

**Zarządzenie Nr 97/16
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 10 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk
oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2016r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz.1146,poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ


mgr Czesław Sokółowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	4 148,74	19,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	4 148,74	19,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	4 148,74	19,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 250,00	183 370,17	40,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 250,00	183 370,17	40,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	31748,74	50,30
		0830	Wpływy z usług	388 250,00	151 266,83	38,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,60	0,00
600			Transport i łączność	16 200,00	16 321,92	100,75
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00	16 321,92	100,75
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200,00	16 321,92	100,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00	226 148,89	48,67

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 761,95	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 761,95	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 500,00	224 386,94	48,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	54 251,02	108,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 800,00	88 586,95	38,38
		0830	Wpływy z usług	183 700,00	79 920,11	43,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	869,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,58	0,00
720			Informatyka	0,00	1 976,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 976,50	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	1 976,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 976,50	0,00
750			Administracja publiczna	40 456,00	22 607,73	55,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 456,00	22 603,08	55,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	1 908,00	55,21
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	18 375,37	49,66

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 319,71	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 025,00	2 748 515,04	49,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	1 110,75	15,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	1 110,75	15,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	958 888,00	333 135,96	34,74
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	951 771,00	328 999,96	34,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141,00	1 024,00	89,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 496,00	2 367,00	52,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	690,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 136,00	1 008 621,83	56,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 506,00	608 139,93	57,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 138,00	111 968,03	61,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 272,00	19 312,00	63,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 220,00	202 240,61	52,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	2 252,00	37,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	23 655,00	47,31

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 640,01	77,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 204,25	36,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	99 659,19	67,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 707,00	48,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	90 952,19	69,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 001,00	1 305 987,31	48,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 701,00	1 194 851,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 300,00	111 136,31	101,68
758			Różne rozliczenia	4 066 947,00	2 467 860,74	60,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 760 556,00	2 316 192,00	61,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 556,00	2 316 192,00	61,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	300 391,00	150 198,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 391,00	150 198,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 470,74	24,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 470,74	24,51
801			Oświata i wychowanie	241 915,00	131 312,20	54,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 660,00	11 642,49	35,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	23 640,00	11 106,28	46,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020,00	536,21	5,94
	80104		Przedszkola	207 255,00	117 979,94	56,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	71 926,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 405,00	46 053,94	72,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 689,77	84,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 689,77	84,49
852			Pomoc społeczna	277 748,00	186 373,99	67,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 374,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 374,65	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 150,00	5 657,57	43,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 600,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00	5 657,57	124,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 098,00	7 280,00	80,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 098,00	7 280,00	80,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	41 500,00	65,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	41 500,00	65,87
	85216		Zasiłki stałe	105 250,00	89 400,00	84,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 250,00	89 400,00	84,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	22 500,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	22 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	6 061,77	71,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 061,77	71,31
	85295		Pozostała działalność	33 750,00	12 600,00	37,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 750,00	12 600,00	37,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 469,00	17 469,00	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	17 469,00	17 469,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 469,00	17 469,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 080,00	404 487,90	48,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 300,00	251 436,93	43,70
			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
		0830	Wpływy z usług	575 300,00	251 136,69	43,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,24	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 780,00	128 985,07	56,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 780,00	128 490,56	55,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469,69	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 099,44	72,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 099,44	72,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 966,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 966,46	0,00
bieżące				razem:	12 013 090,00	6 413 092,82
			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	1 976,50	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 300,00	28 772,20	36,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 300,00	28 772,20	36,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00	24 746,80	135,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	4 025,40	8,05
600			Transport i łączność	567 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 300,00	4,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	2 300,00	4,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 300,00	4,60
720			Informatyka	0,00	10 356,10	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 356,10	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 356,10	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 356,10	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 356,10	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 000,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 176 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	2 861 300,00	41 428,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 743 000,00	10 356,10	0,04

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016r,	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 614,00	50 613,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 614,00	50 613,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 614,00	50 613,72	100,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	15 920,00	59,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	15 920,00	59,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	15 920,00	59,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	3 269,00	88,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00	3 269,00	88,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677,00	3 269,00	88,90
801			Oświata i wychowanie	22 975,00	22 974,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 528,00	11 528,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 528,00	11 528,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 747,00	10 747,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 747,00	10 747,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700,00	699,96	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	699,96	99,99
852			Pomoc społeczna	2 827 690,00	1 434 067,00	50,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 753 100,00	724 778,00	41,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 100,00	724 778,00	41,34	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00	705 200,00	66,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 000,00	705 200,00	66,09	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	3 500,00	50,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 500,00	50,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504,00	504,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	504,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	86,00	85,00	98,84	
			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	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	85,00	98,84	
bieżące				razem:	2 931 656,00	1 526 844,68	50,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:			17 806 046,00	7 981 365,80	44,82
		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	2 743 000,00	12 332,60	0,45

Plan wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Z tego																
							Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 350,00	4 649,64	37,65	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	2 169,00	30,99	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 169,00	30,99	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	2 184,00	43,68	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 184,00	43,68	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 295,00	283 303,04	37,61	573 295,00	569 995,00	387 927,00	181 968,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	753 295,00	283 303,04	37,61	573 295,00	569 995,00	387 927,00	181 968,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	351,08	10,33	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 700,00	132 721,52	42,85	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	21 416,75	99,91	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 196,00	26 435,82	53,74	49 196,00	49 196,00	49 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 595,00	3 273,63	43,10	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 975,27	49,95	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 173,57	47,25	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	135,00	30,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 943,25	58,49	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	960,00	482,34	50,24	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 773,31	55,42	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 878,00	60,43	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpsy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 081 819,00	78 655,89	7,20	181 819,00	179 819,00	104 050,00	75 769,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	542,42	53,44	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	542,42	53,44	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	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	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 069 494,00	66 873,05	6,25	169 494,00	167 494,00	104 050,00	63 444,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	88,20	4,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	34 256,45	42,82	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 063,51	88,04	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	6 802,14	44,78	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	212,81	10,38	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00	12,50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,44	99,93	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	13 622,50	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 998,00	370 421,84	43,68	847 998,00	845 638,00	303 426,00	542 212,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	671 337,00	297 494,19	44,31	671 337,00	669 337,00	143 922,00	525 415,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,93	3,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	49 796,31	43,49	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 034,32	99,51	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	9 574,74	46,42	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 075,77	39,41	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	47 361,27	35,48	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 169,27	51,91	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 239,50	40,30	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	50 090,39	50,09	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 180,00	30,90	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 133,00	100 050,00	49,99	200 133,00	200 133,00	0,00	200 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4120	Składki na Fundusz Pracy		930.00	465.00	50.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 070.00	535.00	50.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00	0.00	1 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100.00	41.66	41.66	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych		700.00	350.00	50.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100.00	49.99	49.99	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 268.00	154 268.00	77 134.02	50.00	154 268.00	154 268.00	143 532.00	10 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000.00	120 000.00	60 000.00	50.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592.00	20 592.00	10 296.00	50.00	20 592.00	20 592.00	20 592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940.00	2 940.00	1 470.00	50.00	2 940.00	2 940.00	2 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236.00	5 236.00	2 617.98	50.00	5 236.00	5 236.00	5 236.00	0.00	5 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	2 500.02	50.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	250.02	50.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195		Pozostała działalność	50 960.00	50 960.00	36 325.00	71.28	50 960.00	50 960.00	50 960.00	0.00	50 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 720.00	11 720.00	6 895.00	58.83	11 720.00	11 720.00	11 720.00	0.00	11 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 240.00	39 240.00	29 430.00	75.00	39 240.00	39 240.00	39 240.00	0.00	39 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	220 768.00	220 768.00	43 217.03	18.33	220 768.00	166 768.00	42 374.00	154 394.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 768.00	218 768.00	43 217.03	19.75	218 768.00	194 768.00	42 374.00	152 394.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000.00	23 000.00	2 786.40	12.11	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956.00	11 956.00	4 057.50	33.94	11 956.00	11 956.00	11 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942.00	942.00	942.00	100.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080.00	2 080.00	857.67	41.23	2 080.00	2 080.00	2 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296.00	296.00	122.49	41.48	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	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	27 100.00	27 100.00	0.00	0.00	27 100.00	27 100.00	27 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 502.00	78 502.00	23 313.50	29.70	78 502.00	78 502.00	78 502.00	0.00	78 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 527.00	69 527.00	9 898.72	14.24	69 527.00	69 527.00	0.00	69 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

926		Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 956 132,00	5 404 175,39	36,13	11 148 332,00	10 036 833,00	6 726 415,00	3 310 415,00	355 000,00	689 799,00	0,00	0,00	66 700,00	3 807 800,00	3 807 800,00	3 460 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 614,00	50 613,72	100,00	50 614,00	50 614,00	718,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 614,00	50 613,72	100,00	50 614,00	50 614,00	718,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,80	99,81	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	275,13	100,41	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 622,00	49 621,29	100,00	49 622,00	49 622,00	0,00	49 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	15 920,00	59,63	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	15 920,00	59,63	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	12 120,00	52,93	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	406,00	11,04	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00	406,00	11,04	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	406,00	49,88	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 975,00	0,00	0,00	22 975,00	22 975,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 528,00	0,00	0,00	11 528,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 414,00	0,00	0,00	11 414,00	11 414,00	0,00	11 414,00	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	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	10 747,00	0,00	0,00	10 747,00	10 747,00	0,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	106 742,00	587 292,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000,00	-
Przychody - ogółem		486 742,00	587 292,82
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	380 000,00	190 000,00
Rozchody - ogółem		380 000,00	190 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2016 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2015r. po stronie dochodów wynosił 15 845 812 zł, a po stronie wydatków 15 845 812 zł. W toku wykonywania budżetu zmieniano decyzje w sprawie wysokości wcześniej przyznanych subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zakres zadań rzeczowych, w związku z czym budżet był zmieniany sześciokrotnie przy czym trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i trzy razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi po stronie dochodów 17 806 046 zł, a więc został zwiększony o 1 960 234 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 17 912 788 zł i został zwiększony o 2 066 976 zł. Uchwalony deficyt w wysokości 106 742 zł pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **7 981 365,80 zł**, na plan 17 806 046 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **6 845 511,31 zł** w tym majątkowe **126 259,70 zł**.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1 963 544,62 zł w tym należności wymagalne **571 424,42** z tytułu:
 - sprzedaży wody 7 205,59 zł,
 - dzierżawy gruntów 12 656,14 zł,
 - czynszu za mieszkanie 70 884,18 zł,
 - opłat lokalnych 11 742,74 zł,
 - podatków i opłat 143 457,52 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 315 790,29 zł,
 - odbioru ścieków 9 687,96 zł,
4. Stan zobowiązań **2 227 958,76 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 2 080 000 zł, z czego wobec:
 - BOŚ 550 000 zł,
 - BS Brańsk 330 000 zł,
 - SGB Bank SA Ciechanów 1 200 000 zł
 - b) pozostałe 147 958,76 w tym z tytułu:
 - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych 100 376,80 zł,
 - dostaw towarów i usług 28 070,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 7 518,52 zł,
 - zasiłki 11 993,34 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 35 068,27 zł, z tego:

- zakup usług i materiałów 27 549,75 zł,
- energia elektryczna 7 518,52 zł,

b) Zespół Szkół – 100 372,89 zł z tego:

- wynagrodzenie i pochodne 100 352,89 zł,
- zakup usług 20 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 293,89 zł, z tego:

- zasiłki 11 993,34 zł,
- zakup usług i materiałów 300,55 zł,

d) Przedszkole – 223,71 zł

- wynagrodzenie 23,91 zł,
- zakup usług 199,80 zł,

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **192 617 zł** w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 81 041 zł, w tym od osób prawnych 29 779 zł,
- od środków transportowych 111 576 zł, w tym od osób prawnych 122 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **0,00 zł**.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **12 936,76 zł**, w tym:

- ulgi inwestycyjne 3 898,35 zł
- z tytułu nabycia gruntów 9 038,41 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 905 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 617 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **1 641 405,40 zł**, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 1 348 044,44 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 1 268,05 zł,
- Przedszkola 1 107,16 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 007,20 zł,
- Biblioteki 793,30 zł,
- Zespołu Szkół 8 683,53 zł,
- Wyodrębnionych dochodów 32 643,65 zł (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
- Sum depozytowych 22 025,49 zł, w tym 8 453,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 222 832,58 zł, w tym 129 885,65 zł to środki Zespołu Szkół i 92 946,93 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **44,82 %**. Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	7 653 026,00	3 710 623,52	48,49	100,00	46,42
a) wpływy z podatków i opłat	3 133 804,00	1 586 648,48	50,63	42,75	
b) udział w podatku dochodowym	2 700 001,00	1 305 987,31	48,37	35,20	
c) wpływy z majątku	118 300,00	31 072,20	26,27	0,84	
d) pozostałe dochody własne	1 700 921,00	786 915,53	46,26	21,21	
2. Dotacje celowe z tego:	3 349 073,00	1 792 019,68	53,51	100,00	22,52
a) zadania zlecone	2 931 656,00	1 526 844,68	52,08	85,20	
b) zadania własne	417 417,00	265 175,00	63,53	14,80	
3. Subwencje	4 060 947,00	2 466 390,00	60,73	100,00	30,91
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 743 000,00	12 332,60	0,45	100,00	0,15
Ogółem	17 806 046,00	7 981 365,80	44,82	x	100,00

1. Dochody własne – 3 710 623,52 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 1 586 648,48 zł

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 617 924 zł wykonano **1 274 741,53 zł** co stanowi **48,69%** planu, w tym:
 - od nieruchomości 937 139,89 zł,
 - rolnego 112 992,03 zł,
 - leśnego 21 679,00 zł,
 - od środków transportowych 202 930,61 zł.
- Dochody w kwocie **269 904,19 zł** na plan 452 780 zł zrealizowano w **59,61 %**, a uzyskane zostały z :
 - opłaty targowej 23 655,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 952,19 zł,
 - opłaty skarbowej 8 707,00 zł,
 - różnych opłat 18 099,44 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 128 490,56 zł.

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **42 002,76 zł** na plan 63 100 zł, co stanowi **66,56%**. Źródło dochodów to podatek od :
 - czynności cywilnoprawnych 38 640,01 zł,
 - wpływów z karty podatkowej 1 110,75 zł,
 - spadków i darowizn 2 252 zł.

- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan - 2 700 001 zł zamknęły się kwotą **1 305 987,31 zł**, co stanowi **49,21%** planu.

- c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to **31 072,20 zł** na plan 118 300 zł, co stanowi **26,27%** planu. Źródłem dochodów były:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 28 772,20 zł,
 - sprzedaż samochodu 2 300 zł.

- d) Pozostałe dochody własne to **786 915,53 zł**, na plan 1 700 921 zł w tym:
 - 1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **434 281,86 zł** na plan 1 026 550 zł, co stanowi **42,30%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - sprzedaży wody - 147 572,93 zł (pomniejszona o należny podatek VAT tj. o 11 517,12 zł)
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – 3 693,90 zł,
 - opłaty abonamentowej – 31 748,74 zł,
 - odbioru ścieków – 251 136,69 zł (pomniejszone o należny podatek VAT tj. o 11 366,56 zł)
 - wpływy z różnych dochodów – 129,60 zł,
 - 2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **247 592,81 zł** na plan 480 700 zł, co stanowi **52,92%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
 - opłaty za użytkowanie gruntów – 54 251,02 zł,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 88 586,95 zł,
 - usług c.o. – 79 920,11 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2 546,35 zł,
 - innych lokalnych opłat (zrzut nieczystości) – 5 966,46 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 321,92 zł.
 - 3) Zrealizowane przez Urząd to **80 304,38 zł** przy planie 139 361 zł, co stanowi **57,64 %**. Dochody pozyskano z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów – 2 534,36 zł,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
 - usług w zakresie c.o. i inne – 18 375,37 zł,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 46 053,94 zł,
 - odsetek – 9 742,94 zł, z tego od zaległości podatkowych 2 259,25 zł, z lokat 1 470,74 zł, pozostałe 6 012,95 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 1 689,77 zł.
 - 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **11 642,49 zł** na plan 32 660 zł co stanowi **35,65%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania oraz wynagrodzenia płatnika.
 - 5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **13 093,99 zł** na plan 21 650 zł, co stanowi **60,48 %**, a zostały pozyskane z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych – 6 061,77 zł,
- zwrot za pobyt w DPS – 1 374,65 zł
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 657,57 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **1 792 019,68 zł** na plan 3 349 073 zł co stanowi **53,51 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 1 526 844,68 zł,
- realizację zadań własnych 265 175 zł.

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na inwestycje.

Otrzymana dotacja w kwocie **12 332,60 zł**, to brakujące środki z ubiegłego roku związane z realizacją zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” oraz „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci”, zaś plan na 2016r. to 2 743 000 zł, na które są złożone dwa wnioski.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 466 390 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 316 192 zł,
- subwencja wyrównawcza – 150 198 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **6 845 511,31 zł** na plan 17 912 788 zł co stanowi **38,22 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **126 259,70 zł** na plan 3 832 800 zł
2. Wydatki bieżące **6 719 251,61 zł** na plan 14 079 988 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **30 375,12 zł**, na plan 66 700 zł
 - b) zadania zlecone **1 441 335,92 zł** na plan 2 931 656 zł.

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

Tabela Nr 2.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	9 427 383,00	2 626 309,20	27,86	38,37
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 566 209,00	1 761 992,80	49,41	25,74
3.	Zespół Szkół	4 040 444,00	2 042 316,47	50,55	29,83
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	878 752,00	414 892,84	47,21	6,06
	Wydatki razem	17 912 788,00	6 845 511,31	38,22	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **2 626 309,20 zł** co stanowi **27,86 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **55 263,36 zł** i zostały zrealizowane w **87,77 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 169 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 296,64 zł,
- nadzoru nad zwierzętami na placu targowym 2 184 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 50 613,72 zł.

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

(hydrofornia)

Kwota wydatków bieżących to **283 303,04 zł**, które zostały wykonane w **37,61 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **190 077,30 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **93 225,74 zł** dotyczyły:
 - zakupów **24 975,27 zł**, w tym:
 - paliwa i olei **1 353,38 zł**,
 - wodomierzy **2 755,20 zł**,
 - węgla **16 442,35 zł**,
 - części hydraulicznych i przemysłowych **4 212,44 zł**,
 - artykułów biurowych i środków czystości **211,90 zł**,
 - zużycia energii elektrycznej **14 173,57 zł**,
 - usług **40 943,25 zł**, w tym:
 - opracowanie wniosku w sprawie taryf **899,99 zł**,
 - badanie techniczne samochodu **99 zł**,
 - konserwacja systemu WODA **1 853,61 zł**
 - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **295,20 zł**
 - naprawa samochodu **1 267 zł**
 - prenumerata **90 zł**
 - przegląd gaśnic, wulkanizacja **50,37 zł**,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **1 119,98 zł**,
 - wykonanie pomiarów **492 zł**,
 - badanie okresowe urządzeń **750 zł**,
 - wymiana złóż **28 905 zł**,
 - badanie wody popłucznej **201,10 zł**,
 - opracowanie operatu wodno-prawnego **4 920 zł**,
 - analizy wody **1 773,31 zł**,
 - opłat za rozmowy telefoniczne **482,34 zł**,
 - różnych opłat i składek **10 878 zł** (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **78 655,89 zł**, które zostały zrealizowane w **7,20%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **52 421,11 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfsś, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę **26 234,78 zł**, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **12 612,28 zł**,
 - przygotowania dokumentacji projektowej na ul. Sportową **13 622,50 zł**.

Na tak niski procent wykonania wydatków ma wpływ to, iż zaplanowana budowa ulicy Sportowej jest na etapie oceny wniosków.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **370 421,84 zł**, które zostały zrealizowane w **43,68 %**. Poniesione były na:

- 1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **297 494,19 zł** w tym:
 - koszty pracownicze 69 003,57 zł,
 - zakup energii na zasoby komunalne 18 169,27 zł,
 - usługi 5 239,50 zł (przebieg kominów, wymiana przyłącza),
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 180 zł,
 - podatek od nieruchomości 100 050 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1 400,19 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze 50 090,39 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 47 361,27 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 44 306,26 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 3 055,01 zł
- 2) Wydatki referatu GKiM **72 927,65 zł**, z czego:
 - wydatki pracownicze 70 799 zł,
 - zakup art. biurowych 647,70 zł,
 - zakup energii elektrycznej 873,93 zł,
 - pozostałe zakupy 54,30 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 552,72 zł.

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w **10,71 %** co stanowi kwotę **600 zł** w ramach której wypłacono wynagrodzenie członkom Komisji Urbanistycznej.

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **773 692 zł**, które zostały zrealizowane w **50,48 %**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **83 611,90 zł**, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 15 920 zł i środkami własnymi w kwocie 67 691,90 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 71 872,66 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe, konserwacja ksiąg USC) 11 739,24 zł

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy” - Koszt obsługi Rady to **16 973,26 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 4 sesji Rady Miasta i 7 posiedzeń komisji problemowych,.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- wydatki urzędu, wyniosły **518 115,79 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 407 144,83 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 45 362,07 zł, w tym:
 - węgiel 23 532,16 zł,

- opłata pocztowa 5 479,60 zł,
- komputer i części komputerowe 4 778,23 zł,
- artykuły biurowe 7 799,39 zł,
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu 3 772,69 zł.
- usługi 53 273,09 zł przy czym:
 - usługi prawne 14 400 zł,
 - bankowe 200 zł,
 - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 9 851,67 zł,
 - abonament BIP 1 202,94 zł,
 - zastępstwo na umowę zlecenie 1 200 zł,
 - dostęp do sieci 1 046,76 zł,
 - korzystanie z ksero 2 882,97 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 632,43 zł,
 - prenumerata 1 021,66 zł,
 - abonament RTV 245,15 zł,
 - program LEX 8 745,30 zł,
 - dzierżawa pojemników 151,42 zł,
 - aktualizacja „Planu Odnowy Miasta Brańsk na lata 2016-2020” 3 690 zł,
 - opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 4 500 zł,
 - przegląd gaśnic, pogotowie kasowe, czyszczenie kominów, itp. 3 502,79 zł,
- zakup energii 5 675,51 zł,
- usługi telefoniczne 4 720,29 zł,
- zakup pomocy naukowych 308 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 609 zł,
- podatek JST 23 zł

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w kwocie 172,20 zł były związane z promocją miasta.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczką dwóch palaczy) oraz samochodu to wydatek rzędu 154 818,85 zł, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 62 284,14 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodu, środki czystości do urzędu 3 486,51 zł,
- umowa zlecenie 1 750 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 5 960,70 zł,
- usługi telefoniczne 125 zł,
- zakup samochodu służbowego 81 212,50 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota **406 zł**, co stanowi **11,04 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie 406 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **26 162,77 zł**, zostały wykonane w **30,68 %**, a zostały przeznaczone na:

- 1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **4 500 zł**
- 2) Funkcjonowanie OSP **19 954,97 zł** w tym:
 - utrzymanie kierowców **4 320 zł**,
 - zakup paliwa, części zamienne do wozu strażackiego, akumulatora **1 848,29 zł**,
 - zakup energii **1 194,40 zł**,
 - podróże służbowe **399 zł**
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków **1 048 zł**,
 - okresowe badanie strażaków **4 222 zł**,
 - diety strażaków za udział w akcjach **2 316 zł**,
 - okresowe badania techniczne wozów, zawody strażackie **1 743,28 zł**,
 - podatek od nieruchomości **2 864 zł**
- 3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **1 707,80 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży, udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **30 375,12 zł** co stanowi **45,54%** wykonania planu.

1.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **26 729,79 zł** zostały wykonane w **45,75 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim **4 912,34 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy **12 154,33 zł**,
- opłata za przedszkole **2 462,73 zł**,
- dowożenie dziecka do przedszkola **7 200,39 zł**

1.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **18,33 %** na kwotę **43 217,03 zł**.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowane wydatki na kwotę 2 000 zł będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **43 217,03 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze **7 218,41 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych **2 786,40 zł**,
- dokonano wydatku na kwotę **23 313,50 zł**, z przeznaczeniem na zakup:
 - nagród w konkursach **800 zł**,
 - sprzętu nagłaśniającego **19 556,50 zł**,
 - sprzętu oświetleniowego **2 957 zł**
- opłacono usługi na **9 898,72 zł**, które dotyczyły:
 - zajęć terapeutycznych z psychologiem **2 750 zł**,

- programy artystyczne w Przedszkolu 230 zł,
- oprawa muzyczna imprezy kulturalno-rekreacyjnej z programem profilaktycznym w Przedszkolu 1 000 zł,
- przewóz młodzieży do Częstochowy 2 500 zł,
- opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 418,72 zł,
- wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych 3 000 zł,

1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **39 606,17 zł** i zostały wykonane w **43,76 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **39 116,43 z ł.** W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 46 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 26 decyzji pozytywnych na kwotę **14 519,74 zł** dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 8 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę **5 070,66 zł**
 - 2 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkającego we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę **2 677,62 zł**,
 - pozostałą kwotę **16 848,41 zł** stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2015r.
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **489,74 zł.** W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **695 876,19 zł** co stanowi **17,12 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **215 907 zł** w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze **86 534,06 zł**
 - zakupy **20 824,75 zł**, między innymi:
 - środka do ścinania osadu Superflok 6 396 zł,
 - sznurka 250 zł,
 - worków 7 014,60 zł,
 - węży 1 938,77 zł,
 - artykuły chemiczne Premium Gel 2 399,09 zł
 - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 2 137,76 zł,
 - sprzętu BHP 688,53 zł,
 - energia elektryczna **32 647,66 zł**,
 - usługi **38 036,40 zł** w tym:
 - opracowanie taryf opłat za ścieki 900 zł,
 - dzierżawa pojemników 907,20 zł,
 - odbiór osadu 28 972,62 zł,
 - pomiary okresowe 492 zł,
 - opracowanie operatu wodno-prawnego 4 920 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 1 296 zł,
 - przegląd gaśnic, przewijanie silnika 548,58 zł,
 - rozmowy telefoniczne **355,52 zł**,

- badanie ścieków i osadu 243,54 zł,
- emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 10 340,37 zł,
- zakup pompy 14 624,70 zł,
- wykonanie wniosku aplikacyjnego na remont oczyszczalni 12 300 zł,

Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ to, iż wniosek na modernizację oczyszczalni jest w trakcie rozpatrywania.

- 2) gospodarka odpadami 124 926,52 zł, wydatek był związany z :
 - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 28 699,92 zł,
 - zakupem tonerów kwotę 100 zł,
 - usługami na kwotę 96 103,48 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 1 488,58 zł,
 - opłat za PSZOK 9 000 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 82 814,40 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 648 zł,
 - pomiaru opadów atmosferycznych 2 152,50 zł,
- 3) oczyszczanie miasta 57 555,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 57 038,46 zł,
 - zakup art. przemysłowych 516,60 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 8 468,53 - zakup roślin rabatowych, wieńców kwiatowych i krzewów
- 5) schroniska dla zwierząt 16 zł – zakup karmy dla psów,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 74 070,57 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
 - oświetlenie uliczne 40 242,22 zł,
 - dystrybucja 27 106,40 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego 6 721,95 zł.
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 214 932,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 154 003,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 37 832,22 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 20 436,70 zł,
 - narzędzia, części zamienne do środków transportowych, maszyn 1 314,74 zł,
 - zakup modułu LED do fontanny 6 419 zł
 - zakup kabla do fontanny 290 zł,
 - zakup części do kosiarek, wykaszarek 3 328 zł,
 - zakup płytek 858 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości 5 185,78 zł,
 - zakup energii 164,90 zł,
 - umowa zlecenie 1 536 zł,
 - usług telefonicznych 472,99 zł,
 - ubezpieczenie samochodów 1 308 zł,
 - usługi 19 614,56 zł, w tym:
 - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 5 388,53 zł,
 - za regenerację siłownika 1 332,09 zł,
 - za usuwanie wyrobów azbestowych 12 644,42 zł,
 - naprawa kosiarki 220 zł,
 - przegląd gaśnic 29,52 zł

1.14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **202 000 zł** co stanowi **56,69 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury 147 000 zł,

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 55 000 zł.

1.15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2016r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **1 761 992,80 zł** co stanowi **49,41 %**, a finansowane były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **1 373 906,46 zł**, między innymi na:
 - świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 1 327, koszt 676 221,84 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 633, koszt 310 336 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 722 koszt 110 466 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 72, koszt 93 600 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 24, koszt 12 480 zł,
 - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 18 koszt 9 360 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków, liczba świadczeń 86 koszt 18 879,47zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 20, koszt 20 000zł,
 - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 44 koszt 41 802 zł,
 - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 160, koszt 6 277,25 zł
 - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 161 koszt 55 400 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 16 204,50zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 43, koszt 2 879,40 zł,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **165 195,99 zł**, między innymi na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały, koszt 5 952 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 24 osób, liczba świadczeń 95 koszt 40 248,32 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób, liczba świadczeń 169 koszt 87 119,97 zł,
 - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 22 500 zł,
 - finansowanie posiłków dla 66 dzieci, koszt 9 375,70 zł,
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **222 890,35 zł**, między innymi na:
 - opłacenie pobytu w DPS 5 pensjonariuszy 58 331,70 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 223,27 zł,
 - wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1 807,55zł,
 - zasiłki celowe dla 45 osób z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla jednej osoby pokryto wydatki związane z pochówkiem w na kwotę 12 596,36 zł,
 - funkcjonowanie Ośrodka 101 176 zł,
 - usługi opiekuńcze dla 13 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 27 362,34 zł,

- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to 12 585,60 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 8 807,53 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 55,5 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 042 316,47 zł** to jest **50,55 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **2 010 353,47 zł** co stanowi **50,63 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - wydatki wyniosły **1 020 400,40 zł**, w tym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 850 423,71 zł,
- odpis na ZFŚS 51 150 zł,
- wydatki pozostałe 118 826,69 zł:
 - zakup węgla 99,8 t za 53 891,48 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 9 413,88 zł,
 - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 1 134,06 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 28 233,72 zł,
 - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 7 487,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 032,98 zł,
 - rozmowy telefoniczne 2 714,35 zł,
 - konserwacja sprzętu komputerowego i programów 2 845,77 zł,
 - pozostałe usługi 1 310,01 zł,
 - podróże służbowe 4 023 zł,
 - szkolenia pracowników 800 zł,
 - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 3 032 zł,
 - zakup materiałów papierniczych 2 541,86 zł,
 - podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 366,15 zł,

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” – wydatki wyniosły ogółem **388 021,85 zł**, w tym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 349 241,13 zł,
- odpis na ZFŚS 22 830 zł,
- wydatki pozapłacowe 15 950,72 zł przy czym:
 - zakup węgla 11,11 t za 6 000 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 314,78 zł,
 - opłata za energię elektryczną 6 733,33 zł,
 - pozostałe usługi 2 902,61 zł,

3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie wyniosły **984 zł**.

4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatki wyniosły **285 026,72 zł**, przy czym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 260 361,35 zł,
- odpis na ZFŚS 17 340 zł,
- wydatki pozapłacowe 7 325,37 zł przy czym:
 - zakup węgla 7,41 t za 4 000 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 870,42 zł,
 - opłata za energię elektryczną 1 853,61 zł,

- pozostałe usługi 601,34 zł,

5. **Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”** – wydatki zamknęły się kwotą **127 963,34 zł** na którą składają się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 110 238,34 zł,
 - odpis na ZFŚS 6 825 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10 900 zł, w tym:
 - zakup węgla 5,56 t za 3 000 zł,
 - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu 7 900 zł
6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły **2 015,05 zł**.
7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą **72 483,09 zł**, na którą złożyły się:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 68 017,94zł,
 - odpis na ZFŚS 3 475 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 990,15 zł
8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** – wydatki wyniosły **77 134,02 zł**, w tym:
 - wydatki płacowe z pochodnymi 71 766 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5 368,02 zł, w tym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 2 617,98 zł,
 - pozostałe usługi 2 500,02 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 250,02 zł.
9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – wydatki wyniosły **36 325 zł** w tym:
 - przewóz uczniów na zawody sportowe 6 895 zł,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29 430 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **31 963 zł** co stanowi **45,62 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – wydatki wyniosły **21 837 zł** (w tym dotacja 17 469 zł, wkład własny 4 368 zł) z których:
 - wypłacono stypendia dla 80 uczniów za okres 01.05.2016r – 24.06.2016r. Z powyższej kwoty przyznano dla 32 uczniów po 267 zł, dla 40 uczniów po 275 zł, dla 6 uczniów po 285 zł i dla 2 uczniów po 291,50 zł
2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – wydatki zamknęły się kwotą **10 126 zł**, a przeznaczone były na:
 - wynagrodzenie akompaniatora zespołu „Skowronki” 7 996 zł,
 - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, , przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 2 130 zł,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **414 892,84 zł** co stanowi **46,63 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosły **391 186,19 zł**, co stanowi **46,44 %** planu, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 339 194,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 20 606,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 184,13 zł,
- zakup energii 5 219,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 127,59 zł, w tym:
 - zabawek dla dzieci 2 552,25 zł,
 - artykułów biurowych, druków, znaczków 963,11 zł,
 - roślin rabatowych 333,07 zł,
 - artykułów przemysłowych, wyposażenia apteczki 1 279,16 zł,
- usługi 20 363,85 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism 239 zł,
 - dzierżawa pojemników 454,48 zł
 - dostęp do sieci 238 zł,
 - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 505,41 zł,
 - centralne ogrzewanie 18 375,37 zł,
 - prowizje bankowe 149,59 zł,
 - wykonanie pieczętek, usługa przewozowa 402 zł,
- rozmowy telefoniczne 451,99 zł,
- podatek od nieruchomości 38 zł,

2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki wyniosły **23 706,65 zł**, które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 22 730 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 41,66 zł,
- rozmowy telefoniczne 49,99 zł,
- zakup materiałów i usług 885 zł

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

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

Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to iż większość z nich będzie zrealizowana w II półroczu 2016r.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	0,00	2 422,91	
II	Przychody ogółem, w tym:	100 000,00	57 422,91	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gminy	112 000,00	55 000,00	
III	Koszty ogółem, w tym:	112 000,00	56 629,61	
	- utrzymanie pracowników		42 586,15	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		6 371,93	
	- zakup książek i pomocy naukowych		7 671,53	Zakupiono 274 woluminów
IV	Zobowiązania	0,00	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby, w tym jedną na 1/8 etatu. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W pierwszym półroczu 2016 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 55 000 zł.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 112 000 zł, wykonano 57 422,91 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 56 629,61 zł, co stanowi 50,56% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 793,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie miała zobowiązań, oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	0,00	1 373,00	
II	Przychody ogółem, w tym:	247 627,00	151 710,00	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów,
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	243 000,00	147 000,00	
	- różne przychody	4 627,00	4 710,00	
III	Koszty ogółem, w tym:	249 000,00	151 815,08	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne, - konkurs „Ozdoba wielkanocna” - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury
	- koszty pracownicze		65 541,20	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		21 030,85	
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		50 386,32	
	- koszty prowadzenia młodzieżowej orkiestry dętej		14 250,00	
	- koszty związane z Klubem Seniora		606,71	
IV	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 5 osób, w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu, 1 na ¼ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 147 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat od sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 151 815,08 zł, co stanowi 61,15 % planu rocznego.

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 268,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr XII/55/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Prognozowane dochody na rok 2016 to kwota 15 845 812 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 984 512 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 861 300 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2016 to kwota 15 845 812 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 197 812 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 648 000 zł.

W toku realizacji budżetu na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków Rada Miasta dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/79/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku i przedstawia się następująco:

- a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 1 960 234 zł i wynoszą 17 806 046 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 1 960 234 zł i wynoszą 14 944 746 zł,
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 2 861 300 zł,
- b) prognozowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 066 976 zł i wynoszą 17 912 788 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 1 882 176 zł i wynoszą 14 079 988 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o 184 800 zł i wynoszą 3 832 800 zł,
- c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 106 742 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Brańsk są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 7 981 365,80 zł, co stanowi 44,82 % przyjętego planu (według Uchwały Nr XVI/80/16), z tego:

- dochody bieżące 7 939 937,50 zł, co stanowi 53,13 % planu,
- dochody majątkowe 41 428,30 zł, co stanowi 1,45 % planu,

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 845 511,31 zł, co stanowi 38,22 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 6 719 251,61, co stanowi 47,72 % planu,
- wydatki majątkowe 126 259,70 zł, co stanowi 3,29 % planu.

W roku 2016 i kolejnych latach nie są planowane żadne wieloletnie przedsięwzięcia.