

ZARZĄDZENIE NR 292/2022
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) oraz Uchwały Nr XXXI/146/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2800,00	2812,89	100,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2800,00	2812,89	100,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
020		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2800,00	2812,89	100,46
			Leśnictwo	600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	600,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730500,00	299721,73	41,03
				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	
	40002			Dostarczanie wody	730500,00	299721,73	41,03
				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	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	34105,69	48,72
		0830		Wpływy z usług	660000,00	265152,29	40,17
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	463,75	92,75
600				Transport i łączność	36000,00	35063,47	97,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	36000,00	35063,47	97,40

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	35063,47	97,40
700				Gospodarka mieszkaniowa	325645,00	167423,31	51,41
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150909,00	76690,52	50,82
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	809,00	808,36	99,92
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80000,00	46115,17	57,64
		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	70000,00	29509,07	42,16
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	257,92	257,92
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174736,00	90732,79	51,93
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		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	173236,00	90175,16	52,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	557,63	37,18
720			Informatyka	48622,00	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	48622,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	48622,00	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	48622,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48622,00	0,00	
750			Administracja publiczna	259195,00	137957,97	53,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110820,00	110820,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
			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	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148375,00	27136,42	18,29
			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	
		0830	Wpływy z usług	86000,00	18530,63	21,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61875,00	8605,79	13,91
	75095		Pozostała działalność	110820,00	110820,00	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	110820,00	110820,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110820,00	110820,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8235991,00	4402823,32	53,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	3982,00	66,37
		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	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	3793,69	63,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,31	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	836966,00	455034,00	54,37
		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	781058,00	422029,00	54,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1345,00	1075,00	79,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5885,00	3021,00	51,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46128,00	26820,00	58,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	1310,00	52,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	779,00	1558,00
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	2849819,00	1580318,67	55,45

			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	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1871809,00	1062972,93	56,79
	0320		Wpływy z podatku rolnego	205176,00	133774,09	65,20
	0330		Wpływy z podatku leśnego	33208,00	23340,90	70,29
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	459326,00	241348,50	52,54
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57000,00	1386,00	2,43
	0430		Wpływy z opłaty targowej	40000,00	30357,00	75,89
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180000,00	83513,54	46,40
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1300,00	990,54	76,20
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2635,17	131,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224983,00	204376,65	90,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49983,00	49982,57	100,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17000,00	11328,00	66,64
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155000,00	140066,08	90,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	3000,00	3000,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4318223,00	2159112,00	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4171847,00	2085924,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146376,00	73188,00	50,00
758			Różne rozliczenia	3894421,00	2384084,03	61,22
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3741007,00	2278030,00	60,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3741007,00	2278030,00	60,89
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	88414,00	44208,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88414,00	44208,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65000,00	61846,03	95,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65000,00	61846,03	95,15
801			Oświata i wychowanie	313068,00	188289,03	60,14
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	28100,00	15969,49	56,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	27800,00	14508,30	52,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1132,85	377,62
	80104		Przedszkola	253612,00	140963,54	55,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9840,38	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153612,00	76806,00	50,00

		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100000,00	54317,16	54,32
	80195			Pozostała działalność	31356,00	31356,00	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	
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31356,00	31356,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	250000,00	250000,00	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			
	85195			Pozostała działalność	250000,00	250000,00	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	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00	250000,00	100,00
852				Pomoc społeczna	340507,00	191984,49	56,38
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

85202			Domy pomocy społecznej	2000,00	2134,84	106,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	2000,00	2134,84	106,74
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11000,00	6250,00	56,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11000,00	6250,00	56,82
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73000,00	41500,00	56,85
			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	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73000,00	41500,00	56,85
85216			Zasiłki stałe	130000,00	71000,00	54,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130000,00	71000,00	54,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81000,00	42532,15	52,51
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	4000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77000,00	38400,00	49,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	14567,50	72,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20000,00	14567,50	72,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23507,00	14000,00	59,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23507,00	14000,00	59,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12480,00	12480,00	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	12480,00	12480,00	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	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12480,00	12480,00	100,00
855				Rodzina	47000,00	3293,85	7,01
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47000,00	3293,85	7,01
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47000,00	3293,85	7,01
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1853772,00	949164,04	51,20

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001			Gospdarka ściekowa i ochrona wód	856220,00	409390,01	47,81
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	1000,00	767,92	76,79
		0830		Wpływy z usług	855000,00	408156,60	47,74
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	465,49	211,59
	90002			Gospdarka odpadami komunalnymi	928552,00	497469,99	53,57
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927052,00	496662,45	53,57
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	446,71	44,67
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,08	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	360,75	72,15
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22525,00	16150,00	71,70

				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1525,00	2150,00	140,98
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21000,00	14000,00	66,67
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13300,00	11516,25	86,59
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	13300,00	11516,25	86,59
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3150,00	3149,25	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	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3150,00	3149,25	0,00
	90095			Pozostała działalność	30025,00	11488,54	38,26
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	30000,00	11484,52	38,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	4,02	16,08
		bieżące razem:	16350601,00	9025098,13	55,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159442,00	110820,00	69,50

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	23471,00	22332,90	95,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095	Pozostała działalność	23471,00	22332,90	95,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23471,00	22332,90	95,15
600		Transport i łączność	8550000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8550000,00	0,00	0,00

				0,00			
				8550000,00	0,00		0,00
700				3482917,00	3186581,83		91,49
				112917,00	112916,46		100,00
		70005		482917,00	186581,83		38,64
				112917,00	112916,46		100,00
				20000,00	20343,37		101,72
				350000,00	53322,00		15,23
				112917,00	112916,46		100,00
				3000000,00	3000000,00		100,00
				0,00	0,00		

				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3000000,00	3000000,00	100,00
720				Informatyka	298948,00	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	298948,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	298948,00	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	298948,00	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298948,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	38000,00	29619,00	77,94
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30000,00	29619,00	98,73
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	29619,00	98,73
	75095		Pozostała działalność	8000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1681100,00	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	1681100,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1681100,00	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	1681100,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1681100,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	14074436,00	3238533,73	23,01

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2092965,00	112916,46	5,40
--	--	--	--	--	------------	-----------	------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	58244,00	58243,40	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	
	01095		Pozostała działalność	58244,00	58243,40	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58244,00	58243,40	100,00
750			Administracja publiczna	62500,00	30383,00	48,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	62500,00	30383,00	48,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62500,00	30383,00	48,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	391,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	391,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	391,00	50,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	4028,68	20,14
	75495		Pozostała działalność	20000,00	4028,68	20,14

				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		
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20000,00	4028,68		20,14
758				Różne rozliczenia	1732,00	1732,00		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		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1732,00	1732,00		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		
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1732,00	1732,00		100,00
801				Oświata i wychowanie	16466,00	16466,00		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		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16466,00	16466,00		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	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16466,00	16466,00	100,00
852				Pomoc społeczna	368951,00	368950,14	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	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	431,00	430,14	99,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	430,14	99,80
				Pomoc w zakresie dożywiania	6500,00	6500,00	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	
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6500,00	6500,00	100,00

85231			Pomoc dla cudzoziemców	52020,00	52020,00	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	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52020,00	52020,00	100,00
85295			Pozostała działalność	310000,00	310000,00	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			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310000,00	310000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168000,00	106992,00	63,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	168000,00	106992,00	63,69

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168000,00	106992,00	63,69
855				Rodzina	2933718,00	2306750,00	78,63
				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	
	85501			Świadczenie wychowawcze	1536000,00	1532000,00	99,74
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2060			Dotacja celowa otrzymana 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	1536000,00	1532000,00	99,74
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1366320,00	748000,00	54,75
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1366320,00	748000,00	54,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17680,00	13250,00	74,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17680,00	13250,00	74,94
	85595		Pozostała działalność	13500,00	13500,00	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	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13500,00	13500,00	13500,00	100,00
		bieżące razem:		3630392,00	2893936,22	79,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:		34055429,00	15157568,08	44,51
		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		2252407,00	223736,46	9,93


BURMISTRZ
 Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r.

Rodzaj zadania: Perce z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące	Z tego:										Wzrost / zmniejszenie w stosunku do planu		
							z tego:		z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową siostrzanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące	Z tego:										Wzrost / zmniejszenie w stosunku do planu			
							z tego:		z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa

4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	3 598,00	863,85	863,85	863,85	863,85	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	24,01
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 100,00	293,32	293,32	293,32	293,32	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	5,75
4260	Zakup energii	2 000,00	1 134,62	1 134,62	1 134,62	1 134,62	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	56,73
4280	Zakup usług zaliczanych	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	282,64	282,64	282,64	282,64	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	40,38
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	185,00	185,00	185,00	185,00	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	52,86
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji z wyjątkiem	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 992,00	67 991,63	67 991,63	2 842,39	2 842,39	0,00	0,00	0,00	65 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	65 149,24	65 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	342,39	342,39	342,39	342,39	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	34,24
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	83,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 012,00	1 950 085,36	1 950 085,36	1 940 478,57	1 940 478,57	1 665 312,41	275 166,16	0,00	9 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków wynagrodzeń	20 000,00	9 564,89	9 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 072,00	1 268 845,70	1 268 845,70	1 268 845,70	1 268 845,70	1 268 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
4040	Dodatekwy wynagrodzenie rozne	167 844,00	167 837,75	167 837,75	167 837,75	167 837,75	167 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencji/jas- prowizyjne	4 000,00	2 259,50	2 259,50	2 259,50	2 259,50	2 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	181 657,42	181 657,42	181 657,42	181 657,42	181 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	58 700,00	22 713,95	22 713,95	22 713,95	22 713,95	22 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
4140	Wydatki na Podstawowy Fundusz Główny Nierozstrzygniętych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 998,09	21 998,09	21 998,09	21 998,09	21 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	108 465,00	72 986,36	72 986,36	72 986,36	72 986,36	72 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
4260	Zakup energii	19 000,00	10 337,55	10 337,55	10 337,55	10 337,55	10 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
4280	Zakup usług zaliczanych	4 600,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
4300	Zakup usług pozostałych	197 144,00	109 907,47	109 907,47	109 907,47	109 907,47	109 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 967,17	4 967,17	4 967,17	4 967,17	4 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 774,00	69 941,61	69 941,61	69 941,61	69 941,61	69 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji z wyjątkiem	17 593,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	3 044,90	3 044,90	3 044,90	3 044,90	3 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 346,71	3 346,71	3 346,71	3 346,71	0,00	3 346,71	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	55,78
4260	Zakup energii	18 000,00	8 933,49	8 933,49	8 933,49	8 933,49	0,00	8 933,49	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	49,63
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
4300	Zakup usług pozostałych	93 773,00	13 877,56	13 877,56	13 877,56	13 877,56	0,00	13 877,56	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	14,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	25 203,50	25 203,50	25 203,50	25 203,50	0,00	25 203,50	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	40,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	376,43	376,43	376,43	376,43	0,00	376,43	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	28,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 630,00	37 222,46	37 222,46	37 222,46	37 222,46	0,00	37 222,46	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	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	86,00
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zatrudnieniami krajowymi (w tym świadczeń)	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
4790	Wynagrodzenia osobowe	504 999,00	224 168,75	224 168,75	224 168,75	224 168,75	0,00	224 168,75	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	44,39
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nawiązki	39 174,00	38 341,32	38 341,32	38 341,32	38 341,32	0,00	38 341,32	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	97,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 820,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
8013	Dawanie pożyczek do szkol	99 483,00	47 817,05	47 817,05	47 817,05	47 817,05	0,00	47 817,05	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	48,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 415,00	24 104,54	24 104,54	24 104,54	24 104,54	0,00	24 104,54	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	50,84
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,89	3 182,89	3 182,89	3 182,89	0,00	3 182,89	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	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	4 727,80	4 727,80	4 727,80	4 727,80	0,00	4 727,80	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	53,34
4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 225,00	594,93	594,93	594,93	594,93	0,00	594,93	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	48,57
4170	Wynagrodzenia biurobowe	14 000,00	6 353,34	6 353,34	6 353,34	6 353,34	0,00	6 353,34	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	45,38
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	13 500,00	8 426,52	8 426,52	8 426,52	8 426,52	0,00	8 426,52	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	62,42
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	277,03	277,03	277,03	277,03	0,00	277,03	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	3,26
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje oprogramujące	269 100,00	102 289,79	102 289,79	102 289,79	102 289,79	0,00	102 289,79	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	38,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 476,70	3 476,70	3 476,70	3 476,70	0,00	3 476,70	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	48,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	16 275,26	16 275,26	16 275,26	16 275,26	0,00	16 275,26	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	36,82
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 351,04	3 351,04	3 351,04	3 351,04	0,00	3 351,04	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	98,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	11 735,50	11 735,50	11 735,50	11 735,50	0,00	11 735,50	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	34,02
4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	4 900,00	1 675,73	1 675,73	1 675,73	1 675,73	0,00	1 675,73	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	34,20
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 100,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	307,07	307,07	0,00	307,07	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	30,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	307,07	307,07	0,00	307,07	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	5,18
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 016,97	6 016,97	0,00	6 016,97	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	54,70
	4150 Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 016,97	6 016,97	0,00	6 016,97	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	54,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	55 040,39	55 040,39	0,00	55 040,39	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	54,50
	3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	46 137,39	46 137,39	0,00	46 137,39	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	55,59
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	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	49,51
85215	Dodatkі mieszkalniowe	76 680,00	39 850,98	39 850,98	0,00	39 850,98	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	51,97
	3110 Świadczenia społeczne	74 880,00	38 227,38	38 227,38	0,00	38 227,38	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	51,05
	4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	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	90,20
85216	Zasiłki stałe	130 000,00	70 457,82	70 457,82	0,00	70 457,82	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	54,20
	3110 Świadczenia społeczne	130 000,00	70 457,82	70 457,82	0,00	70 457,82	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	54,20
85219	Celowe pomocy społecznej	413 179,00	217 318,89	217 318,89	0,00	217 318,89	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	52,60
	3020 Wydatki osobowe niezwiązane z wyjazdami	2 500,00	778,99	778,99	0,00	778,99	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	31,16
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	115 066,96	115 066,96	0,00	115 066,96	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	51,16
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	18 269,15	18 269,15	0,00	18 269,15	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	100,00
	4110 Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	41 050,00	14 755,80	14 755,80	0,00	14 755,80	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	35,95
	4120 Szkolenia na Fundusz Pracy Solidarnościowy	6 190,00	3 130,35	3 130,35	0,00	3 130,35	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	50,57
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	20 688,45	20 688,45	0,00	20 688,45	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	65,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 371,68	1 371,68	0,00	1 371,68	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	9,14
	4260 Zakres energii	4 000,00	2 741,02	2 741,02	0,00	2 741,02	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	68,53
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	26,67
	4500 Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 779,50	18 779,50	0,00	18 779,50	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	60,58
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	589,40	589,40	0,00	589,40	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	21,83
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	9 502,24	9 502,24	0,00	9 502,24	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	52,79
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	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	58,61
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	3,24

Zadania inwestycyjne

Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	9 445 128,00	9 445 128,00	427 500,00	467 628,00	855 000,00			0,00
70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku	149 500,00	149 500,00	149 500,00					1482,9
70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	500,00	500,00					467,9
70021	6010	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-objęcie udziałów w spółce SIM KZN - Podlasie Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			0,00
72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wrejskich Województwa Podlaskiego	351 704,00	351 704,00					298948,00	0,00
75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	139 000,00	138 000,00	138 000,00					3044,90
75095	6050	Budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu "Pod biało-czerwona"	10 000,00	10 000,00	2 000,00		8 000,00			1815,00
75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					74410,00
80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	1 308 360,00	1 308 360,00					147600,00
80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szół im. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00					16719,00

80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 168 820,00	1 168 820,00	400 000,00	768820,00				30000,00
85195	6050	Budowa pumtrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze	280 000,00	280 000,00	280 000,00					0,00
90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	1 293 500,00					1 293 500,00	0,00
90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00
			20 313 012,00	17 262 512,00	2 875 616,00	1 236 448,00	3 000 000,00	1 592 448,00		275539,70

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2832702,00	1596255,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	426270,00	426270,32
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174460,00	174460,60
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1236448,00	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	995524,00	995524,72
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: splata kredytów	§ 992		

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 292/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk w 2022 roku.

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2022 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2022 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2022 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2022 r.	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109			420 000	225000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	30 000	15000,00			
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116			145 000	65000,00		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005	1 293 500	0,00			

3.	Powiat Białski - dz. 600 rozdz. 60014 (Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Miekiwicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinek drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Miekiwicza")	40 000	0,00	565000	290000,00						1323500	15000,00	
	Ogółem	40000	0,00	565000	290000,00						1323500	15000,00	


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Informacja z wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2022 roku.

Budżet Miasta Brańsk na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXI/144/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 20 383 309 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 21 343 635 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmian dokonywano na podstawie pism Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatkach na 2022 rok, pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczących zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 34 055 429 zł , w tym dochody bieżące 19 980 993 zł, dochody majątkowe 14 074 436 zł,
- plan wydatków – 36 888 131 zł, w tym wydatki bieżące 19 574 819 zł, wydatki majątkowe 17 313 312 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 2 832 702 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 236 448 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 995 524 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 426 270 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 26 270 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł,
 - 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 174 460 zł.

I. DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **15 157 568,08 zł**, co stanowi **44,51 %** przyjętego **planu – 34 055 429 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące plan 19 980 993 zł wykonanie 11 919 034,35 zł – 59,60 %:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 16 350 601 zł wykonanie 9 025 098,13 zł – 55,20 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **4 171 847 zł**, wykonanie **2 085 924,00 zł** – 50,00%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **146 376 zł**, wykonanie **73 188,00 zł** – 50,00%
- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **49 983 zł**, wykonanie **49 982,57 zł** – 100,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **2 652 867 zł**, wykonanie **1 485 001,93 zł** – 55,98%.

w tym:

- osoby prawne – 422 029,00 zł – 28,42 %
- osoby fizyczne – 1 062 972,93 zł – 71,58 %.

- § 0320 podatek rolny plan **206 521 zł**, wykonanie **134 849,09 zł** – 65,29 %

w tym:

- osoby prawne – 1 075,00 zł - 0,80 %

- osoby fizyczne – 133 774,09 zł – 99,20 %

- § 0330 podatek leśny plan **39 093 zł**, wykonanie **26 361,90 zł** – 67,43 %

w tym:

- osoby prawne – 3 021,00 zł – 11,46 %

- osoby fizyczne – 23 340,90 zł – 88,54 %

- § 0340 podatek od środków transportowych plan **505 454 zł**, wykonanie **268 168,50 zł** – 53,05 %

w tym:

- osoby prawne – 26 820,00 zł – 10,00 %

- osoby fizyczne – 241 348,50 zł – 90,00 %

- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **6 000 zł**, wykonanie **3 793,69 zł** – 63,23 %.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **57 000 zł**, wykonanie **1 386,00 zł** – 2,43 %.

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **17 000 zł**, wykonanie **11 328,00 zł** – 66,64%

- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **40 000 zł**, wykonanie **30 357,00 zł** – 75,89%

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności plan **809 zł**, wykonanie **808,36 zł** – 99,92 %

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **155 000 zł**, wykonanie **140 066,08 zł** – 90,36 %

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1 033 052 zł**, wykonanie – **565 831,61 zł** – 54,77%, w tym:

a) opłata abonamentowa – 34 105,69 zł – 6,03% ,

b) za zajęcie pasa drogowego – 35 063,47 zł – 6,20%,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 496 662,45 zł – 87,77% .

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **182 500 zł**, wykonanie **84 823,54 zł** – 46,48 %

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **80 000 zł**, wykonanie **46 115,17 zł** – 57,64%

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **2300 zł**, wykonanie **1 437,25 zł** – 62,49%

- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **17 300 zł**, wykonanie **15 284,25 zł** – 88,35 %

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **271 636 zł**, wykonanie **134 192,53 zł** – 49,40 %

- § 0830 wpływy z usług plan **1 653 000 zł**, wykonanie **720 026,38 zł** – 43,56 %

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2550 zł**, wykonanie **3 963,23 zł** - 155,42 %

- § 0920 pozostałe odsetki plan **70 645 zł**, wykonanie **76 708,60 zł** – 108,58%

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **67 700 zł**, wykonanie **15 888,64 zł** – 23,47 %

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **480 599 zł**, wykonanie **260 436,00 zł** – 54,19 %

- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **159 442 zł**, wykonanie **110 820,00 zł** - 69,50%
- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **250 000 zł**, wykonanie **250 000,00 zł** - 100 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **47 000 zł**, wykonanie **3 295,40 zł** - 7,01 %
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **24 150 zł**, wykonanie **17 149,25 zł** - 71,01%
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **31 356 zł**, wykonanie **31 356,00 zł** - 100%, (dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan **100 000 zł**, wykonanie **54 317,16 zł** - 54,32%
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 829 421 zł**, wykonanie **2 322 238,00 zł**. - 60,64 % w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2 278 030,00 zł. - 98,10%
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 44 208,00 zł. - 1,90 %

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 3 630 392 zł wykonanie 2 893 936,22 zł - 79,71 % w tym:

- § 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 plan **1 834 372 zł**, wykonanie **1 178 895,54 zł**. - 64,27%
- § 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 wychowaniu dzieci plan **1 536 000 zł**, wykonanie **1 532 000 zł** - 99,74 %
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **260 020 zł**, wykonanie **183 040,68 zł** - 70,39 % (środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Dochody majątkowe plan 14 074 436 zł wykonanie 3 238 533,73 zł - 23,01 %:

Dochody majątkowe plan 14 074 436 zł, wykonanie 3 238 533,73 zł - 23,01 % w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **43 471 zł**, wykonanie **42 676,27 zł** - 98,17%,
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **350 000 zł**, wykonanie **53 322 zł** - 15,23%
- § 0870 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych plan **30 000 zł**, wykonanie **29 619,00 zł** - 98,73%
- § 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **8 550 000 zł**, wykonanie **0 zł**,

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **2 092 965 zł**, wykonanie – **112 916,46 zł** – 5,39 %
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **3 000 000 zł**, wykonanie **3 000 000 zł** – 100%
- § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **8 000 zł**, wykonanie **0 zł** – 0%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 157 872,80 zł.
- c) podatek od środków transportowych – 200 952,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 0 zł.
- c) podatek leśny – 0 zł.
- d) podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6 988,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 302,00 zł.
- c) podatek leśny – 0 zł.
- d) podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 0 zł.
- c) podatek leśny – 0 zł.
- d) podatek od środków transportowych – 0 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły:

- a) podatek rolny – 71 662,33 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 1 311 590,66 zł.
- c) podatek leśny – 12 987,60 zł.
- d) podatek od środków transportowych – 237 086,50 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn – 0 zł.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 56,16 zł.
- g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 620,83 zł.
- h) podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i) podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł,

- j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 451 421,16 zł,
- k) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 508,85 zł,
- l) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 92 366,94 zł,
 - ł) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 743,20 zł,
- m) wpływy z usług – 18 057,77 zł,
- n) wpływy z różnych dochodów 6 941,19 zł,
- o) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 67 161,30 zł,
- p) wpływy z pozostałych odsetek- 50 978,70 zł,
- r) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 472 853,65 zł.

Nadpłaty wyniosły:

- a) podatek rolny – 1 340,21 zł,
- b) podatek od nieruchomości – 3 279,31 zł.
- c) podatek leśny – 68,00 zł
- d) podatek od środków transportowych – 352,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h) podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i) podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł
- j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 068,34 zł,
- k) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 243,30 zł,
- l) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 820,37 zł,
 - ł) wpływy z usług – 4 901,06 zł,
- m) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,30 zł

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **2 806 036,84 zł**, w tym należności wymagalne **775 075,74** z tytułu:

- należności podatkowych 107 571,48 zł,
- należności z tytułu usług (sprzedaż wody i odbiór ścieków) 18 057,77 zł,
- należności z tytułu czynszu i dzierżawy 102 618,99 zł,
- należności z tytułu opłat 22 995,15 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka 472 853,65 zł,
- odsetki 50 978,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze w celu egzekwowania należności podatkowych i niepodatkowych.

II. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wyniosły **11 118 333,53 zł** na plan **36 888 131 zł**, co stanowi **30,14 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. **Wydatki majątkowe plan 17 313 312 zł, wykonanie 286 339,70 zł, w tym :**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 275 539,70 zł,
 b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 3 800 zł oraz Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 000 zł) – 10 800,00 zł,
 c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego) - 0 zł.

2. Wydatki bieżące plan 19 574 819 zł, wykonanie 10 831 993,83 zł, w tym na:

- zadania własne 8 026 052,53 zł, z tego na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 733 197,36 zł,
 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 463 778,98 zł,
 c) dotacje na zadania bieżące – 305 000,00 zł,
 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 368 678,71 zł,
 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 155 397,48 zł,
 f) obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) - 0,00 zł,

- zadania zlecone 2 805 941,30 zł, z tego na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 103 614,94 zł,
 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 660,14 zł,
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 627 666,22 zł.

Podział ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela.
 w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	24 265 676,00	4 381 041,64	18,05	39,40
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 033 736,00	3 522 553,05	69,98	31,68
3.	Zespół Szkół	5 068 059,00	2 553 341,52	50,38	22,97
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	2 520 660,00	661 397,32	26,24	5,95
	Wydatki razem	36 888 131,00	11 118 333,53	30,14	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu Miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą **4 381 041,64 zł**, co stanowi **18,05 %** wykonania planu – **24 265 676 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi **62 944 zł**, wykonanie **61 049,80 zł - 96,99 %**, w tym:

Rozdz. 01009 „Spółki wodne” plan 200 zł, wykonanie 113,40 zł - opłata za konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 „Izby rolnicze” plan 4 500 zł, wydatki 2 693,00 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność” plan 58 244 zł, wykonanie 58 243,40 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2022 r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 204 900 zł, wykonanie 103 222,64 zł – 50,38%, w tym:

Rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” plan 192 250 zł, wykonanie 100 080,89 zł - wydatki na utrzymanie hydroforni, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 080,89 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 080,89 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty.

Rozdz. 40095 „Pozostała działalność” plan 12 650 zł, wykonanie 3 141,75 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego (okresowa kontrola stanu technicznego zbiornika wodnego małej retencji, opłaty za usługi wodne, opłata stała za pobór wód powierzchniowych, uiszczane do Wód Polskich)

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 534 338 zł, wykonanie 35 036,08 zł – 0,37%, w tym:

Rozdz. 60012 „Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad” plan 1 150 zł, wykonanie 997,01 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie” plan 4 560 zł, wykonanie 4 497,60 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” plan 48 500 zł, wykonanie 8 110,76 zł: opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 110,76 zł.

Planowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinek drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza” w kwocie 40 000 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan 9 480 128 zł, wykonanie 21 430,71 zł. Wydatki bieżące plan 35 000 zł związane z utrzymaniem ulic, wykonanie w kwocie 21 430,71 zł: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 430,71 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe plan w kwocie 9 445 128 zł dotyczą planowanej w II półroczu „Modernizacji ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 461 641 zł, wykonanie 140 502,80 zł – 4,06%, w tym:

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan 7 000 zł, wykonanie 3 757,38 zł, wydatki bieżące związane ze sprzedażą gruntów i nieruchomości w kwocie 3 757,38 zł dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości oraz ogłoszeń przetargów w prasie.

Rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” plan 454 641 zł, wykonanie 136 745,42 zł: wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej w kwocie 134 794,62 zł: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wydatki majątkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 i ul. Błonie 1 w kwocie 1950,80 zł.

Rozdz. 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” plan 3 000 000 zł, wykonanie 0 zł, środki pochodzące z udzielonego gminom ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wsparcia finansowego na tworzenie społecznych inicjatyw mieszkaniowych - wydatki na objęcie udziałów w SIM. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 37 800 zł , wydatki 22 000 zł, które zostały zrealizowane w 58,20%.

Rozdz. 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 37 800 zł, wykonanie 22 000 zł, wydatki za prace dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Brańsk w kwocie 22 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi **408 907 zł**, wykonanie **0 zł**, zaplanowano środki w **rozd. 72095 „Pozostała działalność”** na wydatki związane z realizacją projektu Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Województwa Podlaskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4 138 007 zł**, wykonanie **2 274 136,92 zł - 54,96 %**, w tym:

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 225 441 zł, wykonanie **104 138,97 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 104 138,97 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 97 419,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 719,58 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł.

Wydatki bieżące pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego w wysokości 30 383 zł oraz środkami własnymi w kwocie 73 755,97 zł.

Rozdz. 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan 137 992 zł, wykonanie **67 991,63zł**. Koszty obsługi Rady: diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Radnych .

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- plan 3 370 612 zł, wykonanie **1 953 088,36 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 950 043,46 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 1 665 312,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 275 166,16 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 564,89 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 3 044,90 zł – przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” plan 21 500 zł, wykonanie **3 090,00zł**, wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 „Pozostała działalność” - plan 382 462 zł, wykonanie **145 827,96 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 140 812,96 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140 812,96 zł, są to wydatki na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3 200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 815 zł – budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **781 zł**, wykonanie **391, 00 zł**, co stanowi **50,06 %** wykonania planu.

Rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan 781 zł, wykonanie **391,00 zł**:

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej w kwocie 391 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **269 780 zł**, wykonanie w kwocie **143 184,39 zł – 53,07 %**, z tego na:

Rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” plan 3 800 zł, wykonanie **3 800 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozy na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” plan 198 030 zł, wykonanie 122 506, 49 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 48 096,49 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 6 495,75 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 192,74 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 408,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 74 410,00 zł – modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna” plan 3 950 zł, wykonanie 1 468,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 468,10 zł związane z realizacją statutowych zadań 1 468,10 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan 37 000 zł, wykonanie 6 354,62 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 6 354,62 zł, związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Rozdz. 75495 „Pozostała działalność” plan 20 000 zł, wykonanie 2 055,18 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 055,18 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 1 255,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,00 zł, są to wydatki na zakup usług pozostałych. Zadanie zlecone miastu, finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **5 224 zł, wykonanie 0,00 zł – 0 %.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **231 000 zł, wykonanie 33 529,00 zł – 14,51%,** w tym:

Rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - plan 90 000 zł, wykonanie 33 529,00 zł, wydatki dotyczą opłaty podatku VAT.

Rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” plan 141 000 zł. Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 131 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 481 543 zł , wykonanie 225 116,85 zł - 15,19 %,** w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1 318 360 zł, wykonanie 152 096,30 zł – wydatki bieżące w kwocie 4 496,30 zł - zwrot kosztów nauczania religii; wydatki majątkowe w kwocie 147 600,00 zł – modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, realizowana ze środków własnych miasta i środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 80104 „Przedszkola „ – plan 62 700 zł, wykonanie 25 203,50 zł, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdz. 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” plan 99 483 zł, wykonanie 47 817,05 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 47 817,05 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 38 963,50 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 703,55 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” plan 1000 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **511 253 zł, wykonanie 60 855,07 zł – 11,90%**

Rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 229 253 zł, wykonanie w kwocie 60 855,07 zł, w tym: wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok w kwocie 60 855,07 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 5 600,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 655,07 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600 zł.

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność” plan 280 000 zł, wykonanie 0 zł. Środki otrzymane w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w Konkursie „Rosnąca Odporność” przeznaczono na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - „Budowa pumtrack - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze”. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 320 058 zł, wydatki w kwocie 975 581,81 zł – 29,38%, z tego na:

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan 412 398 zł, wykonanie 255 851,73 zł (utrzymanie oczyszczalni ścieków), w tym: wydatki bieżące w kwocie 255 851,73 zł, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 851,73 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan 1 051 732 zł, wykonanie 470 913,04 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 470 913,04 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 41 475,64 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 429 437,40 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan 34 490 zł, wykonanie 10 370,16 zł - wydatki bieżące w kwocie 10 370,16 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 370,16 zł (zakup kwiatów i krzewów).

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan 1 330 500 zł, wykonanie 16 163,50 zł, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 7 000 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 5 600 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1400,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł. Wydatki bieżące w kwocie 9 163,50 zł (koszt inspektora nadzoru) oraz wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, związane z realizacją Projektu pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt Grantowy”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” plan 23 000 zł, wykonanie 6 709,99 zł, wydatki bieżące w kwocie 6 709,99 zł związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk.

Rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan 240 000 zł, wykonanie 99 921,54 zł - wydatki bieżące w kwocie 99 921,54 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki majątkowe plan 25 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk, wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł środki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (baza gospodarki komunalnej) plan 197 938 zł, wykonanie 115 651,85 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 115 651,85 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115 651,85 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **565 000 zł**, wykonanie **290 000, 00 zł – 51,33 %**, w tym:

- a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **225 000 zł**,
- b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **65 000 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi **32 500 zł**, zrealizowano w kwocie **16 435,28 zł – 50,57 %** planu. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 15 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1435,28 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 197 594,08 zł, w tym: składka na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń w kwocie 98 165,32 zł, zakup usług w kwocie 99 428,76 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **24 128,34 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych) – 14 567,50 zł, wpływy z różnych dochodów – 6 266,99 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego) – 3 293,85 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco: plan **5 033 736 zł**, wykonanie **3 522 553,05 zł – 69,98 %**, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1 729 765 zł, wykonanie 1 057 233,78 zł – 77,69 %, w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 246 600 zł, wykonanie 111 859,40 zł – 45,36 %:

W domach pomocy społecznej przebywa 5 osób. Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby wynosi około 3 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 859,40 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 000 zł, wykonanie 307,07 zł – 30,71 %:

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 000 zł wykonanie 6 016,97 zł – 54,70%:

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 11 000 zł, wykonanie – 6 016,97 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 20 osób– korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 101 000 zł, wykonanie 55 049,39 zł – 54,50%, z tego na:

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe plan – 73 000 zł, wykonanie – 41 137,39 zł.
- świadczenia społeczne – zasiłki celowe plan - 10 000 zł, wykonanie - 5 000 zł.
- zakup usług pozostałych plan – 18 000 zł, wykonanie – 8 912,00 zł.

W 2022 r. z zasiłku okresowego i celowego skorzystało 49 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia,

ubóstwa lub niepełnosprawności. Zasiłek celowy przyznano na zakup leków, pokrycie części kosztów leczenia, na zakup żywności, pokrycie kosztu pochówku.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 77 111 zł, wykonanie 40 203,54 zł – 52,14 %, z tego na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) plan – 74 880 zł, wykonanie – 38 227,38 zł.
- świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) plan – 422 zł, wykonanie – 345,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (dodatek energetyczny) plan 9 zł, wykonanie 6,91 zł.
- zakup usług pozostałych (dodatki mieszkaniowe) plan 1 800 zł, wykonanie –1 623,60 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 130 000 zł, wykonanie 70 457,82 zł – 54,20 %, z tego na:

- świadczenia społeczne plan – 130 000 zł, wykonanie – 70 457,82 zł.

Wypłacono 115 świadczeń dla 21 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan – 413 179,00 zł, wykonanie – 217 318,89 zł – 52,60 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie 217 318,89 zł związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 151 222,26 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 096,63 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 125,00 zł. W MOPS zatrudnionych jest 9 osób. Kierownik - 1 osoba, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, inspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 osoba, pracownik socjalny- 3 osoby, opiekunka – 2 osoby.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 136 975 zł, wykonanie 62 378,68 zł – 45,54%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 378,68 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57 003,74 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 374,94 zł, są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Usługi opiekuńcze świadczone są 13 osobom.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 46 007 zł, wykonanie 21 392,45 zł – 46,50 %, z tego na:

- świadczenia społeczne plan – 39 507 zł, wykonanie – 19 527,15 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objęto 82 osoby, z tego 27 dzieci korzystało z obiadów w szkole oraz wypłacono 96 świadczeń na zakup żywności w formie zasiłku celowego.

- świadczenia społeczne plan 6 500 zł, wykonanie 1 865,30 zł - 28,70 % - Dożywianie dzieci na podstawie art. 48 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, finansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dożywianiem objęto 9 dzieci w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, 1 dziecko w Szkole Podstawowej w Topczewie, 9 dzieci w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan 52 020 zł, wykonanie - 21 000 zł - 40,37 % - wypłata jednorazowego świadczenia na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowane z Funduszu Pomocy

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 514 873 zł, wykonanie 451 249,57 zł – 87,64 %:

1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego - Brańska Akademia Rodzica plan 10 000 zł, wykonanie 3 663,70 zł – 36,64 % :

- zakup materiałów i wyposażenia - plan – 400 zł, wykonanie – 143,70 zł.
- zakup usług pozostałych plan – 6 160 zł, wykonanie – 3 520,00 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego z warsztatów umiejętności rodzicielskich korzystają rodzice z terenu miasta Brańsk

2. Realizacja Projektu „Brański Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wydatki plan 194 873 zł, wykonanie 152 197,48 zł – 78,10 %,

3. Wypłata dodatków osłonowych plan 310 000 zł, wykonanie 295 388,39 zł - 95,29 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 168 000 zł, wykonanie 106 055 zł, 63,13% w tym:

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność plan 168 000 zł, wykonanie 106 055 zł - 63,13%

- świadczenia społeczne plan 166 160, wykonanie 105 440 zł - 63,46 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1 225 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup usług pozostałych plan - 615 zł, wykonanie 615 zł - 100%

W ramach tego zadania wypłacano świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 22 480 zł, wykonanie 10 395,43 zł – 46,24 %, w tym:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 22 480 zł, wykonanie 10 395,43 zł.

Stypendia szkolne wypłacone 20 uczniom z terenu Miasta Brańsk w kwocie 10 395,43 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 3 113 491 zł, wykonanie 2 348 868,84 zł – 75,44 %, w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 1 581 228 zł, wykonanie 1 545 444,20 zł – 97,74 %:

Głównym źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz środki własne miasta.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano 1 531 099,05 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 1 526 063,04 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 5 036,01 zł.

W ramach programu wypłacono 3 052 świadczeń. Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie wychowawcze – 508. Koszty obsługi sfinansowane z 0,33% otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń wychowawczych) wydatkowano 14 345,15 zł, z tego na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 14 345,15 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 427 525 zł, wykonanie 746 990,59 zł – 52,33 %:

Głównym źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz środki własne miasta.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wydatkowano 735 162,78 zł, z tego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 669 001,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45 549,13 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 20 612,31 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 213 rodzin. Za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń) wydatkowano 11 827,81 zł, z tego na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 11 827,81 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 938,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników w kwocie 6 888,85 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 218 zł, wykonanie 0 zł – 0 %:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 182 zł, wykonanie – 0 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan – 31 zł, wykonanie – 0 zł.
- składki na Fundusz Pracy plan – 5 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki związane z realizacją ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 46 840 zł, wykonanie 22 611,20 zł – 48,27 %:

Wydatki na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny .

1. Na realizację zadania własnego - organizacja stanowiska pracy asystenta rodziny plan 46 840 zł, wydatkowano 22 611,20 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 26 500 zł, wykonanie 9 877,21 zł – 37,27 %, z tego na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 26 500 zł, wykonanie – 9 877,21 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 7 dzieci. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 1411 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 17 680 zł, wykonanie 12 923,14 zł – 73,09 %, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 17 680 zł, wykonanie – 12 923,14 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną za 10 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność - plan 13 500 zł, wykonanie -11 022,50 zł - 81,65%

W ramach tego zadania wypłacano świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. MOPS Brańsk nie ma wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **21 844,53 zł**, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 12 296,83 zł, podatek od wynagrodzeń w kwocie 1 482 zł, zakup usług 8 065,70 zł.

3. Zespół Szkół im. Armii Krajowej

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 51,16 osoby.

Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły **15 969,49 zł**. W tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 14 508,30 zł, odsetki bankowe 328,34 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika i wpłaty za zniszczone podręczniki 1.132,85 zł.

Należność z tytułu dochodów 3 687,19 zł to naliczona kara z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej przez Ecoergia Kraków.

Wydatki okresu sprawozdawczego wyniosły 2 553 341,52 zł, to jest 50,38 % planu 5 068 059 zł.

Wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", które wyniosły ogółem 2 537 228,72 zł to jest 50,36 % planu.

Wydatki w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” wyniosły **1 961 574,70 zł** (52,79 % planu). Są to:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 687 363,59 zł,

b) odpis na ZFŚS 92 100,00 zł,

c) wydatki pozostałe 182 111,11 zł:

- zakup węgla 45,66 t. na kwotę 60 117,96 zł,
- zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 68 053,17 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 32 257,27 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 4 057,81 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 156,00 zł.
- wpłaty na PPK pracodawcy 749,90 zł.
- zakup traktorka do koszenia trawy 16 719,00 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma **100 057,81 zł**. Składa się na nią zaliczka na podatek dochodowy w kwocie 16 860,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 18 886,16 zł i składka na ubezpieczenie społeczne 60 034,97 zł oraz składka na fundusz pracy 4 276,68 zł.

Wydatki w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wyniosły ogółem **156 793,34 zł**. to jest 32,60 % planu w tym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 135 011,33 zł,
- odpis na ZFŚS 11 300,00 zł,
- wydatki pozostałe 10 482,01 zł:
- zakup materiałów i towarów (węgiel kostka 7,04 t. na kwotę 10 000,00 zł).

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą **5 688,27 zł**. Z tego zaliczka na podatek dochodowy 1 163,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 1 483,43 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 618,35 zł oraz składka na fundusz pracy 423,49 zł.

Wydatki w **rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** wyniosły ogółem **102 289,79 zł**, to jest 38,01% planu. Na wydatki składają się:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 91 548,01 zł,
- odpis na ZFŚS 5 100,00 zł,
- wydatki pozapłacowe 5 641,78 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wynoszą **4 830,86 zł**. Z tego zaliczka na podatek dochodowy 743,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 781,27 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3 060,12 zł oraz składka na fundusz pracy 246,47 zł.

Wydatki w **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatki wyniosły ogółem **734,80 zł**, to jest 3,39 % planu.

Wydatki w **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** wyniosły ogółem **99 095,66 zł**, to jest 53,48% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 89 695,66 zł,
- odpis na ZFŚS 4 400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5 000,00 zł

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **5 393,14 zł**. Wartość tę stanowi:

- zaliczka na podatek dochodowy 1 722,00 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 989,89 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 2 368,97 zł,
- składka na fundusz pracy 312,28 zł.

Wydatki w rozdziale 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” wyniosły ogółem 37 602,73 zł, to jest 57,14% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 37 602,73 zł,

Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wyniosły ogółem 88 481,70 zł, to jest 53,90% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 88 481,70 zł,

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” ogółem wyniosły 90 656,00 zł, to jest 75,83 % planu. Składa się na to:

- wydatki płacowe z pochodnymi na dodatkowe zadanie (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 31 356,00 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 59 000,00 zł.

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 334,80 zł, to jest 33,48 % planu.

Wydatki w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wyniosły ogółem 334,80 zł, to jest 33,48% planu.

- Składka zdrowotna za uczennicę 334,80 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85156 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55,80 zł. Wartość tę stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wyniosły 15 778,00 zł, to jest 55,36 % planu.

Wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wyniosły ogółem 15 778,00 zł, to jest 55,36% planu.

- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 9 600,00 zł,
 - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, 6 178,00 zł,

Zobowiązania w rozdziale 85495 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40,00 zł. Wartość tę stanowi:

- zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy 40,00 zł,

4. Przedszkole im. Sióstr Sercanek

Dochody Przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego – 62,84 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem 2 520 660 zł, wykonanie 661 397,32 zł - 26,24 %, w tym:

Rozdz. 80104 „Przedszkola” plan 2 454 856 zł, wydatki 628 495,32 zł – 25,60%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 598 495,32 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 508 820,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 508,75 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 166,21 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” plan 65 804 zł, wydatki 32 902 zł – 50,00%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 902 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32 902,00 zł.

Zobowiązania Przedszkola wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35 297,53 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 30 173,01 zł, podatek dochodowy od wynagrodzeń w kwocie 4 303,00 zł, zobowiązania wobec dostawców w kwocie 821,52 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiają się następująco plan 2 832 702 zł, wykonanie 1 596 255,64 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 426 270 zł, wykonanie 426 270,32 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan 174 460 zł, wykonanie 174 460,60 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 1 236 448 zł, wykonanie 0,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych plan 995 524 zł, wykonanie 995 524,72 zł.

Planowane rozchody wynoszą plan 0 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym na :

- spłatę rat kredytów w kwocie plan 0 zł, wykonanie 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 0 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w 2022 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł – dotacja dla Powiatu Bielskiego na wykonanie „, Dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinek drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza”2.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury plan 565 000 zł, wykonanie 290 000,00 zł:

- Miejski Ośrodek Kultury plan 420 000 zł, wykonanie 225 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna plan 145 000 zł, wykonanie 65 000,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 30 000 zł wykonanie 15 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego „,Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” plan 1 293 500 zł, wykonanie 0 zł.

Burmistrz Miasta ponadto, składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- a) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
- b) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0 zł. **Dochody – 172 338,45 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 789,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 63 407,00 zł, wpływy z usług w kwocie 84 556,00, wpływy z pozostałych odsetek 586,45 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0 zł. **Wydatki – wykonanie 130 408,84 zł** : zakup materiałów i wyposażenia 6 128,19 zł, zakup środków żywności w kwocie 117 874,00 zł, zakup energii w kwocie 3 797,71 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 608,94 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 41 929,61 zł.

Informacja o zrealizowanych w I półroczu 2022 roku przez Miasto Brańsk dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku : plan 927 052 zł; przypis należności w kwocie 944 210,58 zł, wykonano 496 662,45 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 449 175,24 zł, w tym wymagalne 20 749,23 zł. Nadpłaty w kwocie 1 627,11 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 r. w kwocie 470 913,04, z tego:

- 1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 418 242,30 zł,
- 2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 52 670,74 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 475,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy, art. biurowych) – 825,02 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu, abonament „Kiedy śmieci”, itp.) – 8 855,08 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1515,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. – 81 279,24 zł, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 78 723,78 zł, podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 2 555,46 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym są gromadzone i wydatkowane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na wydzielonym rachunku znajdują się otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, środki w kwocie 400 000 zł wraz z odsetkami od nich naliczonymi na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 7 905,12 zł, z przeznaczeniem na realizację w II półroczu 2022 roku inwestycji „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Brańsk Uchwałą Nr XXI/143/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025. Uchwalona Uchwałą Nr XXI/143/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 została zmieniona Uchwałą Nr XXIII/157/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXVII/181/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 274/2022 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 13 672 120 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 573 603 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 117 869 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 822 755 zł,
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 632 979 zł, w tym:
 - * z podatku od nieruchomości o kwotę 417 277 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12 098 517 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 30 000 zł
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 12 058 517 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 15 544 496 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 275 208 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami o kwotę 262 648 zł,
 - wydatki na obsługę długu o kwotę 5 224 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14 269 288 zł
3. zmiany wyniku budżetu:
 - przed zmianą -960 326 zł,
 - zmiana -1 872 376 zł,
 - po zmianie -2 832 702 zł.

W I półroczu 2022 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 34 055 429 zł, wykonanie 15 157 568,08 zł – 44,51% , w tym:
 - dochody bieżące plan 19 980 993 zł, wykonanie 11 919 034,35 zł – 59,65%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 4 171 847 zł, wykonanie 2 085 924,00 zł – 50,00%
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 146 376 zł, wykonanie 73 188,00 zł – 50,00%
 - c) z subwencji ogólnej plan 3 829 421 zł, wykonanie 2 322 238,00 zł – 60,64%

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 4 675 939 zł, wykonanie 3 618 014,63 zł – 77,37%

e) pozostałe dochody bieżące plan 7 157 410 zł, wykonanie 3 819 669,72 zł – 53,37% , w tym:

* z podatku od nieruchomości plan 2 652 867 zł, wykonanie 1 485 001,93 zł – 55,98%

- dochody majątkowe plan 14 074 436 zł, wykonanie 3 238 533,73 zł – 23,01 % w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 380 000 zł, wykonanie 82 941,00 zł – 21,83%,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 13 650 965 zł, wykonanie 3 112 916,46 zł – 22,80%.

2. wydatki budżetu plan 36 888 131 zł, wykonanie 11 118 333,53 – 30,14 %, w tym:

- wydatki bieżące plan 19 574 819 zł, wykonanie 10 831 993,83 zł – 55,34 % w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 9 273 049 zł, wykonanie 4 836 812,30 zł – 52,15 %

b) wydatki bieżące na obsługę długu plan 5 224 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

- wydatki majątkowe plan 17 313 312 zł, wykonanie 286 339,70 zł – 1,65 %

3. wynik budżetu plan :- 2 832 702 zł, wykonanie : 4 039 234,55 zł

4. przychody budżetu plan 2 832 702 zł, wykonanie 1 596 255,64 zł

5. rozchody budżetu plan 0 zł, wykonanie 0 zł

6. kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 r. plan 1 236 448 zł, wykonanie 0 zł.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiają się następująco plan 2 832 702 zł, wykonanie 1 596 255,64 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 426 270 zł wykonanie 426 270,32 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan 174 460 zł wykonanie 174 460,60 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 1 236 448 zł, wykonanie 0 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych plan 995 524 zł wykonanie 995 524,72 zł.

Planowane rozchody wynoszą plan 0 zł, wykonanie 0 zł, w tym na :

- spłatę rat kredytów w kwocie plan 0 zł wykonanie 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

W 2022 roku realizowane są przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 1 366 063 zł, wykonanie 148 067,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57 203 zł. , wykonanie 0 zł,

- wydatki majątkowe 1 308 860 zł , wykonanie 148 067,90 zł .

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) z tego:

- wydatki bieżące 57 203 zł, wykonanie 0 zł:

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną limit w 2022 roku 57 203 zł wykonanie 0 zł

- wydatki majątkowe 0 zł. wykonanie 0 zł :

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące 0 zł

- wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące 0 zł.

- wydatki majątkowe plan 1 308 860 zł, wykonanie 148 067,90 zł:

Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku limit w 2022 roku 1 308 360 zł wykonanie 147 600 zł

Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku limit w 2022 roku 500 zł wykonanie 467,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk planowanej na rok 2022 spełnione są wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za I półrocze 2022 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	5695	5695,33	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		0,00	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	145000	65030,79	44,85
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	145000	65000,00	44,83
b) odsetki od środków na rachunku bankowym		30,79	
Koszty, w tym:	141985	73718,97	51,92
a) zużycie materiałów i energii	28281	13136,02	46,45
b) usługi obce	26580	9379,15	35,29
c) podatki i opłaty	534	276,00	51,69
d) wynagrodzenia	70300	41191,00	58,59
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15390	9736,80	63,27
f) pozostałe koszty rodzajowe	900	0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		226,94	
Stan zobowiązań na koniec okresu		3219,79	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece na 2022 rok dotację podmiotową w kwocie 145 000 zł. W I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie 65 000 zł. Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji podmiotowej powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 73 718,97 zł, co stanowi 51,92 % planu rocznego, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 50 927,80 zł, zakup książek 10 672,97 zł, prenumerata czasopism 4808,21 zł, usługę IOD 2706,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1744,72 zł, zakup energii 718,33 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 888,92 zł, prowizje bankowe 109,50 zł, licencja MAK+ 302,58 zł, odbiór odpadów 406,94 zł usługi pocztowe 157,00 zł, podatek od nieruchomości 276 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 226,94 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 3 219,79 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za I półrocze 2022 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	7024	7024,66	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		6,15	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	420000	235305,57	56,03
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	420000	225000,00	53,57
b) pozostałe przychody		10250,00	
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		55,57	
Koszty, w tym:	427024	257070,95	60,20
a) zużycie materiałów i energii	35100	23444,66	66,79
b) usługi obce	104224	84722,35	81,29
c) podatki i opłaty	1850	924,00	49,95
d) wynagrodzenia	229600	118475,40	51,60
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48350	24344,54	50,35
f) pozostałe koszty rodzajowe	7900	5160,00	65,32
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3424,80	
Stan zobowiązań na koniec okresu		18171,67	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenie. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi na 2022 rok dotację podmiotową w kwocie 420 000 zł. W I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie 225 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z budżetu miasta, darowizn na rzecz MOK oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 257 070,95 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego, z tego: na wynagrodzenia oraz umowy zlecenie 118 475,40 zł, w tym umowy zlecenie dotyczące imprez w kwocie 17 891,65 zł oraz umowy za prowadzenie zajęć 22 682,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 24 344,54 zł, prowizje bankowe 162,00 zł, wywóz nieczystości 589,68 zł, dzierżawa xero plus wydruki 1717,64 zł, usługi pocztowe 304,28 zł, licencja filmowa 2400,06 zł, usługa IOD 1107,00 zł, usługi telekomunikacyjne 839,12 zł oraz organizacja imprez 89 836,16 zł, naprawy sprzętu 1813,20 zł, zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych, artykułów do dekoracji, środków czystości, materiałów do przygotowania imprez 7 147,46 zł, zakup energii 2 250,41 zł, podatek od nieruchomości 924 zł, pozostałe koszty rodzajowe: nagrody za udział w konkursach 5000,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych: świąteczny koncert kolęd, najpiękniejszy wiszący stroik bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe 2022, pokaz ratownictwa lodowego, Brańskie zapusty muzyczne 2022, pomoc Ukrainie, Pamięci żołnierzy niezłomnych Brańsk 1 marca 2022, 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, warsztaty kulinarne - lizaki wielkanocne, akcja krwiodawstwa, I zlot pojazdów retro, Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Dziecka oraz najważniejszą imprezę roku 41 Brańskie Dni Kultury 2022.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 424,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 18 171,67 zł z tytułu zakupu usług, podatku dochodowego oraz składek ZUS od wynagrodzeń. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski