

**ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

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 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. 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 2020 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 Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan dochodów na 2020r.

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	3 277,14	102,41	
			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	3 277,14	102,41	
			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	3 277,14	102,41	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 000,00	232 797,41	34,44	
			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	
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	232 797,41	34,44	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	26 764,34	42,48	
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	205 946,46	33,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,61	0,00	
600			Transport i łączność	31 000,00	39 035,08	125,92	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	39 035,08	125,92	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	35 027,70	112,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 007,38	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	188 512,70	66,85	

			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	5 800,74	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	5 800,74	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	182 711,96	64,79
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	71 980,29	64,27
		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	88 371,95	51,98
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 134,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 994,20	0,00
	750		Administracja publiczna	120 800,00	97 407,07	80,63
			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	60 000,00	60 000,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00	37 407,07	61,52
			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	4 800,00	2 400,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	25 459,85	45,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 547,22	0,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 463 740,00	3 537 170,81	47,39
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-1 071,31	-17,86
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-1 071,31	-17,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799 549,00	419 965,00	52,53
			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	789 909,00	408 698,00	51,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331,00	1 027,00	77,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 219,00	2 722,00	52,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 990,00	4 955,00	165,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	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	2 112 204,00	1 150 049,94	54,45
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 834,00	666 840,29	51,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 478,00	118 612,44	61,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 430,00	20 452,00	67,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 462,00	243 116,50	51,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	55 648,82	794,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	13 352,00	33,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 105,87	37,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	874,02	43,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 800,00	121 117,23	81,40
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 876,00	52,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	108 553,72	83,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	3 675,91	204,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 187,00	1 847 109,95	42,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 187,00	1 834 163,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	12 946,95	11,77
758			Różne rozliczenia	3 920 899,00	2 360 833,10	60,21
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 505,00	2 138 160,00	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	3 474 505,00	2 138 160,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	442 394,00	221 196,00	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	442 394,00	221 196,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 477,10	36,93
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 477,10	36,93
801			Oświata i wychowanie	233 693,00	147 017,33	62,91
			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	18 800,00	18 871,87	100,38
			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
		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	17 300,00	10 166,83	58,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 675,43	578,36
	80104		Przedszkola	214 893,00	122 896,66	57,19

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	72 444,00	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	70 000,00	50 451,12	72,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 248,80	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	5 248,80	0,00
852			Pomoc społeczna	667 575,00	152 197,46	22,80
			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	404 206,00	0,00	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	11 000,00	5 630,00	51,18
			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)	11 000,00	5 630,00	51,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	39 000,00	51,32
			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)	76 000,00	39 000,00	51,32
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	61 500,00	69,10
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	61 500,00	69,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	24 002,46	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	2,46	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	24 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 565,00	57,10
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 565,00	57,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 369,00	13 500,00	55,40
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 369,00	13 500,00	55,40
	85295		Pozostała działalność	404 206,00	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	404 206,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 852,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 354,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 574,00	326 619,28	100,01
			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	326 574,00	326 573,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	326 574,00	326 619,28	100,01
			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	326 574,00	326 573,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,53	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 237,00	275 236,35	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 337,00	51 337,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 280,00	15 280,00	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	15 280,00	15 280,00	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)	15 280,00	15 280,00	100,00
855			Rodzina	29 000,00	6 560,53	22,62
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	6 560,53	22,62
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	6 560,53	22,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 279,00	1 135 205,11	60,50
			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	1 240 279,00	770 313,39	62,11
			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	313 069,88	39,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 129,00	457 129,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	293 492,96	52,41
			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	560 000,00	293 325,95	52,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 270,61	102,08

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 270,61	102,08
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	58 128,15	92,27
			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	5 928,98	49,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 900,00	101,76
	bieżące		razem:	15 646 040,00	8 241 913,02	52,68
			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	790 780,00	386 573,75	48,88
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 025,00	20 254,46	101,14
			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	20 025,00	20 254,46	101,14
			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 w prawo własności	16 000,00	16 229,06	101,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00	4 025,40	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 422 361,00	1 944 809,45	80,29
			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	2 422 361,00	1 944 809,45	80,29
			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)	2 422 361,00	1 944 809,45	80,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 159,00	419 623,86	51,86
			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	293 159,00	293 158,63	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 159,00	419 623,86	51,86
			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	293 159,00	293 158,63	100,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	25 465,23	159,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	101 000,00	20,20
		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	293 158,63	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 808,00	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	663 808,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 808,00	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	663 808,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 808,00	0,00	0,00
	majątkowe		razem:	3 915 353,00	2 384 687,77	60,91
			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	956 967,00	293 158,83	30,63

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 744,00	59 743,36	100,0	
			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	59 744,00	59 743,36	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	59 744,00	59 743,36	100,00	
750			Administracja publiczna	67 800,00	29 867,00	44,05	
			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	67 800,00	29 867,00	44,05
			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	67 800,00	29 867,00	44,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 174,00	15 784,00	97,59
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	394,00	50,26
			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	784,00	394,00	50,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 390,00	15 390,00	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	15 390,00	15 390,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 025,00	26 025,00	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	26 025,00	26 025,00	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	26 025,00	26 025,00	100,00
852			Pomoc społeczna	420,00	420,00	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	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00
855			Rodzina	4 932 374,00	2 603 333,71	52,78
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 340 000,00	1 901 000,00	56,92
			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
		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	3 340 000,00	1 901 000,00	56,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 374,00	697 123,71	48,91
			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	1 425 374,00	697 123,71	48,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	150,00	60,00
			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	250,00	150,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00	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	157 000,00	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	9 750,00	5 060,00	51,90
			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

		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	9 750,00	5 060,00	51,90
		bieżące	razem:	5 102 537,00	2 735 173,07	53,60
			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:		24 663 930,00	13 361 773,86	54,18
			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	1 747 747,00	679 732,38	38,89

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r.

Porow. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	%, wykonania planu	Z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem miejscowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1,3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe		zakup i objęcie własnością akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Dotacje publiczne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań definiowanych własnych zadań inwestycyjnych i innych zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Porow. z JST razem:	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	%, wykonania planu	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem trekrow, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1, 3	wypłaty z tutaj pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100,00	2 425,48	47,56	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	100,00	87,48	87,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	100,00	87,48	87,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01020		Łowy rybne	5 000,00	2 338,00	46,76	5 000,00	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 zręb rolniczych w własności własnych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 338,00	46,76	5 000,00	5 000,00	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	3 065 577,00	2 194 888,91	71,60	646 398,00	642 398,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 065 577,00	2 194 888,91	71,60	646 398,00	642 398,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

76022	Rady gmin (miast i powiatów)	78 015,00	26 747,04	34,28	78 015,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	25 500,00	34,27	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 247,04	41,57	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
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i powiatów)	1 433 103,00	769 612,49	53,70	1 433 103,00	1 431 003,00	0,00	421 304,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	487,83	23,23	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 499,00	334 311,43	43,50	768 499,00	768 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	57 000,00	59 455,89	88,52	57 000,00	57 000,00	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	143 200,00	65 959,65	46,06	143 200,00	143 200,00	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 Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	8 859,00	43,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Poinowoczesny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	11 200,00	54,90	20 400,00	20 400,00	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	66 504,93	66,50	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	312,38	12,50	2 500,00	2 500,00	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	16 500,00	7 220,99	43,76	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 252,00	25 154,20	99,61	25 252,00	25 252,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	178 852,59	80,75	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	12 000,00	3 782,60	31,52	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	489,00	16,30	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
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 561,00	17,34	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zabudowy funduszu świadczeń społecznych	15 252,00	11 439,00	75,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa przekazywana na cele społeczne, w tym na pokrycie kosztów świadczeń	12 000,00	3 022,00	25,18	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	10 999,57	61,11	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 482,12	44,82	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
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 517,45	81,47	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	58 765,00	97,94	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	49 733,00	97,94	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 032,00	97,94	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostałe działalności	157 018,00	99 589,75	63,43	157 018,00	156 318,00	0,00	37 718,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	112,56	16,08	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	58 145,80	62,52	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 300,00	4 345,60	68,98	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 394,37	35,03	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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 inwestycyjny	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
B0104		Przebiegłości	1 324 773,00	595 061,29	44,92	1 199 773,00	1 168 773,00	991 533,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	31 000,00	14 029,25	45,26	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngredzenia osobowe pracowników	774 933,00	363 598,47	46,92	774 933,00	774 933,00	774 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wyngredzenia roczne	51 000,00	50 560,06	99,14	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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 Fundusz ubezpieczenia społeczne	136 000,00	69 637,52	51,20	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	7 106,96	36,26	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngredzenia bezosobowe	10 000,00	3 380,00	33,80	10 000,00	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,00	11 524,64	67,80	16 998,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup towarów i usług	6 000,00	2 998,59	49,98	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 438,81	35,77	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	817,54	8,18	10 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 257,47	44,34	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 897,01	37,94	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	438,97	33,77	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	900,00	0,00	0,00	900,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz inwestycyjny	37 300,00	27 975,00	75,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	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	Składnia pracowników	5 000,00	1 359,00	27,18	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0113		Dowozienie seziwów do rękot	62 659,00	31 231,90	49,84	62 659,00	62 659,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngredzenia osobowe pracowników	22 464,00	11 402,00	50,76	22 464,00	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wyngredzenia roczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	4 200,00	3 180,95	75,74	4 200,00	4 200,00	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
	4120	Prace oraz świadczenia Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	595,00	455,74	76,59	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngredzenia bezosobowe	14 500,00	7 200,00	49,66	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	15 000,00	7 113,21	47,42	15 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	80,00	5,33	1 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	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	0,00

80120	Licze ogólnokształcące	323 900,00	133 166,73	41,11	323 900,00	311 500,00	300 300,00	11 200,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzenia	12 400,00	4 639,86	37,42	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	89 527,35	37,40	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Podatkowe wygażdżenie roczne	13 800,00	13 714,38	99,38	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	43 900,00	16 263,53	37,05	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 471,61	45,99	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	100,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 400,00	3 013,00	12,35	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	10 200,00	180,00	1,76	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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 nabywających członkami korporacji i służby cywilnej	14 200,00	2 833,00	19,95	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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 przedmiotowe	196 500,00	80 958,46	42,50	196 500,00	196 000,00	177 800,00	12 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzenia	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 pracowników	140 200,00	58 581,50	41,78	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 100,00	7 091,34	70,21	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	25 700,00	8 979,21	34,94	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	770,91	42,83	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	492,00	35,14	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	0,00
4260	Zakup energii	4 300,00	1 203,10	27,98	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż 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
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	4 800,00	3 600,00	75,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	77 900,00	51 727,00	66,40	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	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	12 000,00	2 277,00	18,98	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	65 900,00	49 450,00	75,04	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Osłona zdrowia	363 535,00	34 577,00	9,51	363 535,00	338 535,00	34 076,00	304 459,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwiększenie uniformności	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
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
85154	Prześwietlenie alkoholizmu	353 535,00	34 577,00	9,78	353 535,00	328 535,00	34 076,00	294 459,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 950,00	16,25	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 280,00	19 100,00	75,55	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	25 280,00	19 100,00	75,55	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostałe działości	43 700,00	8 895,00	20,35	43 700,00	43 700,00	16 600,00	27 100,00	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	16 600,00	8 520,00	51,33	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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 krajowe	15 300,00	375,00	2,45	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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
855	Rodzina	80 117,00	34 364,34	42,89	80 117,00	79 807,00	48 330,00	31 477,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Szatkowanie wyświadczeń	24 891,00	7 738,27	31,05	24 891,00	24 821,00	20 750,00	4 071,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	34,87	49,81	70,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	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 różne	2 650,00	2 620,20	98,88	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	7 030,00	2 983,95	42,45	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Niepełnosprawnych	1 010,00	427,52	42,23	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	300,00	0,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych krajowe	1 500,00	708,48	47,23	1 500,00	1 500,00	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
4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	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
4440	Opłaty na załadunek fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25	75,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	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	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502	Wydatki na świadczenia socjalne z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	7 991,00	4 084,09	51,11	7 991,00	7 921,00	1 750,00	6 171,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	34,87	49,81	70,00	0,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	840,00	825,10	98,23	840,00	840,00	840,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Niepełnosprawnych	910,00	440,63	48,42	910,00	910,00	910,00	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	500,00	0,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych krajowe	3 400,00	1 830,24	53,83	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	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
4440	Opłaty na załadunek fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25	75,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	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	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85504	Wspieranie rodziny	47 235,00	22 551,98	47,74	47 235,00	47 065,00	25 530,00	21 235,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Złocene razem:	5 102 537,00	2 693 131,86	52,78	5 102 537,00	278 385,00	167 100,00	111 385,00	0,00	4 824 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	24 740 615,00	11 555 800,16	46,71	20 047 151,00	13 180 040,00	8 765 143,00	4 414 897,00	568 000,00	5 472 541,00	803 570,00	0,00	25 000,00	4 693 464,00	4 693 464,00	960 570,00	0,00


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

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	-	770 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	436 685,00	743 784,24
Przychody - ogółem		436 685,00	1 513 784,24
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: - spłata 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 2020 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2020 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów wynosił 23 432 809 zł, a po stronie wydatków 23 072 809 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 29 czerwca 2020 r. wynosi po stronie dochodów 24 663 930 zł, a więc został zwiększony o 1 231 121 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 24 740 615 zł i został zwiększony o 1 667 806 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **13 361 773,86 zł**, na plan 24 663 930 zł.

2. Wydatki zamknęły się kwotą **11 555 809,16 zł** w tym majątkowe **1 988 227,30 zł**.

3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 2 474 630,79 zł w tym należności wymagalne **769 335,37 zł** z tytułu:

– sprzedaży wody	4 922,25 zł,
– dzierżawy gruntów	9 572,83 zł,
– czynszu za mieszkanie	93 685,50 zł,
– opłat lokalnych	31 278,52 zł,
– podatków i opłat	176 283,40 zł,
– zaliczki alimentacyjnej	404 051,27 zł,
– odbioru ścieków	6 539,87 zł,
– odsetki	43 001,73 zł

4. Stan zobowiązań **743 864,49 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 590 000 zł, z czego wobec:

– BS Brańsk	90 000 zł,
– SGB Bank SA Ciechanów	500 000 zł.

b) pozostałe 153 864,49 w tym z tytułu:

– naliczonych wynagrodzeń i pochodnych	121 993,13 zł,
– dostaw towarów i usług	30 649,36 zł,
– podatek VAT	1 222 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 28 630,15 zł, z tego:

– zakup usług i materiałów	27 408,15 zł,
– podatek VAT	1 222 zł,

b) Zespół Szkół – 121 993,13 zł z tego:

– naliczonych wynagrodzeń i pochodnych	121 993,13 zł,
--	----------------

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 487,21 zł, z tego:

– zakup usług i materiałów	2 282,21 zł,
– za obiady	205 zł

d) Przedszkole – 754 zł

– zakup usług i materiałów	354 zł
----------------------------	--------

- za szkolenie 400 zł

5. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **264 509 zł** w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 90 537 zł, w tym od osób prawnych 32 961 zł,
- od środków transportowych 173 972 zł, w tym od osób prawnych 875 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **4 334,80 zł**.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **17 377,71 zł**, w tym:

- ulgi inwestycyjne 5 784,60 zł
- z tytułu nabycia gruntów 11 593,11 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 510 zł**, z czego przypada na osoby prawne 927 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **3 355 646,51 zł**, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 2 574 536,86 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 489,44 zł,
- Przedszkola 835,83 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 237 464,90 zł,
- Biblioteki 729,49 zł,
- Zespołu Szkół 14 405,69 zł,
- Wyodrębnionych dochodów 20 435,21 zł (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
- Sum depozytowych 262 838,97 zł, w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 243 910,12 zł, w tym 92 193,11 zł to środki Zespołu Szkół i 43 415,56 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **54,18 %**. 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:	11 065 844,00	5 411 348,96	48,90	100,00	40,50
a) wpływy z podatków i opłat	3 731 553,00	2 056 456,03	55,11	38,00	
b) udział w podatku dochodowym	4 397 187,00	1 847 109,95	42,00	34,14	
c) wpływy z majątku	536 025,00	146 719,69	27,37	2,71	
d) pozostałe dochody własne	2 401 079,00	1 361 063,29	56,68	25,15	
2. Dotacje celowe z tego:	6 301 859,00	3 353 100,82	53,21	100,00	25,09
a) zadania zlecone	5 102 537,00	2 735 173,07	53,60	81,57	
b) zadania własne	408 542,00	231 354,00	57,13	6,90	
- pozostałe	790 780,00	386 573,75	48,88	11,53	
3. Subwencje	3 916 899,00	2 359 356,00	60,23	100,00	17,66
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3 379 328,00	2 237 968,08	66,23	100,00	16,75
Ogółem	24 663 930,00	13 361 773,86	54,18	x	100,00

1. Dochody własne – 5 411 348,96 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 2 056 456,03 zł

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

Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 782 653 zł wykonano 1 466 423,23 zł co stanowi **52,70 %** planu, w tym:

- od nieruchomości 1 075 538,29 zł,
- rolnego 119 639,44 zł,
- leśnego 23 174 zł,
- od środków transportowych 248 071,50 zł.

Dochody w kwocie 502 702,35 zł na plan 855 800 zł zrealizowano w **55,97 %**, a uzyskane zostały z :

- opłaty targowej 13 352 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 108 553,72 zł,
- opłaty skarbowej 8 876 zł,
- różnych opłat 78 594,68 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 293 325,95 zł.

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to 87 330,45 zł na plan 93 100 zł, co stanowi **93,80 %**. Źródło dochodów to podatek od :

- czynności cywilnoprawnych 32 605,87 zł,
- wpływów z karty podatkowej – 1 071,31 zł,
- spadków i darowizn 55 648,82 zł,
- odsetki 147,07 zł

b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zamknęły się kwotą 1 847 109,95 zł, na plan - 4 397 187 zł, co stanowi **42,00 %** planu.

c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to 146 719,69 zł na plan 536 025 zł, co stanowi **27,37 %** planu. Źródłem dochodów były:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 025,40 zł ,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 41 694,29 zł,
- sprzedaż mieszkania – 101 000 zł,

d) Pozostałe dochody własne to 1 361 063,29 zł na plan 2 401 079 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji 976 346,46 zł na plan 1 853 279 zł, co stanowi **52,68%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

- sprzedaży wody - 190 911,06 zł
- za założenie podlicznika – 35,40 zł,
- usług w zakresie c.o. – 15 000 zł,
- pozostałe odsetki – 201,12 zł,
- odbioru ścieków – 313 069,88 zł
- wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT z inwestycji – 457 129 zł

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta 254 089,19 zł na plan 348 200 zł, co stanowi **72,97%** planu. Dochody zostały uzyskane z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 71 980,29 zł,
- najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 88 371,95 zł,
- usług c.o. – 17 134,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 66 702,32 zł, (w tym sprzedaż drzew – 51 900 zł)
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia – 3 970,98 zł,
- innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – 5 928,98 zł

- 3) Zrealizowane przez Urząd to 96 580,71 zł przy planie 136 800 zł, co stanowi **70,60 %**. Dochody pozyskano z tytułu:
- wpływy z różnych dochodów – 10 247,22 zł,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 2 400 zł,
 - usług i co – 30 708,65 zł,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 50 451,12 zł,
 - odsetek i kosztów upomnienia – 2 773,72 zł,
- 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół 18 871,87 zł na plan 18 800 zł co stanowi **100,40 %** planu, a zostały osiągnięte z tytułu: czynszu za mieszkania, wpłat za zniszczone podręczniki oraz wynagrodzenia płatnika, wynagrodzenie za wyszkolenie ucznia na kucharza oraz odsetki bankowe.
- 5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15 173,52 zł na plan 44 000 zł, co stanowi **34,49 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
- świadczonych usług opiekuńczych – 8 565 zł,
 - odsetki – 47,99 zł,
 - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6 560,53 zł
- 6) Zrealizowane przez Przedszkole 1,54 zł dopisane odsetki

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **3 353 100,82 zł** na plan 6 301 859 zł co stanowi **53,21 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 2 735 173,07 zł,
- realizację zadań własnych 231 354 zł,
- pozostałe dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Zdalna Szkoła, Skuteczna Pomoc Społeczna) 386 573,75 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

3. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 359 356 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 138 160 zł,
- subwencja wyrównawcza – 221 196 zł.

4. Dotacje na inwestycje.

Zaplanowana kwota dotacji na realizację inwestycji to 3 379 328 zł w tym:

- „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec” plan w kwocie 2 422 361 zł wykonanie 1 944 809,45 zł,
- „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki” plan 293 159 zł wykonanie 293 158,63 zł,
- „Rozwój Gminy miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną” plan 663 808 zł realizacja w II półroczu 2020 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 **11 555 809,16 zł** na plan 24 740 615 zł co stanowi **46,71 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **1 988 227,30 zł** na plan 4 693 464 zł
2. Wydatki bieżące **9 567 581,86 zł** na plan 20 047 151 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **8 194,85 zł**, na plan 25 000 zł
 - b) zadania zlecone **2 693 131,86 zł** na plan 5 102 537 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	11 758 577,00	5 408 883,54	46,00	46,81
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 631 942,00	3 148 154,65	47,47	27,24
3.	Zespół Szkół	5 030 323,00	2 405 606,69	47,82	20,82
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 319 773,00	593 164,28	44,94	5,13
	Wydatki razem	24 740 615,00	11 555 809,16	46,71	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **5 408 883,54 zł** co stanowi **46,00 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **62 168,84 zł** i zostały zrealizowane w **95,87 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku **2 338 zł** z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych **87,48 zł**,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone **59 743,36 zł**.

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

Kwota wydatków to **2 194 888,91 zł**, które zostały wykonane w **71,60 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **262 017,70 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **1 932 871,21 zł** dotyczyły:

a) zakupów **30 574,50 zł**, w tym:

- paliwa i olei **1 951,42 zł**,
- wodomierzy **228,78 zł**,
- węgla **17 049,40 zł**,
- materiałów budowlanych i przemysłowych **8 311,33 zł**,
- artykułów biurowych **120 zł**,
- części **2 913,57 zł**

b) zużycia energii elektrycznej **18 743,36 zł**,

c) usług **15 365,94 zł**, w tym:

- konserwacja systemu WODA **2 466 zł**
- opłata za monitoring zestawu hydroforowego **295,20 zł**
- zgrzewanie rur **1 800,01 zł**
- wymiana, naprawa oświetlenia zewnętrznego **7 062,66 zł**
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **1 378,07 zł**,
- badanie okresowe urządzeń **750 zł**,
- internet **360 zł**,
- wykonanie pomiarów ochronnych **61,50 zł**
- usługa koparko-ładowarką **922,50 zł**,
- pozostałe **270 zł**

- d) analizy wody 787,20 zł,
e) opłat za rozmowy telefoniczne 337,53 zł,
f) różnych opłat i składek 8 405,68 zł (opłata ekologiczna, usługi wodne, polisa ubezpieczeniowa),
g) wydatki inwestycyjne: budowa zbiornika małej retencji 1 858 657 zł

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **69 700,77 zł**, które zostały zrealizowane w **8,52%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych 30 941,87 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfs, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę 38 758,90, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 13 559,88 zł,
 - zakup progów zwalniających 2 066,40 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu 2 460 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego 3 872,62 zł,
 - wydatki inwestycyjne: mapa do celów projektowych ul. Ściegiennego 1800 zł,
 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dokumentację przebudowy drogi powiatowej 15 000 zł.

Niski procent wykonania planu wydatków jest spowodowany tym, że przebudowa ul. Ściegiennego realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **363 276,28 zł**, które zostały zrealizowane w **47,17 %**. Poniesione były na:

- 1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi 251 892,67 zł w tym:
 - koszty pracownicze 14 475,31 zł,
 - zakup energii na zasoby komunalne 14 037,13 zł,
 - usługi 17 450,97 zł (wymiana i montaż oświetlenia, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wykonanie pomiarów izolacji, kontrola stanu technicznego obiektu, ogłoszenia w gazecie, rozgraniczenie nieruchomości)
 - usługi remontowe 9 835,67 zł,
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska 4 760 zł,
 - podatek od nieruchomości 101 992 zł,
 - koszty postępowania sądowego 2 411,10 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze 70 863,41 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 10 067,08 zł w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 9 198,42 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 868,66 zł
 - wydatki inwestycyjne: opracowanie analizy wykonalności dla projektu „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec” 6 000 zł
- 2) Wydatki referatu GKIM 111 383,61 zł, z czego:
 - wydatki pracownicze 101 976,17 zł,
 - zakup art. biurowych 2 919,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej 1 188,30 zł,
 - usługi pozostałe 4 700,43 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 599,12 zł.

1.5 Dział 720 – Informatyka

Wydatki tego działu to kwota **10 400,85 zł** na plan 10 790 zł, które zostały zrealizowane w **96,39 %**, dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych w ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego”.

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 073 775,01 zł**, które zostały zrealizowane w **54,70 %**.

1. **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** - wydatki bieżące zamknęły się kwotą 108 061,16 zł które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 29 867 zł i środkami własnymi w kwocie 78 194,16 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 105 241,41 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, art. biurowe) 2 819,75 zł,

2. **Rozdział 75022 „Rady Gminy”** - Koszt obsługi Rady to 26 747,04 zł w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 3 sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji problemowych,

3. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**- wydatki urzędu, wyniosły 769 612,49 zł z czego przypada na:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 486 223,80 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),

b) zakupy 66 504,93 zł, w tym:

- zakup węgla 14 162,10 zł,
- programy komputerowe 2 416,70 zł
- artykuły biurowe, tonery 9 156,92 zł,
- zestaw kwalifikowany 243,54 zł,
- artykuły przemysłowe, budowlane 4 352,60 zł,
- za mapę do celów projektowych na wykonanie koncepcji zagospodarowania Grodziska 2 150 zł,
- komputer, artykuły komputerowe, dysk 6 087,44 zł,
- zakup szafy i UPS do serwerowni 7 558,92 zł,
- zakup wyposażenia 6 987,30 zł,
- środki czystości 1 030,61 zł,
- środki dezynfekujące, ochronne w związku z panującą pandemią COVID-19 7 311,88 zł
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 046,92 zł.

c) usługi 178 852,59 zł przy czym:

- usługi prawne 18 000 zł,
- bankowe 994 zł,
- konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 17 128,42 zł,
- usługi pocztowe 8 348,14 zł,
- dostęp do sieci Wi-fi 2 430,60 zł,
- korzystanie z ksero 10 784,26 zł,
- prenumerata 1 594,70 zł,
- abonament RTV 245,15 zł,
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 2 433,43 zł,
- usługa IOD 4 920 zł,
- wykonanie i montaż mebli, parapetów, wymiana lamp 9 752,08 zł,
- usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej 615 zł
- wysyłka powiadomień sms 738,03 zł,
- korzystanie z systemu KRD BIG 2 230,97 zł,
- administrowanie systemami informatycznymi 2 980 zł,
- usługa doradztwa podatkowego (odzyskanie VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnej) 91 712,99 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 3 944,82 zł

d) usługi remontowe 25 154,20 zł

e) zakup energii 7 220,99 zł,

f) usługi telefoniczne 3 782,60 zł,

g) zakup pomocy naukowych 312,38 zł,

h) emisja zanieczyszczeń 1 561 zł,

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki związane z promocją miasta wyniosły 10 999,57 zł.

5. Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 58 765 zł.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczkę) oraz samochodów to wydatek rzędu 99 589,75 zł, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 80 006,12 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 13 114,93 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 245,65 zł,
- usługi telefoniczne 223,05 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota 10 445,88 zł, co stanowi 64,58 % wykonania planu.

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

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie 394 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych,

2. Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na diety komisji wyborczych oraz koszt obsługi przeprowadzonych wyborów w kwocie 10 051,88 zł.

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 37 217,37 zł, zostały wykonane w 30,31 %, a zostały przeznaczone na:

1) Funkcjonowanie OSP 37 130,21 zł w tym:

- utrzymanie kierowców 5 400 zł,
- zakup paliwa, oleju, akumulatora, płynów do dezynfekcji, kamizelek ostrzegawczych 4 292,28 zł,
- zakup energii i usług dystrybucyjnych 1 373,18 zł,
- podróże służbowe 150 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich 2 928,50 zł,
- badania psychotechniczne członka OSP 120 zł,
- usługi c.o. 15 000 zł,
- diety strażaków za udział w akcjach 4 515 zł,
- prenumerata czasopism 118,80 zł,
- napełnianie gaśnic 268,45 zł,
- podatek od nieruchomości 2 964 zł

2) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano 87,16 zł, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 8 194,85 zł co stanowi 32,78 % wykonania planu.

1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 64 876 zł co stanowi 42,13% planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **37 479,79 zł** zostały wykonane w **49,54 %**, w tym:

- zakup paliwa, części i naprawę samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 7 193,21 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 16 838,69 zł,
- opłata za przedszkole 1 897,01 zł,
- zwrot kosztów nauczania religii 4 350,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 7 200 zł.

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **9,51 %** na kwotę **34 577 zł**.

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **34 577 zł**, w ramach których:

- a) pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 8 509,50 zł,
- b) wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 6 168 zł
- c) wypłacono diety komisji 1 950 zł,
- d) zakupiono laptop, odtwarzacz DVD oraz nagrody w konkursach na kwotę 4 665,50 zł,
- e) opłacono usługi na 13 284 zł, które dotyczyły:
 - prowadzenia punktu konsultacyjnego 2 400 zł,
 - usługa gastronomiczna, noclegowa dla zespołów tanecznych, wynajem urządzeń rekreacyjnych 10 019 zł,
 - przedstawienie teatralne 200 zł,
 - usługa szkoleniowa 665 zł.

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **32 990,55 zł** i zostały wykonane w **46,85 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **32 627,55 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 31 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 18 decyzji dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 9 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy,
 - 2 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych
 - 2 decyzje odmowne mieszkańcom zasobów komunalnych
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **363 zł**, w tym uwzględniono koszty wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzję odmowną i 6 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **1 176 391,44 zł** co stanowi **35,33 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **358 244,78 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 119 328,85 zł
 - b) zakupy 15 612,68 zł, między innymi:
 - środków do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych: Superflok, Biochem, Premium Gel 8 487,62 zł,
 - tesian- środek do rozbijania tłuszczów w kanalizacji 4 200 zł,
 - części do urządzeń 1 533,20 zł,
 - paliwo 430 zł,
 - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 961,86 zł,

- c) energia elektryczna 44 387,71 zł,
- d) usługi 68 303,48 zł w tym:
- za usługę zagospodarowania odpadów 60 863,30 zł,
 - internet 360 zł,
 - dzierżawa pojemników, wywóz odpadów 1 432,08 zł,
 - przegląd dmuchaw, serwis sprzętu 5 621,10 zł,
 - pozostałe 27 zł,
- e) rozmowy telefoniczne 349,89 zł,
- f) badanie ścieków i osadu 356,70 zł,
- g) opłata stała i zmienna za usługi wodne, zajęcie pasa drogowego 6 135,17 zł,
- h) wydatki inwestycyjne: wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul Ściegiennego 103 770,30 zł,
- 2) gospodarka odpadami 263 699,62 zł, wydatek był związany z :
- a) wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 33 432,59 zł,
 - b) zakupem komputera i niszczarki 3 197,43 zł,
 - c) usługami na kwotę 227 069,60 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 1 959 zł,
 - opłat za PSZOK 1 200 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 223 311,60 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 486 zł,
 - pozostałe 113 zł,
- 3) oczyszczanie miasta 87 149,10 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 86 534,10 zł,
 - b) zakup art. przemysłowych (miotły, szczotki) 615 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 11 623,68 zł - zakup roślin rabatowych, wieńców kwiatowych i krzewów
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 300 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie grantu dla mieszkańców (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)
- 6) schroniska dla zwierząt 7 103,59 zł
- a) odłów utrzymanie psów w schronisku 7 000 zł,
 - b) zakup karmy 103,59 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg 74 691,03 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
- a) oświetlenie uliczne 44 603,59 zł,
 - b) dystrybucja 30 087,44 zł,
- 8) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 361 579,64 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 285 681,96 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 45 663,24 zł, a między innymi na:
 - paliwo, płyny, oleje 29 535,91 zł,
 - zakup nożyc do cięcia, noża bijakowego 3 774 zł,
 - zakup części do ciągnika, kosiarki, zmiatarki, koparki 4 138,31 zł,
 - za części do fontanny 258,30 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 7 956,72 zł,
- c) zakup energii i wody 13,93 zł,
- d) usług telefonicznych 332,99 zł,
- e) ubezpieczenie samochodów 3 898 zł,

f) usługi 25 989,52 zł, w tym:

- za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 12 632,55 zł,
- wynajem podnośnika 615 zł,
- naprawa koparki, kosiarki, zagęszczarki 9 378,55 zł,
- badania techniczne ciągnika 1 315,47 zł,
- wymiana ochronnika i zasilacza w fontannie 1 279,20 zł,
- pozostałe 768,75 zł

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **232 500 zł** co stanowi **42,20 %** wykonania planu z czego:

a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **172 500 zł**,

b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **60 000 zł**.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **3 148 154,65 zł**, co stanowi **47,47 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **430 242,09 zł** co stanowi **33,28 %** planu, z których:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **138 402,63 zł**, między innymi na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały, koszt 5 349,90 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 24 osób, liczba świadczeń 94 koszt 36 108,56 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób, liczba świadczeń 106, koszt 59 444,17 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 24 000 zł,
- finansowanie posiłków dla 45 dzieci i 3 osób dorosłych oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku, koszt 13 500 zł

b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **291 839,46 zł**, między innymi na:

- opłacenie pobytu w DPS 5 pensjonariuszy 88 325,63 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 505,72 zł,
- zasiłki celowe dla 40 osób z przeznaczeniem na: zorganizowanie pochówku, zakup opału, żywności, leków, odzieży, energii na kwotę 17 206 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 120 173,91 zł,
- usługi opiekuńcze dla 14 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 55 888,23 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i 3 osób dorosłych w stołówce DPS oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku koszt 6 739,97 zł,
- wydatki inwestycyjne -budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych- 3 000 zł.

1.2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zamknęły się kwotą **90 835,60 zł** co stanowi 27,81% planu w ramach realizowanego projektu „ MOPS Brańsk zmienia się na lepsze”. Kwota wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 023,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22 143,76 zł,
- zakup usług remontowych 21 500 zł,
- zakup usług pozostałych 6 168 zł,
- szkolenia 7 200 zł

1.3. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **2 627 076,96 zł** co stanowi **52,41 %**, a przeznaczone były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 592 712,62 zł**, między innymi na:

- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 3 762, koszt 1 881 035,66 zł,
- obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 15 010,67 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 177, koszt 257 296,55 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 587 koszt 126 603 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 60, koszt 106 473 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 21, koszt 12 520 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 6 koszt 3 720 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 54 koszt 20 388,68 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 12, koszt 12 000 zł,
- świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 43 koszt 40 334 zł,
- świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 431, koszt 22 565,69 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 165 koszt 65 318 zł,
- świadczenie Za życiem, liczba świadczeń 1, koszt 4 000 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 20 359,16 zł,
- Karta Dużej Rodziny dla 5 rodzin mających na utrzymaniu 3 dzieci i 22 rodzicom którzy mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci, koszt 100,70 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 41, koszt 4 987,51 zł

b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **34 364,34 zł**, między innymi na:

- wypłatę świadczenia dla pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 7 768,33 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny 14 783,65 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 4 084,09 zł,
- obsługę świadczeń wychowawczych 7 728,27 zł,

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 54,20 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 405 606,69 zł** to jest **47,82 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **2 377 611,69 zł** co stanowi **47,92 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - wydatki wyniosły **1 980 791,05 zł**, w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 724 329,60 zł,
- b) odpis na ZFŚS 67 950 zł,
- c) wydatki pozostałe 188 511,45 zł:
 - zakup węgla 144,81t za 84 789,21 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 24 572,76 zł,
 - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 4 464,90 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 34 447,06 zł,
 - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 8 034,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 210 zł,
 - rozmowy telefoniczne 3 530,44 zł,
 - zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych i łazienki 7 515,66 zł,

- konserwacja sprzętu komputerowego i programów 8 499,03 zł,
- pozostałe usługi 3 253,41 zł,
- zakup materiałów papierniczych 2 192,83 zł,
- szkolenia pracowników 490 zł,
- zwrot kosztów za podróże służbowe 1 366,80 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 4 013,15 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 132 zł,

2. **Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wydatki zamknęły się sumą **127 955,45 zł**, w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie **115 711,08 zł**,
- b) odpis na ZFŚS **6 850 zł**,
- c) wydatki pozostałe **5 394,37 zł**:
 - zakup węgla 9,02 tony za kwotę 5 281,03 zł,
 - pozostałe 113,34 zł.

3. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”** – wydatki wyniosły **133 166,73 zł**, przy czym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota **125 616,73 zł**,
- odpis na ZFŚS **6 850 zł**,
- pozostałe usługi **700 zł**

4. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły **3 013 zł**.

5. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą **80 958,46 zł**, na którą złożyły się:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) **75 663,36 zł**,
- b) odpis na ZFŚS **3 600 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące **1 695,10 zł**, w tym:
 - zakup energii elektrycznej **1 203,10 zł**,
 - bieżące zakupy **492 zł**

6. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – wydatki wyniosły **51 727 zł** to jest 66,40 % planu w tym:

- a) przewóz uczniów na zawody sportowe **2 277 zł**,
- b) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów **49 450 zł**.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **27 995 zł** co stanowi **40,58 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – wydatki wyniosły **19 100 zł** (w tym dotacja 15 280 zł, wkład własny 3 820 zł) z których:

- wypłacono stypendia dla 40 uczniów za okres 01.04.2020r – 26.06.2020 r. Z powyższej kwoty przyznano dla 19 uczniów po 550 zł, dla 9 uczniów po 600 zł, dla 5 uczniów po 650 zł,

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – wydatki zamknęły się kwotą **8 895 zł**, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” **8 520 zł**,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie **375 zł**

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **593 164,28 zł** co stanowi **44,94 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosły 593 164,28 zł, a wydatkowane były na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 534 266,26 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 3 380 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 998,59 zł,
- d) zakup energii 6 438,81 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 11 524,64 zł, w tym:
 - zabawek, nagród i dyplomów dla dzieci 1 497,52 zł,
 - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych 1 948,01 zł,
 - roślin rabatowych 370,22 zł,
 - artykułów przemysłowych, gospodarczych 996,90 zł,
 - zakupy związane z pandemią COVID-19 na wyposażenie placówki w środki zabezpieczające (termometry, przyłbice, fartuchy, maseczki) 2 210,08 zł,
 - zakup wyposażenia 4 501,91 zł,
- f) usługi 33 257,47 zł, w tym:
 - za usługi dotyczące okresowych pomiarów elektrycznych oraz przeglądu budynku 1 430,5zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz odpadów 1 627,56 zł
 - dostęp do sieci 300 zł,
 - usługa IOD 3 997,50 zł,
 - centralne ogrzewanie 25 459,85 zł,
 - prowizje bankowe 115 zł,
 - pozostałe 327,06 zł
- g) usługi remontowe 817,54 zł,
- h) rozmowy telefoniczne 438,97 zł,
- i) podatek od nieruchomości 42 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 2020 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu		6 873,56	
II	Przychody ogółem, w tym:	110 000,00	60 002,22	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	110 000,00	60 000,00	
	- odsetki	-	2,22	
III	Koszty ogółem, w tym:	116 873,00	66 125,47	Zakupiono 358 woluminy. Organizowano zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek.
	- utrzymanie pracowników		41 372,00	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		15 531,65	
	- zakup książek i pomocy naukowych		9 221,82	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	729,49	
V	Zobowiązania	-	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W I półroczu 2020 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 60 000 zł.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi 110 000 zł, wykonano 60 002,22 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 66 125,47, zł, co stanowi 56,58 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2020 roku, opłacono c.o, usługę IOD, zaprenumerowano 22 tytułów czasopism, zakupiono 358 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 729,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań oraz 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		5 839,66	
II	Przychody ogółem, w tym:	443 000,00	176 106,18	Poza dotacją przychody uzyskano z:
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	440 000,00	172 500,00	- odszkodowanie za szkodę
	- różne przychody	3 000,00	3 603,88	
	- odsetki	0,00	2,30	
III	Koszty ogółem, w tym:	443 000,00	183 706,62	W ramach imprez zorganizowano:
	- koszty pracownicze		120 638,20	- Świąteczne kołędowanie
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		48 141,08	- Brańskie Zapusty Muzyczne
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		14 927,34	- Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
				- kino plenerowe
				- ferie zimowe 2020,
				- Żołnierze wyklęci

IV	Stan środków na koniec okresu	-	489,44	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	2 425,38	

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 2020 roku z budżetu miasta udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 172 500,00 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 183 706,62 zł, co stanowi 41,47 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów opłacono: za usługi grzewcze 13 295,85 zł, usługa IOD 2 398,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka kultury 26 849,09 zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury są organizowane: zajęcia komputerowe, rysunku i malarstwa dla dorosłych, zajęcia taneczne (HIP HOP, Zumba) , nauka gry na gitarze, Klub Seniora.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 489,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania w kwocie 2 425,38 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 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr IX/56/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Prognozowane dochody na rok 2020 to kwota 23 432 809 zł, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 20 085 018 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 347 791 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2020 to kwota 23 072 809 zł, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 19 326 739 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 746 070 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 IX/69/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku i przedstawia się następująco:

- a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 1 231 121 zł i wynoszą 24 663 930 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 663 559 zł i wynoszą 20 748 577 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 567 562 zł i wynoszą 3 915 353 zł,

- b) prognozowane wydatki zostały powiększone o kwotę 1 667 806 zł i wynoszą 24 740 615 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o 720 412 zł i wynoszą 20 047 151 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 947 394 zł i wynoszą 4 693 464 zł,

- c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 76 685 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 13 361 773,86 zł, co stanowi 54,18 % przyjętego planu (według Uchwały Nr XI/70/2020), z tego :

- a) dochody bieżące 10 977 086,09 zł, co stanowi 52,91 % planu,
- b) dochody majątkowe 2 384 687,77 zł, co stanowi 60,91 % planu

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 11 555 809,16 zł, co stanowi 46,71 % przyjętego planu, z tego:

- a) wydatki bieżące 9 567 581,86 zł, co stanowi 47,72 % planu,
- b) wydatki majątkowe 1 988 227,30 zł, co stanowi 42,36 % planu.

W latach 2018-2020 realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Zbiornik wodny małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec” którego całkowity koszt wynosi 9 120 720 zł. Wydatki na 30 czerwca 2020 rok to 1 858 657 zł.

W roku 2020 i kolejnych latach są planowane wieloletnie przedsięwzięcia i jest to:

- Skuteczna Pomoc Społeczna „ MOPS Brańsk zmienia się na lepsze” . Okres realizacji 2020- 2021, łączne nakłady finansowe 430 720 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. to kwota 90 835,60 zł,
- Brański Klub Seniora. Okres realizacji 2020- 2022, łączne nakłady finansowe to 713 802 zł. Rozpoczęcie realizacji zaplanowane na II półrocze 2020 r.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski