376 967,00	215 352,00	57,13	9,08	
3. Subwencje	3 448 086,00	2 092 944,00	60,70	100,00	20,11
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	5 557 956,00	1 140 228,89	0,00	0,00	10,95
Ogółem	22 890 736,00	10 408 924,57	45,47	x	100,00

1. Dochody własne – 4 804 448,67 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 1 857 929,88 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 2 582 310 zł wykonano **1 409 313,93 zł** co stanowi **54,58%** planu, w tym:
 - od nieruchomości 1 049 078,43 zł,
 - rolnego 115 368,50 zł,
 - leśnego 23 051 zł,
 - od środków transportowych 221 816 zł.
- Dochody w kwocie **397 241,17 zł** na plan 709 697 zł zrealizowano w **55,97 %**, a uzyskane zostały z :
 - opłaty targowej 21 376 zł,

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115 628,64 zł,
 - opłaty skarbowej 10 499 zł,
 - różnych opłat 14 893,82 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 234 843,71 zł.
- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **51 374,78 zł** na plan 83 100 zł, co stanowi **61,82 %**. Źródło dochodów to podatek od :
 - czynności cywilnoprawnych 46 030,33 zł,
 - wpływów z karty podatkowej 2 526,36 zł,
 - spadków i darowizn 2 780,96 zł,
 - odsetki 37,13 zł
- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zamknęły się kwotą **1 820 208,94 zł**, na plan - 3 826 083 zł, co stanowi **47,57 %** planu.
- c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to **46 949,69 zł** na plan 254 025 zł, co stanowi **18,48 %** planu. Źródłem dochodów były:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 025,40 zł,
 - sprzedaż mieszkania – 41 804,99 zł,
 - sprzedaż przyczepy – 1 119,30 zł
- d) Pozostałe dochody własne to **1 079 360,16 zł** na plan 2 118 666 zł w tym:
- 1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **626 155,87 zł** na plan 1 443 150 zł, co stanowi **43,39%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - sprzedaży wody - 211 036,20 zł
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – 2 254,99 zł,
 - usług w zakresie c.o. – 12 000 zł,
 - pozostałe odsetki – 420,36 zł,
 - opłaty abonamentowej – 31 617,05 zł,
 - odbioru ścieków – 368 508,07 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 319,20 zł
 - 2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **383 080,08 zł** na plan 516 200 zł, co stanowi **74,21%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
 - opłaty za użytkowanie gruntów – 89 042,62 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 16 966,62 zł,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 84 167,58 zł,
 - usług c.o. – 137 138,80 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 12 246,59 zł,
 - pozostałe odsetki i koszty upomnienia – 4 028,47 zł,
 - innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – 6 536,15 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32 590,96 zł
 - inne opłaty – 362,29 zł
 - 3) Zrealizowane przez Urząd to **44 155,76 zł** przy planie 113 816 zł, co stanowi **38,79 %**. Dochody pozyskano z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów – 5 830,10 zł,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 32 264,82 zł,

- odsetek i koszty upomnienia – 4 152,84 zł,
- 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół 9 366,69 zł na plan 18 200 zł co stanowi **51,46 %** planu, a zostały osiągnięte z tytułu: czynszu za mieszkania, wpłat za zniszczone podręczniki oraz wynagrodzenia płatnika.
 - 5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16 597,96 zł na plan 27 300 zł, co stanowi **60,80 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
 - świadczonych usług opiekuńczych – 8 283,75 zł,
 - zwrot za pobyt w DPS – 2 014,82 zł
 - odsetki – 3,56 zł,
 - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 995,36 zł
 - pozostałe dochody- 300,47 zł
 - 6) Zrealizowane przez Przedszkole 3,80 zł dopisane odsetki

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **2 371 253,01 zł** na plan 4 310 813 zł co stanowi **55,00 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 2 155 901,01 zł
- realizację zadań własnych 215 352 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 092 994 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 1 967 744 zł,
- subwencja wyrównawcza – 125 250 zł.

4. Dotacje na inwestycje.

Zaplanowana kwota dotacji na realizację inwestycji to 5 557 956 zł w tym:

- „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec” plan w kwocie 5 264 797 zł wykonanie 1 140 228,89 zł,
- „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych- zejście do rzeki” plan 293 159 zł realizacja w II półroczu 2019 r.

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 **10 727 191,21 zł** na plan 22 983 323 zł co stanowi **46,67 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **2 472 057,23 zł** na plan 6 258 590 zł
2. Wydatki bieżące **8 255 133,98 zł** na plan 16 724 733 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **14 677,21 zł**, na plan 35 000 zł
 - b) zadania zlecone **2 123 187,65 zł** na plan 3 933 846 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	13 170 749,00	5 592 347,70	42,46	52,13
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 634 993,00	2 469 700,00	53,28	23,02
3.	Zespół Szkół	4 166 263,00	2 079 786,32	49,92	19,39
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 011 318,00	585 357,19	57,88	5,46
	Wydatki razem	22 983 323,00	10 727 191,21	46,67	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **5 592 347,70 zł** co stanowi **42,46%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **60 080,61 zł** i zostały zrealizowane w **89,60 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 297 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 57 702,61 zł.

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

Kwota wydatków to **2 717 461,92 zł**, które zostały wykonane w **46,00 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **242 924,89 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **2 474 537,03 zł** dotyczyły:
 - zakupów **23 883,58 zł**, w tym:
 - paliwa i olei **2 187,80 zł**,
 - wodomierzy **2 131,59 zł**,
 - węgla **10 455,37 zł**,
 - części hydraulicznych i przemysłowych **7 681,29 zł**,
 - artykułów biurowych **877,53 zł**,
 - części **550 zł**
 - umowa zlecenie **1 520 zł**,
 - zużycia energii elektrycznej **11 812,67 zł**,
 - usług **10 360,67 zł**, w tym:
 - konserwacja systemu WODA **2 466 zł**
 - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **295,20 zł**
 - naprawa wodomierza **360 zł**
 - dokumentacja do operatu wodno-prawnego na nową studnię **4 305 zł**
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **600,75 zł**,
 - badanie okresowe urządzeń **465 zł**,
 - internet **360 zł**,
 - wykonanie pomiarów ochronnych **492 zł**,
 - usługa koparko-ładowarką **676,50 zł**,
 - pozostałe **340,22 zł**
 - analizy wody **939,50 zł**,
 - opłat za rozmowy telefoniczne **356,81 zł**,
 - różnych opłat i składek **7 258 zł** (opłata ekologiczna, usługi wodne),
 - wydatki inwestycyjne rozbudowa zestawu hydroforowego **32 287,50 zł**,
 - wymiana dachu na hydroforni i agregatorowi **45 000 zł**
 - budowa zbiornika małej retencji **2 341 118,30 zł**

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **57 037,80 zł**, które zostały zrealizowane w **32,17%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **42 754,68 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfs, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę **14 283,12**, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **13 559,88 zł**,
 - zakupu lustra akrylowego **723,24 zł**

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **486 770,82 zł**, które zostały zrealizowane w **37,08 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **374 643,68 zł** w tym:

- koszty pracownicze **104 978,11 zł**,
- zakup energii na zasoby komunalne **23 263,93 zł**,
- usługi **11 815,98 zł** (przeгляд kominów, wycena lokalu, montaż złączy licznikowych, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wykonanie instalacji elektrycznych, pomiar stężenia pyłów, ogłoszenia w gazecie)
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska **4 881 zł**,
- podatek od nieruchomości **104 032 zł**,
- koszty postępowania sądowego **884,40 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsze **68 264,62 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **56 523,64 zł**, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 53 973,71 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 2 549,93 zł

2) Wydatki referatu GKiM **112 127,14 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze **101 673,87 zł**,
- zakup art. biurowych **2 592,31 zł**,
- zakup energii elektrycznej **1 292,43 zł**,
- usługi pozostałe **3 327,06**
- zakup usług telekomunikacyjnych **541,47 zł**,
- opłata od wniosku o zasiedzenie **2 700 zł**

1.5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **788 037,04 zł**, które zostały zrealizowane w **40,04 %**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **86 987,63 zł** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 23 717 zł i środkami własnymi w kwocie 63 270,63 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników **82 297,11 zł**,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) **4 690,52 zł**.

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy” - Koszt obsługi Rady to **28 501,04 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 3 sesji Rady Miasta i 5 posiedzeń komisji problemowych, organizacji szkolenia

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- wydatki urzędu, wyniosły **597 242,19 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły **482 027,53 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy **20 666,76 zł**, w tym:
 - wydatki biurowe **7 437,50 zł**
 - zestaw odnowieniowy **437,88 zł**,
 - wyposażenie **2 904,40 zł**,
 - tonery **605 zł**,
 - artykuły komputerowe, dysk **2 028,27 zł**,
 - inne związane z funkcjonowaniem urzędu **7 253,71 zł**.

- usługi 82 693,19 zł przy czym:
 - usługi prawne 15 000 zł,
 - bankowe 797 zł,
 - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 14 462,94 zł,
 - usługi pocztowe 8 878,94 zł,
 - dostęp do sieci Wi-fi 1 500 zł,
 - korzystanie z ksero 6 256,43 zł,
 - prenumerata 1 715,95 zł,
 - abonament RTV 245,15 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 301,91 zł,
 - dostęp do LEX 9 815,40 zł,
 - usługa IOD 5 827 zł
 - podział działek, wznowienie znaków granicznych, mapa do celów projektowych 11 100,00 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 5 792,47 zł
- zakup energii 3 877,34 zł,
- usługi telefoniczne 4 690,72 zł,
- zakup pomocy naukowych 679,65 zł,
- emisja zanieczyszczeń 2 607 zł,

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczkę) oraz samochodów to wydatek rzędu 75 306,18 zł, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 61 646,98 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 7 369,35 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 071,30 zł,
- usługi telefoniczne 218,55 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **15 596,69 zł**, co stanowi **97,42 %** wykonania planu.

1. Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie 399 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych,

2. Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej w kwocie 120 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na zakup paliwa.

3. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej w kwocie 15 077,69 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem diety komisji wyborczych oraz koszt obsługi przeprowadzonych wyborów.

1.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **45 453,80 zł**, zostały wykonane w **12,29 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Funkcjonowanie OSP **44 435,20 zł** w tym:

- utrzymanie kierowców 4 320 zł,
- zakup paliwa, oleju, akumulatorów, statuetek i medali na 100 lecie OSP 3 402,61 zł,
- zakup energii 692,59 zł,
- podróże służbowe 350 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 916 zł,
- okresowe badanie strażaków 2 040 zł,
- usługi c.o. 12 000 zł,
- diety strażaków za udział w akcjach 4 068 zł,
- okresowe badania techniczne wozów, przegląd urządzeń hydraulicznych, usługa cateringowa 13 766 zł,
- podatek od nieruchomości 2 880 zł

2) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **1 018,60 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

Niski procent wykonania planu wydatków jest spowodowany tym, że zakup wozu strażackiego będzie realizowany w II półroczu 2019 r

1.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **14 677,21 zł** co stanowi **41,93 %** wykonania planu.

1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **65 689,34 zł** co stanowi **61,97%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **34 794,65 zł** zostały wykonane w **43,83 %**, w tym:

- zakup paliwa, części i naprawę samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 6 777,48 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 14 503,80 zł,
- opłata za przedszkole 3 997,28 zł,
- zwrot kosztów nauczania religii 4 052,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 5 463,96 zł

1.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **16,30 %** na kwotę **66 612,94 zł**.

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **66 612,94 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 7 219,40 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 3 633,60 zł,
- wypłacono diety komisji 4 150 zł,
- zakupiono laptopy, sprzęt nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, tablicę oraz nagrody w konkursach na kwotę 21 396,54 zł,
- opłacono usługi na 30 213,40 zł, które dotyczyły:
 - prowadzenia punktu konsultacyjnego 2 400 zł,
 - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy 1 136,16 zł,
 - usługa gastronomiczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych 10 217,24 zł,
 - przewóz dzieci na basen 3 760 zł,
 - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 30 zł,
 - warsztaty profilaktyczne, kolonie, przedstawienia 12 670 zł

1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **38 364,43 zł** i zostały wykonane w **54,46 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę 37 978,24 zł. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 35 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 26 decyzji dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 6 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy,
 - 2 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych
 - 1 decyzja odmowna mieszkańcowi Spółdzielni Mieszkaniowej
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę 386,19 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 **877 596,45 zł** co stanowi **45,57 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków 219 571,97 zł w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 105 501,12 zł
 - zakupy 19 136,41 zł, między innymi:
 - środka do ścinania osadu Superflok 9 594 zł,

- tesian 4 600 zł,
 - części do urządzeń 2 109,91 zł,
 - paliwo 305,40 zł,
 - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 2 527,10 zł,
- energia elektryczna 33 486,32 zł,
 - usługi 49 407,25 zł w tym:
 - za usługę zagospodarowania odpadów 43 334,35 zł,
 - internet 360 zł,
 - dzierżawa pojemników, wywóz odpadów 2 527,20 zł,
 - naprawa pomp 984 zł,
 - przegląd dmuchaw 1 709,70 zł,
 - wykonanie pomiarów ochronnych 492 zł,
 - rozmowy telefoniczne 359,25 zł,
 - badanie ścieków i osadu 1 266,90 zł,
 - opłata stała i zmienna za usługi wodne 4 493,50 zł,
 - zakup pompy 5 921,22 zł,
- 2) gospodarka odpadami 248 096,23 zł, wydatek był związany z :
- wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 34 510,23 zł,
 - zakupem tonerów 96 zł,
 - usługami na kwotę 213 490 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 1 959 zł,
 - opłat za PSZOK 9 200 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 201 521 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 810 zł,
- 3) oczyszczanie miasta 38 556,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 37 990,49 zł,
 - zakup art. przemysłowych (miotły, szczotki) 565,80 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 9 227,52 zł - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów
- 5) schroniska dla zwierząt 4 640 zł
- odłów utrzymanie psów w schronisku 4 500 zł,
 - zakup karmy 140 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 61 773,24 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
- oświetlenie uliczne 30 376 zł,
 - dystrybucja 31 397,24 zł,
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 295 731,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 211 358,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 74 095,52 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 33 904,27 zł,
 - zakup nożyc do żywopłotu 1 377 zł,
 - zakup obciążnika 1 465 zł,
 - zakup kosiarko –rozdrabniarki 19 999,80 zł,
 - zakup części do ciągnika, kosiarki, zamiatarki 5 562,26 zł,
 - za agregat do fontanny 3 901,77 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 7 885,42 zł,
 - zakup energii 68,69 zł,
 - usług telefonicznych 346,16 zł,
 - ubezpieczenie samochodów 3 533 zł,
 - usługi 6 329,16 zł, w tym:
 - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 3 952 zł,

- wynajem podnośnika 709,76 zł,
- naprawa koparki, kosiarki 1 181,90 zł,
- usługa krawiecka 210 zł
- badania techniczne rejestracja ciągnika 275,50 zł,

1.14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **322 900 zł** co stanowi **71,55 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **293 200 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **29 700 zł**.

1.15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **1 274 zł** zostały zrealizowane w **84,93 %** planu, a wydatkowano je na zakup pucharów na zawody sportowe.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **2 469 700 zł**, co stanowi **53,28 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **420 988,20 zł** co stanowi **52,67 %** planu, z których:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **149 130,38 zł**, między innymi na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osoby pobierające zasiłek stały, koszt **5 127,54 zł**,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 27 osób, liczba świadczeń 102 koszt **38 026,10 zł**,
 - wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób, liczba świadczeń 114, koszt **57 476,74 zł**,
 - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt **34 500 zł**,
 - finansowanie posiłków dla 35 dzieci, koszt **14 000 zł**
- b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **271 857,82 zł**, między innymi na:
 - opłacenie pobytu w DPS 5 pensjonariuszy **87 785,36 zł**
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **415,84 zł**,
 - zasiłki celowe dla 42 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, opłacenie części czynszu, pokrycie kosztów pochówku na kwotę **13 643,82 zł**,
 - funkcjonowanie Ośrodka **112 922,94 zł**,
 - usługi opiekuńcze dla 14 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek **50 559,36 zł**,
 - finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to **6 530,50 zł**,

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **2 048 711,80 zł** co stanowi **53,41 %**, a przeznaczone były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 025 785,16 zł**, między innymi na:
- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 2 603, koszt 1 301 501,01 zł,
 - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 20 874,66 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 103, koszt 255 254,53 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 638 koszt 117 661 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 55, koszt 85 673 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 24, koszt 14 880 zł,
 - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 9 koszt 5 580 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 126 koszt 34 818,35zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 22, koszt 22 000 zł,
 - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 59 koszt 57 224,80 zł,
 - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 547, koszt 22 707,49 zł,
 - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 133 koszt 48 550 zł,
 - świadczenie Za życiem, liczba świadczeń 1, koszt 4 000 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 21 107,05zł
 - Karta Dużej Rodziny dla 38 osób koszt 300 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 24, koszt 13 653,27 zł
- b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **22 926,64 zł**, między innymi na:
- wypłatę świadczenia dla pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 7 981 zł,
 - wynagrodzenie asystenta rodziny 13 737,24 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych 908,40 zł
 - świadczenie Dobry Start 300 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 51,90 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 079 786,32 zł** to jest **49,92 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **2 049 451,32 zł** co stanowi **49,81 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - wydatki wyniosły **1 406 685,14 zł**, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 191 092,78 zł,
 - odpis na ZFŚS 71 700 zł,
 - wydatki pozostałe 143 892,36 zł:
 - zakup węgla 99,00 t za 61 493,84 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 13 101,34 zł,
 - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 1 339,89 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 35 089,73 zł,
 - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 7 421,36 zł,

- zakup usług zdrowotnych 810 zł,
- rozmowy telefoniczne 2 451,89 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego i programów 8 705,39 zł,
- pozostałe usługi 3 253,41 zł,
- zakup materiałów papierniczych 2 115,91 zł,
- szkolenia pracowników 300 zł,
- podróże służbowe 3 745,80 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 3 942,80 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 121 zł,

- Rozdział 80110 „Gimnazja”** – wydatki wyniosły ogółem 429 253,55 zł, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 409 454,52 zł,
 - odpis na ZFŚS 11 400 zł,
 - wydatki pozostałe 8 399,03 zł:
 - pozostałe usługi - 4 492,77 zł,
 - energia elektryczna - 2 093,66 zł,
 - zakup materiałów – 1 812,60 zł
- Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”** – wydatki wyniosły 9 717,44 zł, przy czym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 2 867,44 zł,
 - odpis na ZFŚS 6 850 zł,
- Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”** – wydatki zamknęły się kwotą 6 850 zł na którą składają się:
 - odpis na ZFŚS 6 850 zł,
- Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły 2 017 zł.
- Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą 80 593,79 zł, na którą złożyły się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 74 728,07 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 450 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2 415,72 zł, w tym:
 - pozostałe usługi 1 015,72 zł,
 - bieżące zakupy 1 400 zł
- Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** – wydatki wyniosły 79 371,74 zł, w tym:
 - wydatki płacowe z pochodnymi 71 730 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7 641,74 zł, w tym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 3 867,98 zł,
 - pozostałe usługi 3 773,76 zł,
- Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – wydatki wyniosły 34 962,66 zł w tym:
 - przewóz uczniów na zawody sportowe 3 212,66 zł,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 31 750 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **30 335 zł** co stanowi **58,34 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – wydatki wyniosły **19 247 zł** (w tym dotacja 16 144 zł, wkład własny 3 103 zł) z których:
 - wypłacono stypendia dla 40 uczniów za okres 01.04.2019r – 21.06.2019r. Z powyższej kwoty przyznano dla 26 uczniów po 410 zł, dla 10 uczniów po 570 zł, dla 4 uczniów po 721,75 zł,
2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – wydatki zamknęły się kwotą **11 088 zł**, a przeznaczone były na:
 - wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” **7 788 zł**,
 - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie **3 300 zł**,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **585 357,19 zł** co stanowi **57,88 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80104 „Przedszkola”** wydatki wyniosły **585 357,19 zł**, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne **495 009,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe **4 000 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek **200 zł**,
- zakup energii **9 931,17 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **9 156,86 zł**, w tym:
 - zabawek dla dzieci **4 218,91 zł**,
 - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych **2 212,09 zł**,
 - roślin rabatowych **459,63 zł**,
 - artykułów przemysłowych **2 266,23 zł**,
- usługi **37 207,97 zł**, w tym:
 - prenumerata czasopism **227,38 zł**,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **1 342,44 zł**
 - dostęp do sieci **290 zł**,
 - usługa IOD **4 450 zł**,
 - centralne ogrzewanie **30 739,15 zł**,
 - prowizje bankowe **115 zł**,
 - pozostałe **44 zł**
- usługi remontowe **1 648,12 zł**,
- rozmowy telefoniczne **433,77 zł**,
- podatek od nieruchomości **39 zł**,
- budowa miasteczka ruchu drogowego **27 730,41 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.



BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2019 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu		35 897,24	
II	Przychody ogółem, w tym:	100 000,00	29 718,01	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	100 000,00	29 700,00	
	- odsetki	-	18,01	
III	Koszty ogółem, w tym:	135 897,00	66 368,54	Zakupiono 354 woluminy. Organizowano zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników		41 649,62	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		16 435,10	
	- zakup książek i pomocy naukowych		8 283,82	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	116,73	
V	Zobowiązania	-	870,02	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W I półroczu 2019 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 29 700 zł.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 100 000 zł, wykonano 29 718,01 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 66 368,54, zł, co stanowi 48,84 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2019 roku, opłacono c.o, usługę IOD, zaprenumerowano 22 tytułów czasopism, zakupiono 354 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 116,73 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania w kwocie 870,02 zł, nie udzielała 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		14 954,44	
II	Przychody ogółem, w tym:	418 000,00	295 863,24	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	350 000,00	293 200,00	
	- różne przychody	878,00	2 660,00	
	- odsetki	0,00	3,24	
	- refundacja z programu UE oś 4 LEADER	67 122,00	0,00	
III	Koszty ogółem, w tym:	418 000,00	312 574,35	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne - Konkurs „Ozdoba Wielkanocna” - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
	- koszty pracownicze		93 081,56	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		39 288,01	
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		75 553,92	
	- zakup i rozbudowa sceny		104 650,86	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	181,32	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	2 097,83	

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.

W I półroczu 2019 roku z budżetu miasta udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 293 200,00 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 312 574,35 zł, co stanowi 74,78 % planu rocznego, a między innymi: zakup sceny i zadaszenia estradowego 104 650,86 zł, wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 14 400 zł, za usługi grzewcze 12 806,40 zł, usługa IOD 5 249,50 zł

W Miejskim Ośrodku Kultury są organizowane: zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne, indywidualne lekcje rysunku i malarstwa dla dorosłych, nauka tańca, nauka gry na gitarze, Klub Seniora.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 181,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w kwocie 2 097,83 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Prognozowane dochody na rok 2019 to kwota 22 678 454 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16 848 473 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 829 981 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2019 to kwota 22 318 454 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 16 260 764 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 057 690 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 VI/40/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku i przedstawia się następująco:

a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 212 282 zł i wynoszą 22 890 736 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 212 282 zł i wynoszą 17 060 755 zł,
- dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 5 829 981 zł,

b) prognozowane wydatki zostały powiększone o kwotę 664 869 zł i wynoszą 22 983 323 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o 463 969 zł i wynoszą 16 724 733 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 200 900 zł i wynoszą 6 258 590 zł,

c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 92 587 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 10 408 924,57 zł, co stanowi 45,47 % przyjętego planu (według Uchwały Nr VI/41/19), z tego :

- dochody bieżące 9 204 779,37 zł, co stanowi 53,95 % planu,
- dochody majątkowe 1 204 145,20 zł, co stanowi 20,65 % planu

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 10 727 191,21 zł, co stanowi 46,67 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 8 255 133,98 zł, co stanowi 49,36 % planu,
- wydatki majątkowe 2 472 057,23 zł, co stanowi 39,50 % planu.

W latach 2018-2021 będzie realizowane przedsięwzięcie pn. „Zbiornik wodny małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec” którego całkowity koszt wynosi 9 120 936 zł. Wydatki na 30 czerwca 2019 rok to 2 386 118,30 zł.