

**Zarządzenie Nr 161/17
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk
oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r., poz.191, poz.659, poz. 933, poz 935) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta postanawia:


§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ


mgr Czesław Sokółowski

Plan dochodów na 2017r.

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 496,00	10 496,00	100,00
bieżące razem:				10 496,00	10 496,00	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

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	4 790,31	149,70
			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	4 790,31	149,70
			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	4 790,31	149,70

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 150,00	231 120,02	50,45
			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
	40002		Dostarczanie wody	458 150,00	231 120,02	50,45
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	31 982,71	50,77
		0830	Wpływy z usług	395 150,00	198 866,81	50,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,50	0,00
600			Transport i łączność	16 500,00	16 608,34	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	16 608,34	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 608,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	269 047,24	56,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 802,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 802,01	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	266 245,23	56,29
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	79 961,17	133,27
		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	233 000,00	91 689,26	39,35
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	92 564,16	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 247,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,96	0,00
710			Działalność usługowa	27 495,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 495,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 495,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 816,00	27 254,87	70,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00	27 251,77	70,21
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 816,00	1 908,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 755,83	62,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 587,94	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 507,00	2 786 071,61	49,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	350,84	5,85
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	350,84	5,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 240,00	356 054,00	50,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	699 014,00	351 991,00	50,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135,00	1 019,00	89,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 611,00	2 354,00	51,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	690,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 025,00	1 008 991,59	54,51
			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	1 118 406,00	604 581,74	54,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 519,00	107 697,20	61,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 168,00	19 696,25	65,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00	187 821,00	46,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 791,00	68,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 884,00	43,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 225,00	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	305,00	7,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	107 855,83	74,90
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 187,00	65,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	96 668,83	76,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 242,00	1 312 819,35	45,27
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 242,00	1 259 649,00	45,64

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	53 170,35	37,98
758			Różne rozliczenia	3 748 739,00	2 283 912,06	60,92
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 617,00	2 175 768,00	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	3 535 617,00	2 175 768,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 122,00	104 562,00	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	209 122,00	104 562,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 582,06	89,55
			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	3 582,06	89,56
801			Oświata i wychowanie	243 704,00	125 322,42	51,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 924,00	26 041,77	84,21
			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
		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	22 530,00	10 133,93	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	8 824,07	668,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00	7 074,00	100,00
	80104		Przedszkola	205 854,00	93 314,58	45,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	48 839,00	50,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 180,00	44 474,64	41,11
	80110		Gimnazja	3 726,00	3 726,00	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)	3 726,00	3 726,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	1 040,07	52,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 040,07	52,00
	80120		Licea ogólnokształcące	853,00	853,00	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)	853,00	853,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	347,00	347,00	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)	347,00	347,00	100,00
852			Pomoc społeczna	273 500,00	169 286,15	61,90
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 431,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 431,65	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	6 110,00	43,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 110,00	43,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	37 800,00	71,32
			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)	53 000,00	37 800,00	71,32
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	74 200,00	71,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	74 200,00	71,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	33 481,26	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	33 480,00	49,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 313,24	52,24
			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	14 000,00	7 313,24	52,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 500,00	8 950,00	41,63
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	8 950,00	41,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
855			Rodzina	13 000,00	4 069,36	31,30
			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	13 000,00	4 069,36	31,30
			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	13 000,00	4 069,36	31,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 390,00	446 830,27	51,34
			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	604 800,00	291 624,25	48,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	604 800,00	291 325,86	48,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,39	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 000,00	127 360,22	54,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	126 858,69	54,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	476,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 244,86	84,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 244,86	84,98
	90095		Pozostała działalność	6 590,00	6 600,94	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	6 590,00	5 543,64	84,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 057,30	0,00
bieżące razem:				11 792 001,00	6 384 312,65	54,14
			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	27 495,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 300,00	23 470,90	13,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 300,00	23 470,90	13,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00	19 445,50	106,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	4 025,40	2,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 000,00	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	1 690 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 000,00	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	1 690 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 690 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 858 300,00	23 470,90	1,26
			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	1 690 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 705,00	54 704,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 705,00	54 704,82	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	54 705,00	54 704,82	100,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	21 098,00	74,03
			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	28 500,00	21 098,00	74,03
			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	28 500,00	21 098,00	74,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	408,00	50,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37
			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	810,00	408,00	50,37
801			Oświata i wychowanie	38 160,00	38 159,87	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
	80101		Szkoły podstawowe	26 806,00	26 806,00	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	26 806,00	26 806,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 039,00	10 039,00	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	10 039,00	10 039,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315,00	1 314,87	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 315,00	1 314,87	99,99
852			Pomoc społeczna	7 642,00	3 172,00	41,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 530,00	36,14
			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
		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	7 000,00	2 530,00	36,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,00	642,00	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	642,00	642,00	100,00

855		Rodzina	4 092 041,00	2 098 240,20	51,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	1 415 400,00	54,29
		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
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 607 000,00	1 415 400,00	54,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	682 800,00	45,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 485 000,00	682 800,00	45,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
		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	41,00	40,20	98,05
bieżące razem:			4 221 858,00	2 215 782,89	52,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			17 882 655,00	8 634 062,44	48,28
		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	1 717 495,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Plan wydatków na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	100,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97	325,00	325,00	325,00	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	42,00	41,65	99,17	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,26	100,05	511,00	511,00	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	188,00	188,19	100,10	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	310 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:		Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania planu	Z tego												Z tego			
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu podróży i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 350,00	2 478,00	23,92	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	350,00	309,00	88,29	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	309,00	88,29	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 167,00	43,34	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 167,00	43,34	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wymiarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 856,00	252 581,06	45,44	542 856,00	539 356,00	398 928,00	140 428,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	555 856,00	252 581,06	45,44	542 856,00	539 356,00	398 928,00	140 428,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	294,76	8,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 700,00	128 840,05	41,60	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	23 610,22	99,88	23 638,00	23 638,00	23 638,00	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	54 850,00	25 360,29	46,24	54 850,00	54 850,00	54 850,00	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	7 860,00	3 121,60	39,72	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	980,00	33,33	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 660,66	55,75	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 189,04	31,84	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	6 195,94	32,41	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	462,91	46,29	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	768,31	17,07	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 899,00	62,63	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 124,78	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	476 629,00	46 460,70	9,75	176 629,00	174 629,00	104 240,00	70 389,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 404,00	33 730,26	7,28	163 404,00	161 404,00	104 240,00	57 164,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 169,84	16,46	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 974,07	25,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	3 210,03	21,13	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	305,68	14,91	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 383,20	9,81	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 100,00	5,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	829,44	82,94	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 950,00	392 241,15	38,34	872 950,00	870 590,00	310 843,00	559 747,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	843 558,00	315 282,31	37,38	693 558,00	691 558,00	149 793,00	541 765,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	61,44	3,07	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	59 910,03	50,99	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00	7 855,27	87,92	8 935,00	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	797 120,00	384 183,66	48,20	797 120,00	765 120,00	651 981,00	113 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	19 533,98	61,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 200,00	202 807,63	41,89	484 200,00	484 200,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 590,00	33 988,11	92,92	36 590,00	36 590,00	36 590,00	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	91 627,00	44 256,84	48,30	91 627,00	91 627,00	91 627,00	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	13 564,00	5 462,77	40,27	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 200,00	50,77	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	9 000,00	4 326,25	48,30	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	925,00	36,27	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	14 000,00	7 164,18	51,17	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	39 800,00	25 283,97	63,53	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	4 400,00	3 165,48	71,94	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	405,22	24,47	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 795,00	23 086,25	75,00	30 795,00	30 795,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	14,00	2 500,00	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
80110	Gimnazja	729 457,00	404 751,99	55,49	729 457,00	677 757,00	621 900,00	55 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	26 911,80	52,05	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	248 351,23	52,26	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 896,17	99,99	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	48 888,20	52,12	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 990,77	45,37	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 499,78	79,54	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 657,00	0,00	0,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	9 100,00	3 409,13	37,46	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	60 807,40	31,18	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	59 055,88	32,81	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 751,52	11,68	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	501 602,00	198 243,92	39,52	491 602,00	488 602,00	295 538,00	193 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	340,38	11,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	92 792,58	40,24	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 128,27	96,42	16 728,00	16 728,00	16 728,00	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	39 700,00	17 943,35	45,20	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	6 510,00	2 183,73	33,54	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	140 000,00	45 343,99	32,39	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 215,27	81,02	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	511,00	73,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 087,71	17,42	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	461,67	38,47	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 278,00	15,97	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
		4440	Cdotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 023,97	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 300,00	177 500,00	34,05	521 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	141 000,00	35,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	141 000,00	35,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	120 000,00	38 500,00	30,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	38 500,00	30,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:		14 567 301,00	5 295 313,94	36,35	11 473 412,00	10 169 287,00	6 764 362,00	3 404 925,00	520 000,00	690 575,00	30 550,00	0,00	63 000,00	3 093 889,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
									wynagrodzenia i składowe świadczenia	z tytułu świadczeń									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Roślinictwo i łowiectwo	54 705,00	54 704,82	100,00	54 705,00	54 705,00	837,00	53 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalności	54 705,00	54 704,82	100,00	54 705,00	54 705,00	837,00	53 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,79	100,34	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 633,00	53 632,18	100,00	53 633,00	53 633,00	0,00	53 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	28 500,00	21 098,00	74,03	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	21 098,00	74,03	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	17 488,00	70,28	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	38 160,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 806,00	0,00	0,00	26 806,00	26 806,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 464,00	0,00	0,00	26 464,00	26 464,00	0,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 039,00	0,00	0,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 906,00	0,00	0,00	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	7 642,00	2 389,99	31,27	7 642,00	0,00	7 013,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 017,55	28,82	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 017,55	28,82	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	642,00	372,44	58,01	642,00	0,00	13,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	629,00	385,14	58,05	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,30	56,15	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	4 082 041,00	2 085 594,27	50,97	4 082 041,00	110 030,00	117 216,00	0,00	3 974 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	1 409 581,36	54,07	2 607 000,00	33 858,00	39 105,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 567 895,00	1 389 508,60	54,11	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 653,00	10 800,00	45,66	23 653,00	23 653,00	23 653,00	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	4 720,00	2 667,60	56,52	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	685,00	308,70	45,07	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	1 930,00	126,81	6,57	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,40	29,52	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróżne służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	369,00	61,50	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	675 986,11	45,52	1 485 000,00	76 1172,00	76 070,00	0,00	1 406 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	38,59	48,24	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 406 850,00	633 478,97	45,03	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	16 102,80	50,16	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 346,37	99,92	3 349,00	3 349,00	3 349,00	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	39 830,00	20 812,83	52,25	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	41.20	Składki na Fundusz Pracy	893,00	476,51	53,36	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.10	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	180,24	51,79	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.00	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 549,80	99,99	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	26,80	65,37	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.10	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	26,80	65,37	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 221 858,00	2 164 195,08	51,26	4 221 858,00	246 404,00	139 367,00	107 037,00	0,00	3 975 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokolowski

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 597 000,00	1 813 533,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
Przychody - ogółem		1 597 000,00	1 813 533,02
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: - splata kredytów	380 000,00	190 000,00
Rozchody - ogółem		380 000,00	190 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2017 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2016r. po stronie dochodów wynosił 17 668 193 zł, a po stronie wydatków 18 285 193 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 pięciokrotnie przy czym trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i dwa razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi po stronie dochodów 17 882 655 zł, a więc został zwiększony o 214 462 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 19 099 655zł i został zwiększony o 814 462 zł. Uchwalony deficyt w wysokości 1 217 000 zł pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **8 634 062,44 zł**, na plan 17 882 655 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **7 470 005,02 zł** w tym majątkowe **35 565,35 zł**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 2 009 195,50 zł w tym należności wymagalne **615 405,10** z tytułu:
 - sprzedaży wody 6 436,00 zł,
 - dzierżawy gruntów 12 131,69 zł,
 - czynszu za mieszkanie 86 722,19 zł,
 - opłat lokalnych 13 994,72 zł,
 - podatków i opłat 144 042,66 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 341 991,68 zł,
 - odbioru ścieków 10 086,16 zł,

W celu ściągnięcia należności jest prowadzona egzekucja przez urzędy skarbowe.

4. Stan zobowiązań **1 841 634,71 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 1 700 000 zł, z czego wobec:
 - BOŚ 330 000 zł,
 - BS Brańsk 270 000 zł,
 - SGB Bank SA Ciechanów 1 100 000 zł
 - b) pozostałe 141 634,71 w tym z tytułu:
 - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 93 781,15 zł,
 - dostaw towarów i usług 42 584,07 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 6,17 zł,
 - zasiłki 1 056,00 zł,

- podatek VAT 3 507,32 zł,
- wydatki inwestycyjne 700,00 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 46 636,64 zł, z tego:

- zakup usług i materiałów 42 423,15 zł,
- podatek VAT 3 507,32 zł,
- wydatki inwestycyjne 700 zł,
- energia elektryczna 6,17 zł,

b) Zespół Szkół – 93 781,15 zł z tego:

- wynagrodzenie i pochodne 93 781,15 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 056 zł, z tego:

- zasiłki 1 056 zł,

d) Przedszkole – 160,92 zł

- zakup usług 160,92 zł,

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to 211 000 zł w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 77 388 zł, w tym od osób prawnych 29 598 zł,
- od środków transportowych 133 612 zł, w tym od osób prawnych 115 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń 0,00 zł.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym 15 145,32 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne 3 956,63 zł
- z tytułu nabycia gruntów 11 188,69 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to 3 890 zł, z czego przypada na osoby prawne 1 611 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to 2 931 442,78 zł, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 2 587 920,69 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 339,03 zł,
- Przedszkola 1 069,74 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 298,91 zł,
- Biblioteki 1 171,08 zł,
- Zespołu Szkół 5 492,89 zł,
- Wyodrębnionych dochodów 34 688,09 zł (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
- Sum depozytowych 41 503,99 zł, w tym 8 453,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 257 958,36 zł, w tym 93 561,63 zł to środki Zespołu Szkół i 29 260,83 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **48,28 %**. Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	w zł	
				% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	7 800 893,00	3 886 074,55	49,82	100,00	45,01
a) wpływy z podatków i opłat	2 962 265,00	1 619 060,41	54,66	41,64	
b) udział w podatku dochodowym	2 900 242,00	1 312 819,35	45,27	33,77	
c) wpływy z majątku	168 300,00	23 470,90	13,95	0,60	
d) pozostałe dochody własne	1 770 086,00	930 723,89	52,58	23,99	
2. Dotacje celowe z tego:	4 619 528,00	2 467 657,89	53,42	100,00	28,58
a) zadania zlecone	4 221 858,00	2 215 782,89	52,48	89,87	
b) zadania własne	397 670,00	251 875,00	63,34	10,13	
3. Subwencje	3 744 739,00	2 280 330,00	60,89	100,00	26,41
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 717 495,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ogółem	17 882 655,00	8 634 062,44	48,28	x	100,00

1. Dochody własne – 3 886 074,55 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 1 619 060,41 zł

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 436 165 zł wykonano **1 275 850,19 zł** co stanowi **52,37%** planu, w tym:
 - od nieruchomości 956 572,74 zł,
 - rolnego 108 716,20 zł,
 - leśnego 22 050,25 zł,
 - od środków transportowych 188 511,00 zł.
- Dochody w kwocie **277 843,38 zł** na plan 453 000 zł zrealizowano w **61,33 %**, a uzyskane zostały z :
 - opłaty targowej 21 884,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96 668,83 zł,
 - opłaty skarbowej 11 187,00 zł,
 - różnych opłat 21 244,86 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 126 858,69 zł.

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **65 366,84 zł** na plan 66 100 zł, co stanowi **98,89%**. Źródło dochodów to podatek od :
 - czynności cywilnoprawnych 60 225 zł,
 - wpływów z karty podatkowej 350,84 zł,
 - spadków i darowizn 4 791 zł.

- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan - 2 900 242 zł zamknęły się kwotą **1 312 819,35 zł**, co stanowi **45,27%** planu.

- c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to **23 470,90 zł** na plan 168 300 zł, co stanowi **13,95%** planu. Źródłem dochodów były:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 19 445,50 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 025,40 zł.

- d) Pozostałe dochody własne to **930 723,89 zł**, na plan 1 770 086 zł w tym:
 - 1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **522 175,38 zł** na plan 1 062 950 zł, co stanowi **49,15%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - sprzedaży wody - 176 287,78 zł
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – 767,15 zł,
 - opłaty abonamentowej – 31 982,71 zł,
 - odbioru ścieków – 291 325,86 zł
 - usług grzewczych c.o. OSP – 21 811,88 zł

 - 2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **291 028,37 zł** na plan 496 090 zł, co stanowi **58,66 %** planu. Dochody zostały uzyskane z:
 - opłaty za użytkowanie gruntów – 79 961,17 zł,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 91 689,26 zł,
 - usług c.o. – 92 564,16 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 4 661,80 zł,
 - innych lokalnych opłat (zrzut nieczystości) – 5 543,64 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 608,34 zł.

 - 3) Zrealizowane przez Urząd to **85 736,86 zł** przy planie 160 196 zł, co stanowi **53,52%**. Dochody pozyskano z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów – 4 777,94 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – 3,10 zł,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
 - usług w zakresie c.o. i inne – 21 755,83 zł,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 44 474,64 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 276,40 zł,
 - odsetek – 10 500,88 zł, z tego od zaległości podatkowych 305 zł, z lokat 3 582,06 zł, pozostałe 6 613,82 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 1 040,07 zł.

 - 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **18 967,77 zł** na plan 23 850 zł co stanowi **79,53%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - czynszu za mieszkania – 10 133,93 zł,

- odsetki bankowe – 9,77 zł,
- wynagrodzenia płatnika, wyuczenia uczennicy na kucharza, wpłaty za zniszczone podręczniki – 8 824,07 zł,

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **12 815,51 zł** na plan 27 000 zł, co stanowi **47,46 %**, a zostały pozyskane z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych – 7 313,24 zł,
- odsetek – 1,26 zł
- zwrot za pobyt w DPS – 1 431,65 zł
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 069,36 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **2 467 657,89 zł** na plan 4 619 528 zł co stanowi **53,42 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 2 215 782,89 zł,
- realizację zadań własnych 251 875 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE to, zaplanowana kwota to 1 717 495 zł, na którą składają się dwa wnioski tj. Remont oczyszczalni ścieków” oraz „Program rewitalizacji dla Miasta Brańsk”, które będą realizowane w drugim półroczu 2017r.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 280 330 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 175 768 zł,
- subwencja wyrównawcza – 104 562 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **7 470 005,02 zł** na plan 19 099 655 zł co stanowi **39,11 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **35 565,35 zł** na plan 3 393 889 zł
2. Wydatki bieżące **7 434 439,67 zł** na plan 15 705 766 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **25 261,15 zł**, na plan 63 000 zł
 - b) zadania zlecone **2 164 195,08 zł** na plan 4 221 858 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	9 428 358,00	2 548 854,59	27,03	34,12
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 886 188,00	2 462 702,35	50,40	32,97
3.	Zespół Szkół	3 900 583,00	2 031 516,88	52,08	27,20
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	884 526,00	426 931,20	48,27	5,71
	Wydatki razem	19 099 655,00	7 470 005,02	39,11	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **2 548 854,59 zł** co stanowi **27,03%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **57 180,82 zł** i zostały zrealizowane w **87,90 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 167 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 309 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 54 704,82 zł.

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

(hydrofornia)

Kwota wydatków to **252 581,06 zł**, które zostały wykonane w **45,44 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **187 320,42 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **65 260,64 zł** dotyczyły:
 - zakupów **30 660,66 zł**, w tym:
 - paliwa i olei **4 185,71 zł**,
 - wodomierzy **2 619,90 zł**,
 - węgla **16 227,68 zł**,
 - części hydraulicznych i przemysłowych **7 627,37 zł**,
 - umowa zlecenie **960 zł**,
 - zużycia energii elektrycznej **10 189,04 zł**,
 - usług **6 195,94 zł**, w tym:
 - opracowanie wniosku w sprawie taryf **900 zł**,
 - konserwacja systemu WODA **2 022,12 zł**
 - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **295,20 zł**
 - naprawa samochodu **450 zł**
 - prenumerata **90 zł**
 - zmiana opon **50zł**,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **228,12 zł**,
 - przewinięcie silnika **430,50 zł**,
 - badanie okresowe urządzeń **500 zł**,
 - wykonanie pomiarów **492 zł**,
 - wynajem koparki **738 zł**,
 - analizy wody **768,31 zł**,
 - opłat za rozmowy telefoniczne **462,91 zł**,
 - różnych opłat i składek **11 899 zł** (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
 - wydatki inwestycyjne **4 124,78 zł**,

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **46 460,70 zł**, które zostały zrealizowane w **5,98%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **28 717,62 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfs, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę **17 743,08 zł**, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **13 559,88 zł**,
 - zakupu masy asfaltowej **1 383,20 zł**,
 - wytyczenia drogi dojazdowej do składowiska odpadów **1 100 zł**,
 - przygotowania dokumentacji projektowej ul. Sportowa (aneks do dokumentacji na odcinku od km 0+000 do km 0+286) **1 700 zł**,

Na tak niski procent wykonania wydatków ma wpływ to, iż zaplanowana budowa ulicy Sportowej i dotacja dla powiatu na przebudowę drogi będzie realizowana w II półroczu 2017r.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **392 241,15 zł**, które zostały zrealizowane w **38,34 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **315 282,31 zł** w tym:

- koszty pracownicze 81 809,91 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 21 141,99 zł,
- usługi 4 212,32 zł (przeгляд kominów, założenie plomb na liczniku, opłata za wypisy z rejestru gruntów),
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 027 zł,
- podatek od nieruchomości 100 068 zł,
- koszty postępowania sądowego 120,28 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 69 253,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32 648,99 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 31 771,60 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 877,39 zł

2) Wydatki referatu GKiM **76 958,84 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 75 183,31 zł,
- zakup art. biurowych 993,54 zł,
- zakup energii elektrycznej 423,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 358,10 zł.

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie to kwota 30 550 zł, która będzie wypłacona w II półroczu 2017r. a związana jest z przygotowaniem Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **703 422,56 zł**, które zostały zrealizowane w **47,40 %**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **75 107,02 zł**, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 21 098 zł i środkami własnymi w kwocie 54 009,02 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 69 673,05 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) 5 433,97 zł

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy” - Koszt obsługi Rady to **17 858,09 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 4 sesji Rady Miasta i 8 posiedzeń komisji problemowych,.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- wydatki urzędu, wyniosły **516 534,25 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 412 993,53 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 31 138,20 zł, w tym:
 - węgiel 11 324,75 zł,

- opłata pocztowa 3 742,51 zł,
- 2 komputery, drukarka, monitor, tonery 4 815,86 zł,
- artykuły biurowe 6 043,40 zł,
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 211,68 zł.
- usługi 56 564,42 zł przy czym:
 - usługi prawne 18 000 zł,
 - bankowe 721 zł,
 - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 10 081,74 zł,
 - zastępstwo na umowę zlecenie 2 200 zł,
 - abonament BIP 601,47 zł,
 - dostęp do sieci 1 046,76 zł,
 - korzystanie z ksero 2 811,04 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 632,43 zł,
 - prenumerata 635,74 zł,
 - abonament RTV 245,15 zł,
 - program LEX 8 745,30 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 924,06 zł,
 - zestaw odnawialny podpisów elektronicznych 917,58 zł,
 - wdrożenie dyrektywy INSPIRE (zagospodarowanie przestrzenne) 4 920 zł,
 - przegląd gaśnic, pogotowie kasowe, czyszczenie kominów, itp. 4 082,15 zł,
- zakup energii 7 210,30 zł,
- usługi telefoniczne 4 801,66 zł,
- wpłaty na PFRON 1 747 zł,
- zakup pomocy naukowych 711,14 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 346 zł,
- podatek JST 22 zł

4. Rozdział 75053 „Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” koszty w kwocie 10 496 zł związane były z referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w kwocie 557,38 zł były związane z promocją miasta.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, dwie sprzątaczkę dwóch palaczy) oraz samochodu to wydatek rzędu 82 869,82 zł, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 72 022,22 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodu, środki czystości do urzędu 4 797,80 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 5 920,55 zł,
- usługi telefoniczne 129,25 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **408 zł**, co stanowi **50,37 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **408 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **48 176,59 zł**, zostały wykonane w **55,95 %**, a zostały przeznaczone na:

- 1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **2 000 zł**
- 2) Funkcjonowanie OSP **45 379,47 zł** w tym:
 - utrzymanie kierowców **4 320 zł**,
 - zakup paliwa, sprzętu ratowniczo-gasniczego, wyposażenia apteczki **4 737,30 zł**,
 - zakup energii **1 918,98 zł**,
 - podróże służbowe **189 zł**
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków **954 zł**,
 - okresowe badanie strażaków **478 zł**,
 - usługi c.o. remizy OSP **21 811,88 zł**,
 - diety strażaków za udział w akcjach **5 904 zł**,
 - szkolenie członków OSP **864 zł**,
 - okresowe badania techniczne wozów, zawody strażackie, legalizacja zbiorników ciśnieniowych **1 338,31 zł**,
 - podatek od nieruchomości **2 864 zł**
- 3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **797,12 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **25 261,15 zł** co stanowi **40,10 %** wykonania planu.

1.10. Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **41 076,38 zł** co stanowi **81,33%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **26 384,33 zł** zostały wykonane w **39,04 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim **7 609,28 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy **12 044,30 zł**,
- opłata za przedszkole **3 165,48 zł**,
- dowożenie dziecka do przedszkola **3 565,27 zł**

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **20,27 %** na kwotę **47 210,74 zł**.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowane wydatki na kwotę 4 000 zł będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **47 210,74 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 6 411,21 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 3 669,30 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 21 546,16 zł, z przeznaczeniem na zakup:
 - nagród w konkursach 1 502,72 zł,
 - stoi sportowych dla dzieci 1 639,67 zł,
 - gier i artykułów szkolnych do świetlicy w Zespole Szkół 988 zł,
 - sprzętu nagłaśniającego 15 326 zł
 - komputera 2 089,77 zł,
- opłacono usługi na 15 584,07 zł, które dotyczyły:
 - prowadzenia punktu konsultacyjnego 3 000 zł,
 - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy 2 028,42 zł,
 - programy artystyczne w Przedszkolu 640 zł,
 - naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry 1 340 zł,
 - umowy zlecenia za spektakl profilaktyczno-edukacyjny 850 zł,
 - przewóz dzieci na basen 3 852 zł,
 - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 73,65 zł,
 - wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych 3 800 zł,

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **30 878,71 zł** i zostały wykonane w **30,68 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **30 506,27 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 34 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 23 decyzje pozytywne na kwotę 13 007,60 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 9 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 2 770,25 zł
 - 1 decyzja pozytywna dla wnioskodawcy mieszkającego we Wspólnocie Mieszkaniowej na kwotę 1 132,50 zł,
 - pozostałą kwotę 13 595,92 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2016r.
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **372,44 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **700 072,40 zł** co stanowi **16,77 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **212 641,61 zł** w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 89 496,89 zł
 - zakupy 19 980,95 zł, między innymi:
 - środka do ścinania osadu Superflok 7 995 zł,
 - worków 5 587 zł,
 - czujnika 328,41 zł,
 - artykuły chemiczne Premium Gel 1 845 zł
 - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 4 225,54 zł,
 - energia elektryczna 27 168,11 zł,
 - usługi 41 385,53 zł w tym:
 - opracowanie tariff opłat za ścieki 899,99 zł,
 - monitoring przepompowni 184,50 zł,
 - odbiór osadu 39 047,67 zł,
 - pomiary okresowe 492 zł,
 - przegląd gaśnic, przewijanie silnika 761,37 zł,
 - rozmowy telefoniczne 352,72 zł,
 - badanie ścieków i osadu 487,08 zł,
 - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 13 942,73 zł,
 - zakup dwóch pomp 19 827,60 zł,

Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ to, iż remont oczyszczalni będzie realizowany w II półroczu 2017r.

- 2) gospodarka odpadami **141 393,04 zł**, wydatek był związany z :
 - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 30 320,30 zł,
 - zakupem tonerów, przewodu komputerowego na kwotę 200 zł,
 - usługami na kwotę 110 872,74 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 734,34 zł,
 - opłat za PSZOK 10 800 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 98 690,40 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 648 zł,
- 3) oczyszczanie miasta **71 904,52 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 71 256,26 zł,
 - zakup art. przemysłowych 648,26 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście **15 081,91** - zakup roślin rabatowych, wień kwiatowych i krzewów
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg **60 807,40 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
 - oświetlenie uliczne 34 813,32 zł,
 - dystrybucja 24 242,56 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego 1 751,52 zł.
- 6) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **198 243,92 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 134 823,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 45 343,99 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 32 003,53 zł,
 - narzędzia, opony, części zamienne do środków transportowych i maszyn 6 338,07 zł,
 - zakup sprężarki 1 440 zł
 - zakup rozrusznika 405 zł,
 - zakup akumulatora 533 zł,
 - zakup szlifierki kątovej 155 zł,
 - zakup części do kosiarek, wykaszarek 1 697,01 zł,
 - zakup opryskiwacz 300 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 2 472,38 zł,

- zakup energii 1 215,27 zł,
- usług telefonicznych 461,67 zł,
- ubezpieczenie samochodów 1 278 zł,
- usługi 6 097,71 zł, w tym:
 - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 3 696,18 zł,
 - montaż opon 60 zł,
 - naprawa koszar, ciągnika, samochodu 2 320 zł,
 - przegląd gaśnic 21,53 zł
- zakupy inwestycyjne 9 023,97 zł, w tym:
 - zakup sprzętarki 3 577,53 zł,
 - zakup zagęszczarki 5 446,44 zł,

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **177 500 zł** co stanowi **34,05 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **141 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **36 500 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2017r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **2 163 787,08 zł**, co stanowi **51,26 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **363 184,73 zł** co stanowi **47,13 %** planu, z których:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 017,55 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 25,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **157 478,17 zł**, między innymi na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały, koszt 4 987,93 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób, liczba świadczeń 87, koszt 36 952,23 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób, liczba świadczeń 143, koszt 73 108,01 zł,
 - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 33 480 zł,
 - finansowanie posiłków dla 38 dzieci, koszt 8 950 zł
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **203 689,01 zł**, między innymi na:
 - opłacenie pobytu w DPS 7 pensjonariuszy 59 871,07 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 177,52 zł,
 - zasiłki celowe dla 32 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla jednej osoby pokryto wydatki związane z pochówkiem w na kwotę 12 830 zł,

- funkcjonowanie Ośrodka 88 479,16 zł,
- usługi opiekuńcze dla 15 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 37 317,76 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to 5 013,50 zł,

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **2 099 517,62 zł** co stanowi **51,02 %**, a przeznaczone były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 085 594,27 zł**, między innymi na:
 - świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 1 812, koszt 1 389 508,60 zł,
 - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 20 072,76 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 442, koszt 300 522,56 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 683 koszt 104 499 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 66, koszt 92 796 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 28, koszt 14 077 zł,
 - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 12 koszt 6 240 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 72 koszt 17 487,02 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 16, koszt 16 000 zł,
 - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 42 koszt 37 350 zł,
 - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 173, koszt 17 994,41 zł
 - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 128 koszt 44 000 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 25 020,12 zł
 - Karta Dużej Rodziny dla 2 osób koszt 26,80 zł,
- b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **13 923,35 zł**, między innymi na:
 - wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 4 447,55 zł,
 - wynagrodzenie asystenta rodziny 7 890,30 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych 1 585,50 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 54,92 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 031 516,88 zł** to jest **52,08 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **1 993 484,14 zł** co stanowi **51,83 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - wydatki wyniosły **1 031 065,58 zł**, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 863 502,74 zł,
 - odpis na ZFŚS 51 150 zł,
 - wydatki pozostałe 116 412,84 zł:
 - zakup węgla 56,85 t za 30 280,11 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 15 512,02 zł,

- zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 2 077,45 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę 33 093,17 zł,
- wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 6 683,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych 135 zł,
- rozmowy telefoniczne 2 544,28 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego i programów 3 880,79 zł,
- pozostałe usługi 1 295,43 zł,
- podróże służbowe 2 997,50 zł,
- szkolenia pracowników 800 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 13 620 zł,
- zakup materiałów papierniczych 2 168,03 zł,
- zakup usług remontowych 1 204,91 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 121 zł,

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja”** – wydatki wyniosły ogółem **404 751,99 zł**, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 371 038,17 zł,
 - odpis na ZFŚS 22 800 zł,
 - wydatki pozapłacowe 10 913,82 zł przy czym:
 - zakup węgla 6,57 t za 3 499,78 zł,
 - opłata za energię elektryczną 3 409,13 zł,
 - pozostałe usługi 4 004,91 zł,
3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów”** – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie wyniosły **979,20 zł**.
4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”** – wydatki wyniosły **288 227,21 zł**, przy czym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 263 202,88 zł,
 - odpis na ZFŚS 17 325 zł,
 - wydatki pozapłacowe 7 699,33 zł przy czym:
 - zakup węgla 12,95 t za 6 899,33 zł,
 - opłata za ubezpieczenie mienia 800 zł,
5. **Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”** – wydatki zamknęły się kwotą **85 274,90 zł** na którą składają się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 72 549,90 zł,
 - odpis na ZFŚS 6 825 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5 900 zł, w tym:
 - zakup węgla 7,51 t za 4 000 zł,
 - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu 1 500 zł
 - opłaty za ubezpieczenie 400 zł,
6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły **3 231,98 zł**.
7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą **77 954,78 zł**, na którą złożyły się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 74 104,78 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 450 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 400 zł

8. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – wydatki wyniosły 69 148,50 zł, w tym:

- wydatki płacowe z pochodnymi 64 575 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4 573,50 zł, w tym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 2 200 zł,
 - pozostałe usługi 2 373,50 zł,

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 32 850 zł w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe 3 450 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29 400 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **38 032,74 zł** co stanowi **69,66 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki wyniosły 22 500 zł (w tym dotacja 18 000 zł, wkład własny 4 500 zł) z których:

- wypłacono stypendia dla 62 uczniów za okres 01.05.2017r – 23.06.2017r. Z powyższej kwoty przyznano dla 28 uczniów po 350 zł, dla 25 uczniów po 365 zł, dla 5 uczniów po 385 zł i dla 4 uczniów po 412,50 zł

2. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – wydatki zamknęły się kwotą 15 532,74 zł, a przeznaczone były na:

- Wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 6 798 zł,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 8 734,74 zł,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **426 931,20 zł** co stanowi **48,27 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosły 381 028,20 zł, co stanowi **48,07 % planu, a wydatkowane były na:**

- wynagrodzenia i pochodne 329 685,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 13 200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 925 zł,
- zakup energii 7 164,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 326,25 zł, w tym:
 - zabawek dla dzieci 1 200,48 zł,
 - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych 1 500,69 zł,
 - roślin rabatowych 461,60 zł,
 - zakup dyplomów 333,86 zł,
 - artykułów przemysłowych 829,62 zł,
- usługi 25 283,97 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism 300,22 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 790,56 zł
 - dostęp do sieci 240 zł,
 - przegląd gaśnic, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej budynku 1 146,36 zł,

- centralne ogrzewanie 21 305,83 zł,
- prowizje bankowe 101 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego budynku 1400 zł,
- rozmowy telefoniczne 405,22 zł,
- podatek od nieruchomości 38 zł,

2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki wyniosły **45 903 zł**, które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 44 271 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 75 zł,
- rozmowy telefoniczne 72 zł,
- zakup materiałów i usług(c.o.) 1 485 zł

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

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

Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to iż większość z nich będzie realizowana w II półroczu 2017r.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	9 354,00	9 353,87	
II	Przychody ogółem, w tym:	120 000,00	39 500,37	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gminy	120 000,00	39 500,00	
	- odsetki	00,00	0,37	
III	Koszty ogółem, w tym:	129 354,00	47 683,16	
	- utrzymanie pracowników		32 656,72	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		6 843,43	
	- zakup książek i pomocy naukowych		8 183,01	Zakupiono 331 woluminów
IV	Zobowiązania	0,00	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę.. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W pierwszym półroczu 2017 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 39 500 zł.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 120 000 zł, wykonano 48 854,24 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 47 683,16 zł, co stanowi 36,86 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 171,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie miała 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	6 134,00	6 134,06	
II	Przychody ogółem, w tym:	401 966,00	139 500,67	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów,
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	400 000,00	138 000,00	
	- różne przychody	1 966,00	1 500,00	
	- odsetki	0,00	0,67	
III	Koszty ogółem, w tym:	408 100,00	144 166,01	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne, - konkurs „Pocztówka wielkanocna” - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Wystawę zdjęć amatorskich, - Brańskie Dni Kultury
	- koszty pracownicze		65 482,92	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		13 292,99	
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		50 900,10	
	- koszty prowadzenia młodzieżowej orkiestry dętej		14 490,00	
IV	Zobowiązania ogółem	0,00	459,03	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 4 osoby, w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 138 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat od sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 144 166,01 zł, co stanowi 35,33 % planu rocznego.

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 339,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w wysokości 459,03 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr XX/98/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Prognozowane dochody na rok 2017 to kwota 17 668 193 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 809 893 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 858 300 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2017 to kwota 18 285 193 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 495 193 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 790 000 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 XXIV/121/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku i przedstawia się następująco:

- a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 214 462 zł i wynoszą 17 882 655 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 214 462 zł i wynoszą 16 024 355 zł,
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 1 858 300 zł,
- b) prognozowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 814 462 zł i wynoszą 19 099 655 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 210 573 zł i wynoszą 15 705 766 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o 603 889 zł i wynoszą 3 393 889 zł,
- c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 217 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 8 634 062,44 zł, co stanowi 48,28 % przyjętego planu (według Uchwały Nr XXIV/122/17), z tego:

- dochody bieżące 8 610 591,54 zł, co stanowi 53,73 % planu,
- dochody majątkowe 23 470,90 zł, co stanowi 1,26 % planu,

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 470 005,02 zł, co stanowi 39,11 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 7 434 439,67, co stanowi 47,33 % planu,
- wydatki majątkowe 35 565,35 zł, co stanowi 1,05 % planu.

W roku 2017 i kolejnych latach nie są planowane żadne wieloletnie przedsięwzięcia.