



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2101

ZARZĄDZENIE NR 448/2024 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2023 r. wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 448/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9362,00	9097,06	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	9362,00	9097,06	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9362,00	9097,06	97,17
020			Leśnictwo	700,00	741,46	105,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	700,00	741,46	105,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	700,00	741,46	105,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1026091,00	845930,36	82,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	681000,00	584580,36	85,84
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	68291,42	97,56
		0830	Wpływy z usług	610000,00	515651,54	84,53

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	637,40	63,74
	40095		Pozostała działalność	345091,00	261350,00	75,73
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	286991,00	203250,00	70,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58100,00	58100,00	100,00
600			Transport i łączność	36000,00	37252,29	103,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	36000,00	37252,29	103,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	37202,96	103,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290909,00	253744,49	87,22
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92409,00	88394,55	95,66
			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	
		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	21000,00	20949,80	99,76
		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	66154,74	94,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	481,65	80,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198500,00	165349,94	83,30
			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	

		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	197000,00	164240,93	83,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	1109,01	73,93
720			Informatyka	83768,00	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	83768,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83768,00	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	83768,00	0,00	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	83768,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	242815,00	200454,90	82,55
			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	6319,00	6319,34	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,85	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235317,00	192946,17	81,99
			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	
		0830	Wpływy z usług	144046,00	115669,85	80,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91271,00	77276,32	84,67
	75095		Pozostała działalność	7498,00	7497,88	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	6319,00	6319,34	100,01

		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	6319,00	6319,34	100,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1179,00	1178,54	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112275,26	112275,26	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112275,26	112275,26	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	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99275,26	99275,26	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13000,00	13000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8938461,00	8675087,79	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	4701,28	78,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	4701,28	78,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1017028,00	927287,40	91,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	925345,00	837490,00	90,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1607,00	2158,00	134,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9011,00	9069,00	100,64

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78515,00	78142,00	99,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	23,00	0,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	405,40	810,80
	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	3255273,00	3089634,24	94,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2124523,00	2085454,83	98,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252320,00	243063,71	96,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59658,00	50614,30	84,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515172,00	509161,00	98,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57000,00	16119,18	28,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60000,00	62858,00	104,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180000,00	118088,45	65,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1600,00	1829,98	114,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	2444,79	48,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238870,00	232174,87	97,20
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46870,00	46869,50	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	23445,00	93,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167000,00	161860,37	96,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4421290,00	4421290,00	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4226735,00	4226735,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194555,00	194555,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	6508327,85	6504222,63	99,94
			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	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4408067,00	4408067,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4408067,00	4408067,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1745444,85	1745444,85	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	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1745444,85	1745444,85	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	107892,00	107892,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107892,00	107892,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	246924,00	242818,78	98,34
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165560,00	161454,78	97,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81364,00	81364,00	
801		Oświata i wychowanie	528630,00	548756,47	103,81
		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	
80101		Szkoły podstawowe	49300,00	60934,85	123,60
		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	
	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	33900,00	44803,90	132,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	1335,75	89,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1900,00	2795,20	147,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12000,00	12000,00	100,00
80104		Przedszkola	318557,00	329691,08	103,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,12	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168557,00	168557,00	100,00
		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	150000,00	160924,96	107,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3000,00	381,22	12,71
			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	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3000,00	381,22	12,71
	80195		Pozostała działalność	157773,00	157749,32	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1572,00	1572,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149601,00	149577,32	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6600,00	6600,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	506702,00	499177,19	98,51
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	5246,00	3380,20	64,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5246,00	3380,20	64,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16000,00	15747,67	98,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16000,00	15747,67	98,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57000,00	55546,28	97,45
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57000,00	55546,28	97,45
	85216		Zasiłki stałe	181000,00	179174,35	98,99
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181000,00	179174,35	98,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127895,00	128164,82	100,21
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17400,00	17400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110495,00	110495,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34000,00	34370,47	101,09
			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	
		O830	Wpływy z usług	31000,00	33929,66	109,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	440,81	14,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62400,00	59632,40	95,56
			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)	62400,00	59632,40	95,56
	85295		Pozostała działalność	23161,00	23161,00	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)	23161,00	23161,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21,26	
			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	
	85395		Pozostała działalność	0,00	21,26	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,26	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19076,78	19076,78	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	19076,78	19076,78	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)	19076,78	19076,78	100,00
855			Rodzina	46740,70	9821,17	21,01
			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	39000,00	2137,23	5,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39000,00	2137,23	5,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	3,25	
	85504		Wspieranie rodziny	7740,70	7680,69	99,22
			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	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7740,70	7680,69	99,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2007172,00	1829593,90	91,15
			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	
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	806700,00	756932,89	93,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1643,12	164,31
		0830	Wpływy z usług	805000,00	754581,03	93,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	708,74	101,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1048597,00	958622,84	91,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1046597,00	957226,77	91,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	825,00	82,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	473,36	47,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99850,00	64850,00	64,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4250,00	4250,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95600,00	60600,00	63,39

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17000,00	16573,51	97,49
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17000,00	16573,51	97,49
	90095		Pozostała działalność	35025,00	32614,66	93,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	35000,00	32609,19	93,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	5,47	21,88
bieżące razem:				20357030,59	19545253,01	96,01
			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	90087,00	6319,34	7,01
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22334,00	22332,90	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	22334,00	22332,90	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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22334,00	22332,90	100,00
700			Gospdarka mieszkaniowa	219000,00	192532,19	87,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	219000,00	192532,19	87,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19000,00	19993,53	105,23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	172538,66	86,27
720			Informatyka	283989,00	262189,50	92,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283989,00	262189,50	92,32

	72095		Pozostała działalność	283989,00	262189,50	92,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283989,00	262189,50	92,32
		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	283989,00	262189,50	92,32
750			Administracja publiczna	2500,00	2499,99	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	2107,00	2106,99	100,00
	75095		Pozostała działalność	2500,00	2499,99	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	2107,00	2106,99	100,00
		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	2107,00	2106,99	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393,00	393,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800000,00	800000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800000,00	800000,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800000,00	800000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3145993,00	2975000,00	94,56
			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	170993,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3145993,00	2975000,00	94,56
			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	170993,00	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	170993,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2975000,00	2975000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2372929,00	2312562,90	97,46
			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	397111,00	336744,94	84,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397111,00	336744,94	84,80
			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	397111,00	336744,94	84,80
		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	397111,00	336744,94	84,80
	90095		Pozostała działalność	1975818,00	1975817,96	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1975818,00	1975817,96	100,00
majątkowe razem:				6846745,00	6567117,48	95,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854200,00	601041,43	70,36

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	181609,72	181609,72	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	
	01095		Pozostała działalność	181609,72	181609,72	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	

		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	181609,72	181609,72	100,00
750			Administracja publiczna	80477,00	80477,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80477,00	80477,00	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	80477,00	80477,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29216,00	29216,00	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	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	784,00	784,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28273,00	28273,00	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	28273,00	28273,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i kondyture	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	148,30	14,83
	75495		Pozostała działalność	1000,00	148,30	14,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1000,00	148,30	14,83
758			Różne rozliczenia	10068,00	10068,00	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	10068,00	10068,00	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	10068,00	10068,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37579,56	37447,10	99,65
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37579,56	37447,10	99,65
			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	
		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	36170,69	36044,75	99,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1408,87	1402,35	99,54
852			Pomoc społeczna	172205,00	163189,28	94,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13000,00	6777,28	52,13
		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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13000,00	6777,28	52,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153205,00	152785,00	99,73
		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	
	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	153205,00	152785,00	99,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6000,00	3627,00	60,45
		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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6000,00	3627,00	60,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13770,00	13834,00	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	
85395		Pozostała działalność	13770,00	13834,00	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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13770,00	13770,00	100,00
855		Rodzina	1747099,00	1724532,54	98,71
		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	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1689752,00	1670420,35	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1687752,00	1670420,35	98,97
		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	2000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1247,00	1136,00	91,10
			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	
		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	1247,00	1136,00	91,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41300,00	40677,18	98,49
			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	
		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	41300,00	40677,18	98,49
	85595		Pozostała działalność	14800,00	12299,01	83,10
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14800,00	12299,01	83,10
bieżące razem:				2273024,28	2240521,94	98,57
			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	
Ogółem:				29476799,87	28352892,43	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944287,00	607360,77	64,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 448/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Z tego:														%	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółki 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	40 000,00	31 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,70	31 508,70	0,00	0,00	0,00	78,77	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	31 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,70	31 508,70	0,00	0,00	0,00	78,77	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	31 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,70	31 508,70	0,00	0,00	0,00	78,77	
Wydatki razem:				40 000,00	31 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,70	31 508,70	0,00	0,00	0,00	78,77	

	60016		Drogi publiczne gminne	32 370,00	24 637,00	10 787,00	10 787,00	0,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	76,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 455,08	2 455,08	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 002,48	5 002,48	5 002,48	0,00	5 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	829,44	829,44	829,44	0,00	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	95,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 820,00	469 611,89	331 083,24	331 083,24	0,00	331 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 528,65	138 528,65	0,00	0,00	0,00	89,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 820,00	103 979,94	39 761,04	39 761,04	0,00	39 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 218,90	64 218,90	0,00	0,00	0,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	26 471,04	26 471,04	26 471,04	0,00	26 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 218,90	64 218,90	0,00	0,00	0,00	98,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 000,00	365 631,95	291 322,20	291 322,20	0,00	291 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 309,75	74 309,75	0,00	0,00	0,00	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	35 578,22	35 578,22	35 578,22	0,00	35 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28
		4260	Zakup energii	48 500,00	40 052,26	40 052,26	40 052,26	0,00	40 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
		4270	Zakup usług remontowych	24 720,00	9 527,97	9 527,97	9 527,97	0,00	9 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 191,92	36 191,92	36 191,92	0,00	36 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 784,33	150 784,33	150 784,33	0,00	150 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 315,04	8 315,04	8 315,04	0,00	8 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4480	Podatek od nieruchomości	6 450,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 430,00	4 474,46	4 474,46	4 474,46	0,00	4 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 309,75	74 309,75	0,00	0,00	0,00	99,74
710			Działalność usługowa	30 400,00	29 873,04	29 873,04	29 873,04	1 200,00	28 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 400,00	29 873,04	29 873,04	29 873,04	1 200,00	28 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 673,04	28 673,04	28 673,04	0,00	28 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
720			Informatyka	441 248,00	328 550,87	20 092,64	7 200,77	0,00	7 200,77	0,00	0,00	12 891,87	0,00	0,00	308 458,23	308 458,23	308 458,23	0,00	0,00	74,46
	72095		Pozostała działalność	441 248,00	328 550,87	20 092,64	7 200,77	0,00	7 200,77	0,00	0,00	12 891,87	0,00	0,00	308 458,23	308 458,23	308 458,23	0,00	0,00	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 592,00	7 200,77	7 200,77	7 200,77	0,00	7 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
		4307	Zakup usług pozostałych	83 768,00	1 450,37	1 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
		4309	Zakup usług pozostałych	14 783,00	11 441,50	11 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 989,00	262 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 189,49	262 189,49	262 189,49	0,00	0,00	92,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 116,00	46 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 268,74	46 268,74	46 268,74	0,00	0,00	92,32

		4300	Zakup usług pozostałych	310 472,00	266 282,27	266 282,27	266 282,27	0,00	266 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 643,86	10 643,86	10 643,86	0,00	10 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 849,20	1 849,20	1 849,20	0,00	1 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 678,00	85 395,16	85 395,16	85 395,16	0,00	85 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 993,00	20 352,68	20 352,68	20 352,68	0,00	20 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 723,00	189 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 315,50	189 315,50	0,00	0,00	0,00	97,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 414,00	13 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,80	13 413,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 987,01	14 987,01	14 987,01	0,00	14 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 335,11	9 335,11	9 335,11	0,00	9 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 651,90	5 651,90	5 651,90	0,00	5 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
	75095		Pozostała działalność	431 005,00	399 777,94	374 777,95	285 997,59	0,00	285 997,59	0,00	0,00	88 780,36	0,00	0,00	24 999,99	24 999,99	21 069,99	0,00	0,00	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674,02	5 673,60	5 673,60	5 673,60	0,00	5 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 714,98	35 714,30	35 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 038,84	53 540,11	53 540,11	53 540,11	0,00	53 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
		4307	Zakup usług pozostałych	51 066,16	51 066,06	51 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 794,00	17 066,88	17 066,88	17 066,88	0,00	17 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08
		4480	Podatek od nieruchomości	209 646,00	209 646,00	209 646,00	209 646,00	0,00	209 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	21 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,99	21 069,99	21 069,99	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 488,26	940 344,34	207 800,94	188 877,94	13 500,00	175 377,94	0,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	732 543,40	732 543,40	0,00	0,00	0,00	88,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 035 658,26	918 305,34	202 561,94	183 638,94	13 500,00	170 138,94	0,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	715 743,40	715 743,40	0,00	0,00	0,00	88,67

		4260	Zakup energii	6 300,00	6 282,19	6 282,19	6 282,19	0,00	6 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	621,04	621,04	621,04	0,00	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 800,00	253 773,09	253 773,09	253 773,09	253 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 006,93	13 006,93	13 006,93	13 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	80104		Przedszkola	1 866 946,60	1 828 563,10	1 672 132,89	1 627 104,93	1 251 381,30	375 723,63	0,00	45 027,96	0,00	0,00	0,00	156 430,21	156 430,21	0,00	0,00	0,00	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 750,00	36 027,96	36 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	472 041,93	472 041,93	472 041,93	472 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482,00	27 481,54	27 481,54	27 481,54	27 481,54	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 822,64	161 049,54	161 049,54	161 049,54	161 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 483,20	20 202,22	20 202,22	20 202,22	20 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,76	1 612,68	1 612,68	1 612,68	1 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 934,00	40 044,53	40 044,53	40 044,53	0,00	40 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
		4260	Zakup energii	54 558,00	43 221,28	43 221,28	43 221,28	0,00	43 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 350,00	97 246,77	97 246,77	97 246,77	0,00	97 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	126 370,03	126 370,03	126 370,03	0,00	126 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 509,44	1 509,44	1 509,44	0,00	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,48	129,48	129,48	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 374,52	4 374,52	4 374,52	0,00	4 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 402,00	50 401,72	50 401,72	50 401,72	0,00	50 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 631,86	7 631,86	7 631,86	0,00	7 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 248,00	526 886,74	526 886,74	526 886,74	526 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 107,00	42 106,65	42 106,65	42 106,65	42 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 756,00	156 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 430,21	156 430,21	0,00	0,00	0,00	99,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 573,51	16 573,51	16 573,51	0,00	16 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 203,00	472 314,58	73 910,64	73 910,64	22 811,35	51 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 403,94	398 403,94	398 403,94	0,00	0,00	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	19 066,66	19 066,66	19 066,66	19 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64	3 277,57	3 277,57	3 277,57	3 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,20	467,12	467,12	467,12	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 372,16	23 532,77	23 532,77	23 532,77	0,00	23 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	27 468,52	27 468,52	27 468,52	0,00	27 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 111,00	397 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 110,44	397 110,44	397 110,44	0,00	0,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 294,00	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,50	1 293,50	1 293,50	0,00	0,00	99,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	43 192,07	43 192,07	43 192,07	0,00	43 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,07	363,07	363,07	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00	42 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 031,00	366 305,39	309 725,39	309 725,39	0,00	309 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	72,10
		4260	Zakup energii	335 246,00	289 841,77	289 841,77	289 841,77	0,00	289 841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 883,62	19 883,62	19 883,62	0,00	19 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 785,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	39,63
	90095		Pozostała działalność	2 587 173,00	2 541 489,92	264 057,16	264 057,16	0,00	264 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 432,76	2 277 432,76	0,00	0,00	0,00	517,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 940,00	142 507,11	142 507,11	142 507,11	0,00	142 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 923,42	1 923,42	1 923,42	0,00	1 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	109 478,02	109 478,02	109 478,02	0,00	109 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 148,61	10 148,61	10 148,61	0,00	10 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 615,00	301 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 614,80	301 614,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 818,00	1 975 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 817,96	1 975 817,96	0,00	0,00	0,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	40 677,18	40 677,18	40 677,18	0,00	40 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	40 677,18	40 677,18	40 677,18	0,00	40 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	85595		Pozostała działalność	14 800,00	12 299,01	12 299,01	244,41	244,41	0,00	0,00	12 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 437,00	12 054,60	12 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00	204,30	204,30	204,30	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
Wydatki razem:				2 262 956,28	2 230 389,94	2 230 389,94	701 278,33	312 802,86	388 475,47	0,00	1 529 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
Wydatki ogółem:				32 221 780,87	30 792 186,44	21 406 803,55	18 167 037,51	11 389 610,55	6 777 426,96	660 000,00	2 478 093,81	101 672,23	0,00	0,00	9 385 382,89	9 385 382,89	903 801,96	0,00	0,00	95,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 448/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	250,00	250,00					250,00
			6370									
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku	14 300,00	14 300,00	14 300,00					13600,00
3.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy”	50 000,00	50 000,00	50 000,00					49950,90
4.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00					14268,00
5.	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00					74309,75
6.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	334 105,00	334 105,00					283989,00	308458,23
			6069				50 116,00					
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	196 750,00	193 723,00	193 723,00					189315,50
8.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00					13413,80
9.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m ² - „Dostępny samorząd - granty”	25 000,00	25 000,00	3 930,00					24999,99
			6067							21 070,00		
10.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	800 000,00	800 000,00	300 000,00			500000,00		715743,40

11.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 369 360,00	4 221 728,00	1 246 728,00					4221428,98
			6370						2975000,00			
12.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	48 618,00	48 618,00					48617,60
			6370									
13.	801	80101	6057	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych południowego Podlasia	201 298,00	201 298,00				170993,00		175869,80
			6059					30 305,00				
14.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	400 000,00	400 000,00	100 000,00			300000,00		399650,50
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00					156430,21
16.	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	37 000,00	37 000,00	37 000,00					37000,00
17.	900	90001	6050	Budowa miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku	100000,00	100000,00	100000,00					96319,23
18.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 175 762,00	397 111,00					397 111,00	397110,44
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	163 695,00	142 785,00	142 785,00					56580,00
20.	900	90095	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	4 669 362,00	2 277 433,00	301 615,00					2277432,76
			6370						1975818,00			
21.	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku	50 340,00	50 340,00	50 340,00					50331,60
Ogółem					28 240 231,00	9 553 361,00	2 929 380,00	0,00	4 950 818,00	800 000,00	873 163,00	9321080,69

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 817,96 zł.

W załączniku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” w kwocie 397110,44 zł.

W załączniku ujęto pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 448/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2744981,00	3872544,85
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	115757,00	115757,28
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	102717,00	102717,52
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		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2526507,00	3654070,05
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: - spłata kredytów	§ 992		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 448/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk w 2023 roku

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.								Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480			470 000	470000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	30 000	30000,00			
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480			160 000	160000,00		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005 § 6237	397 111	397110,44			

3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 („Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”)	40 000	31508,70					3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dz. 853 rozdz. 85395 § 6470 (dotacja na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina))	2000	2000,00				
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 (zakup łóżka z wyposażeniem do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej)	12 700	12700,00												
Ogółem		52 700	44 208,70	630 000	630 000,00					429 111	429110,44				

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 448/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2023 rok

Budżet Miasta Brańsk na 2023 rok przyjęto Uchwałą Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 35 183 273 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 35 869 722 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza wprowadzano 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 2023 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, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 29 476 799,87 zł, w tym dochody bieżące 22 630 054,87 zł, dochody majątkowe 6 846 745,00 zł,
- plan wydatków – 32 221 780,87 zł, w tym wydatki bieżące 22 595 625,87 zł, wydatki majątkowe 9 626 155,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 2 744 981 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 526 507 zł,
 - 2) 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 115 757 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 115 757 zł,
 - 3) 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 102 717 zł.

I. DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **28 352 892,43 zł**, co stanowi **96,19%** przyjętego planu – **29 476 799,87 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące plan 22 630 054,87 zł wykonanie 21 785 774,95 zł – 96,27%:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 20 357 030,59 zł wykonanie 19 545 253,01 zł – 96,01%

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **4 226 735 zł**, wykonanie **4 226 735,00 zł** – 100,00%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **194 555 zł**, wykonanie **194 555,00 zł** – 100,00%
- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **46 870 zł**, wykonanie **46 869,50 zł** – 100,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **3 049 868 zł**, wykonanie **2 922 944, 83 zł** – 95,84%.

w tym:

- osoby prawne – 837 490,00 zł – 28,65%

- osoby fizyczne – 2 085 454,83 zł – 71,35%.
- § 0320 podatek rolny plan **253 927 zł**, wykonanie **245 221,71 zł** – 96,57%
 - w tym:
 - osoby prawne – 2 158,00 zł - 0,88%
 - osoby fizyczne – 243 063,71 zł – 99,12%
 - § 0330 podatek leśny plan **68 669 zł**, wykonanie **59 683,30 zł** – 86,91%
 - w tym:
 - osoby prawne – 9 069,00 zł – 15,20%
 - osoby fizyczne – 50 614,30 zł – 84,80%
 - § 0340 podatek od środków transportowych plan **593 687 zł**, wykonanie **587 303,00 zł** – 98,92%
 - w tym:
 - osoby prawne – 78 142,00 zł – 13,31%
 - osoby fizyczne – 509 161,00 zł – 86,69%
 - § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **6 000 zł**, wykonanie **4 701,28 zł** – 78,35%.
 - § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **57 000 zł**, wykonanie **16 119,18 zł** – 28,28%.
 - § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **25 000 zł**, wykonanie **23 445,00 zł** – 93,78%
 - § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **60 000 zł**, wykonanie **62 858,00 zł** – 104,76%
 - § 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 **167 000 zł**, wykonanie **161 860,37 zł** – 96,92%
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1 152 597 zł**, wykonanie – **1 062 721,15 zł** – 92,20%, w tym:
 - a) opłata abonamentowa – 68 291,42 zł – 6,43%,
 - b) za zajęcie pasa drogowego – 37 202,96 zł – 3,50%,
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 957 226,77 zł – 90,07%.
 - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **182 500 zł**, wykonanie **118 111,45 zł** – 64,72%
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **21 000 zł**, wykonanie **20 949,80 zł** – 99,76%
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **2600 zł**, wykonanie **2 654,98 zł** – 102,11%
 - § 0690 wpływy z różnych opłat plan **18 000 zł**, wykonanie **18 314,34 zł** – 101,75%
 - § 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 **301 600 zł**, wykonanie **275 941,03 zł** – 91,49%
 - § 0830 wpływy z usług plan **1 630 292 zł**, wykonanie **1 455 821,47 zł** – 89,30%
 - § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów plan **286 991 zł**, wykonanie **203 250,00 zł** – 70,82%
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **6 050 zł**, wykonanie **3 323,55 zł** – 54,93%
 - § 0920 pozostałe odsetki plan **180 247 zł**, wykonanie **175 379,39 zł** – 97,30%

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **174 493 zł**, wykonanie **161 393,52 zł** – 92,49%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **649 689,78 zł**, wykonanie **643 390,48 zł** – 99,03%
- § 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 **90 087 zł**, wykonanie **6 319,34 zł** – 7,01%
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan **81 364 zł**, wykonanie **81 364,00 zł** – 100,00% na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **42 000 zł**, wykonanie **2 592,14 zł** – 6,17%
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **3 000 zł**, wykonanie **381,22 zł** – 12,71%
- § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **108 194,96 zł**, wykonanie **108 134,49 zł** – 99,94%
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **245 201 zł**, wykonanie **210 177,32 zł** – 85,72%
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **6 600 zł**, wykonanie **6 600,00 zł** – 100%,
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **13 000 zł**, wykonanie **13 000,00 zł** – 100%,
- § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin plan **1 745 444,85 zł**, wykonanie **1 745 444,85 zł** – 100%,
- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan **150 000 zł**, wykonanie **160 924,96 zł** – 107,28%
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **4 515 959 zł**, wykonanie **4 515 959,00 zł** – 100,00% w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 408 067,00 zł. – 97,61%
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 107 892,00 zł. – 2,39%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 2 273 024,28 zł wykonanie 2 240 521,94 zł – 98,57% 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 **2 221 045,41 zł**, wykonanie **2 202 434,00 zł** – 99,16%
- § 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 wychowaniu dzieci plan **2 000 zł**, wykonanie **0 zł** – 0%
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan **36 208,87 zł**, wykonanie **24 317,94 zł** – 67,16%, w tym na:
 - a) zadania wynikające z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia – 148,30 zł,

- b) pomoc w zakresie dożywiania w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 627,00 zł,
- c) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania – 64,00 zł,
- d) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1 402,35 zł,
- e) realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych – 6 777,28 zł,
- f) zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 12 299,01 zł.
 - § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **13 770 zł**, wykonanie **13 770 zł** – 100%, w tym na:
- a) wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 13 770,00 zł.

Dochody majątkowe plan 6 846 745 zł wykonanie 6 567 117,48 zł – 95,92%:

Dochody majątkowe plan 6 846 745 zł, wykonanie 6 567 117,48 zł – 95,92% w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **41 334 zł**, wykonanie **42 326,43 zł** – 102,40%,
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **200 000 zł**, wykonanie **172 538,66 zł** – 86,27%
- § 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 **854 200 zł**, wykonanie – **601 041,43 zł** – 70,36%
- § 6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan **393 zł**, wykonanie **393,00 zł** – 100%,
- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan **800 000 zł**, wykonanie **800 000 zł** – 100%
- § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan **4 950 818 zł**, wykonanie **4 950 817,96 zł** – 100%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 497 165,99 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 517 750,03 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 – 0 zł.

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

- f. podatek rolny – 0 zł.
- g. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- h. podatek leśny – 0 zł.
- i. 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:

- j. podatek rolny – 0 zł.
- k. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- l. podatek leśny – 0 zł.
- m. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły:

- a. podatek rolny – 1 996,53 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 6 466,76 zł.
- c. podatek leśny – 493,00 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 769,00 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 14,82 zł.
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 179,71 zł.
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 297,72 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 – 17 952,86 zł,
- k. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 540,00 zł,
- l. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34 875,10 zł,
- m. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 595,29 zł,
- n. wpływy z usług – 21 383,10 zł,
- o. wpływy z różnych dochodów – 39 751,83 zł,
- p. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 593,97 zł,
- q. wpływy z pozostałych odsetek- 8 229,30 zł,
- r. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 514 399,48 zł.

Nadpłaty wyniosły:

- a. podatek rolny – 2 103,35 zł,
- b. podatek od nieruchomości – 2 886,89 zł.
- c. podatek leśny – 356,30 zł
- d. podatek od środków transportowych – 290 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 – 7 061,17 zł,
- k. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 0 zł,
- l. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 048,70 zł,
- m. wpływy z usług – 2 640,59 zł,
- n. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4,30 zł

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **689 538,47 zł**, w tym należności wymagalne **600 824,40** z tytułu:

- należności podatkowe – 10 287,54 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków) – 21 383,10 zł,
- należności z tytułu czynszu i dzierżawy – 36 801,42 zł,
- należności z tytułu opłat – 17 952,86 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczkę – 514 399,48 zł

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

II. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wyniosły **30 792 186,44 zł** na plan **32 221 780,87 zł**, co stanowi **95,56%** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe plan 9 626 155 zł, wykonanie 9 385 382,89 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 9 322 374,19 zł,
- b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 7 800 zł oraz Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9 000) – 16 800,00 zł,
- c) dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego)- 31 508,70 zł.
- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 12 700 zł,
- e) dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 000 zł.

2. Wydatki bieżące plan 22 595 625,87 zł, wykonanie 21 406 803,55 zł, w tym na:

- zadania własne 19 176 413,61 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 076 807,69 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 388 951,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 660 000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 948 982,20 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 101 672,23 zł,
- f) obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) - 0,00 zł,
- zadania zlecone 2 230 389,94 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 312 802,86 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388 475,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 529 111,61 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	20 528 791,98	19 315 855,82	94,09	62,73
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 737 482,48	3 580 567,50	95,80	11,63
3.	Zespół Szkół	6 391 565,81	6 366 499,06	99,61	20,67
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 563 940,60	1 529 264,06	97,78	4,97
	Wydatki razem	32 221 780,87	30 792 186,44	95,56	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą **19 315 855,82 zł**, co stanowi **94,09%** wykonania planu – **20 528 791,98 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi **186 809,72 zł**, wykonanie **186 651,01 zł - 99,92%**, w tym:

Rozdz. 01009 „Spółki wodne” plan 200 zł, wykonanie 129,60 zł - opłata za konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 „Izby rolnicze” plan 5 000 zł, wydatki 4 911,69 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność” plan 181 609,72 zł, wykonanie 181 609,72 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 2023 r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **605 571 zł**, wykonanie **575 215,51 zł – 94,99%**, w tym:

Rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” plan 265 550 zł, wykonanie 237 791,41 zł - wydatki na utrzymanie hydroforni, w tym wydatki bieżące w kwocie 237 791,41 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 237 791,41 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. 40095 „Pozostała działalność” plan 340 021 zł, wykonanie 337 424,10 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego w kwocie 11 730,62 zł (okresowa kontrola stanu technicznego zbiornika wodnego małej retencji, opłaty za usługi wodne, opłata stała za pobór wód powierzchniowych uiszczane do Wód Polskich),

- wydatki związane z dystrybucją węgla przez samorzady w kwocie 325 693,48 zł, w tym: zakup węgla – 267 299,45 zł, zakup usług – 58 394,03 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi **86 730 zł**, wykonanie **69 514,59 zł – 80,15%**, 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 4 820 zł, wykonanie 4 497,60 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan 48 390 zł, wykonanie 39 382,98 zł: opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 874,28 zł, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na wykonanie dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką - 31 508,70 zł.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan 32 370 zł, wykonanie 24 637,00 zł. Wydatki bieżące plan 17 820,00 zł związane z utrzymaniem ulic, wykonanie w kwocie 10 787,00 zł: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 787,00 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe plan w kwocie 14 550 zł, wykonanie 13 850 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Modernizacji ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 250 zł oraz „Rozbudowy drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku” w kwocie 13 600 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **524 820 zł**, wykonanie **469 611,89 zł – 89,48%**, w tym:

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan 107 820 zł, wykonanie 103 979,94 zł, wydatki bieżące plan 42 820 zł, wykonanie w kwocie 39 761,04 zł, z tego wydatki na zakup dwóch stołów do gier planszowych wraz z siedziskami w kwocie 13 290 zł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na zadania bieżące – projekt przewidywał zagospodarowanie terenu i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz miejsca do rekreacji mieszkańców miasta Brańsk, w szczególności dzieci i młodzieży oraz wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami oraz ich sprzedażą w kwocie 26 471,04 zł (wyceny gruntów i nieruchomości oraz ogłoszenia przetargów w prasie); wydatki majątkowe plan 65 000 zł, wykonanie w kwocie 64 218,90 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego ”Zakup i montaż altan w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy” w kwocie 49 950,90 zł oraz zadania „Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku” w kwocie 14 268,00 zł.

Rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” plan 417 000 zł, wykonanie 365 631,95 zł: wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej plan 342 500, wykonanie w kwocie 291 322,20 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 plan 74 500 zł wykonanie w kwocie 74 309,75 zł związane z modernizacją dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota **30 400 zł**, wydatki **29 873,04 zł**, które zostały zrealizowane w **98,27%**.

Rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 30 400 zł, wykonanie 29 873,04 zł, wydatki za prace dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Brańsk w kwocie 29 873,04 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 „Pozostała działalność” plan wydatków **441 248 zł**, wykonanie **328 550,87 zł – 74,46%**, 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 **5 529 093 zł**, wykonanie **5 255 675,07 zł - 95,05%**, w tym:

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan **303 630 zł**, wykonanie **272 253,71 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 272 253,71 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 255 721,17 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 367,52 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 165,02 zł.

Finansowanie zadania: dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zleconego w zakresie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w wysokości 80 477 zł oraz środki własne miasta w kwocie 191 776,71 zł.

Rozdz. 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan **129 692 zł**, wykonanie **128 865,16 zł**. Koszty obsługi Rady: diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Komisji i Radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- plan **4 644 766 zł**, wykonanie **4 439 791,25 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 237 061,95 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 3 692 912,63 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 517 494,04 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 26 655,28 zł. Wydatki majątkowe plan 207 137 zł, wykonanie w kwocie 202 729,30 zł – przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m. – 189 315,50 zł, zakup serwera bazodanowego w kwocie 13 413,80 zł.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” plan **20 000 zł**, wykonanie **14 987,01 zł**, wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 „Pozostała działalność” - plan **431 005 zł**, wykonanie **399 777,94 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 374 777,95 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 285 997,59 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 25 587,32 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 63 193,04 zł, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 24 999,99 zł – zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m² - „Dostępny samorząd - granty” realizacja w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **29 216 zł**, wykonanie **29 216,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planu.

Rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan 784 zł, wykonanie 784,00 zł:

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej w kwocie 784 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

Rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” plan 28 273 zł, wykonanie 28 273,00 zł:**Rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” plan 159 zł, wykonanie 159,00 zł:****Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 062 488,26 zł**, wykonanie w kwocie **940 492,64 zł – 88,52%**, z tego na:

Rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” plan 7 800 zł, wykonanie 7 800 zł, dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan 9 000 zł, wykonanie 9 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” plan 1 035 658,26 zł, wykonanie 918 305,34 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 202 561,94 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 13 500 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 138,94 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 18 923,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 715 743,40 zł – „Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności”.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna” plan 6 450 zł, wykonanie 2 754,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 754,00 zł związane z realizacją statutowych zadań 2 754,00 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan 2 580 zł, wykonanie 2 485,00 zł: wydatki bieżące w kwocie 2 485,00 zł, związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w tym udzielona pomoc miastu partnerskiemu Borysław w Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci zakupu opłaty za dostęp do Internetu satelitarnego STARLINK.

Rozdz. 75495 „Pozostała działalność” plan 1 000 zł, wykonanie 148,30 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 148,30 zł, z czego na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 148,30 zł. 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).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **131 500 zł**, wykonanie **40 653,00 zł – 30,91%**, w tym:

Rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - plan 58 500 zł, wykonanie 40 653,00 zł, wydatki dotyczą opłaty podatku VAT.

Rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” plan 73 000 zł. Nerozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5 348 268 zł**, wykonanie **5 301 375,19 zł - 99,12%**, w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 4 896 644 zł, wykonanie 4 870 448,56 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 25 000 zł, wykonanie 24 881,68 zł, w tym:

– zwrot kosztów nauczania religii plan 10 000 zł, wykonanie 9 881,68 zł,

- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł, w tym środki w formie dotacji udzielonej w wysokości nie więcej niż 80% w kwocie 12 000 zł oraz wkład własny stanowiący co najmniej 20% kosztów realizacji zadania w kwocie 3 000 zł,

Wydatki majątkowe związane z realizacją następujących inwestycji plan 4 871 644 zł, wykonanie 4 845 566,88 zł, w tym:

- „Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” plan 4 221 728 zł, wykonanie 4 221 428,98 zł, realizowana ze środków własnych miasta w kwocie 1 246 428,98 zł i środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 975 000 zł.
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku” plan 48 618 zł, wykonanie 48 617,60 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych południowego Podlasia” plan 201 298 zł, wykonanie 175 869,80 zł,
- „Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” plan 400 000 zł, wykonanie 399 650,50 zł.

Rozdz. 80104 „Przedszkola” – plan 303 006 zł, wykonanie 299 299,04 zł, w tym:

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu plan 129 000 zł, wykonanie 126 370,03 zł,
- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 3 750 zł, wykonanie 3 750 zł, w tym środki w formie dotacji udzielonej w wysokości nie więcej niż 80% w kwocie 3 000 zł oraz wkład własny stanowiący co najmniej 20% kosztów realizacji zadania w kwocie 750 zł,
- zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola plan 13 500 zł, wykonanie 12 748,80 zł,
- wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku” plan 156 756 zł, wykonanie 156 430,21 zł.

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” plan 146 518 zł, wykonanie 129 527,59 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 129 527,59 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 100 788,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 934,90 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 804,56 zł.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” plan 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł: wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego w kwocie 2 100,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **342 327 zł, wykonanie 303 322,85 zł – 88,61%**

Rozdz. 85111 „Szpitale ogólne” – plan 12 700 zł, wykonanie 12 700,00 zł. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na zakup łóżka z wyposażeniem do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

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

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 327 627 zł, wykonanie w kwocie 290 622,85 zł, w tym: wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok w kwocie 290 622,85 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 22 541 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264 381,85 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków **2 000 zł**, wydatki w kwocie **2 000,00 zł – 100%**, z tego:

Rozdz. **85395 „Pozostała działalność” plan 2 000 zł**, wykonanie **2 000,00 zł** – dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina))

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **37 000 zł**, wydatki w kwocie **37 000,00 zł – 100,00%**, z tego:

Rozdz. **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” plan 37 000 zł**, wykonanie **37 000,00 zł** – wydatki inwestycyjne związane z „Przebudową pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5 460 981 zł**, wydatki w kwocie **5 036 372,56 zł – 92,22%**, z tego na:

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan 624 300 zł, wykonanie **545 243,80 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 448 924,57 zł, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 448 924,57 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. Wydatki inwestycyjne w kwocie 96 319,23 zł związane z budową miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **plan 1 178 274 zł**, wykonanie **1 051 253,29 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 051 253,29 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 40 003,49 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 011 167,29 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 82,51 zł.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan 17 000 zł, wykonanie **16 573,51 zł** - wydatki bieżące w kwocie 16 573,51 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 573,51 zł (zakup kwiatów i krzewów oraz utrzymanie zieleni w mieście).

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan 497 203 zł, wykonanie **472 314,58 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 46 344,12 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 22 811,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 532,77 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27 566,52 zł, w tym koszt inspektora nadzoru oraz wydatki majątkowe w kwocie 398 403,94 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.

Rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” plan 49 000 zł, wykonanie **43 192,07 zł**, wydatki bieżące w kwocie 43 192,07 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 508 031 zł, wykonanie **366 305,39 zł** - wydatki bieżące plan 365 246 zł, wykonanie w kwocie 309 725,39 zł wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki majątkowe plan 142 785 zł, wykonanie 56 580,00 zł - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk”.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (baza gospodarki komunalnej) plan **2 587 173 zł**, wykonanie **2 541 489,92 zł**, w tym: wydatki bieżące plan 309 740 zł, wykonanie w kwocie 264 057,16 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264 057,16 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe plan 2 277 433 zł, wykonanie 2 277 432,76 zł – realizacja inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 975 817,96 zł, środki własne miasta 301 614,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **680 340 zł**, wykonanie **680 331,60 zł – 100%**, w tym:

Rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan **470 000 zł**, wykonanie **470 000 zł** - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury,

Rozdz. 92116 „Biblioteki” plan **160 000 zł**, wykonanie **160 000,00 zł** - dotacja dla Biblioteki Miejskiej.

Rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” plan **50 340 zł**, wykonanie **50 331,60 zł** - wydatki inwestycyjne związane z „Zagospodarowaniem terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku”.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wydatków **30 000 zł**, wykonanie w kwocie **30 000 zł – 100%**. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 30 000 zł.

Zobowiązania ogółem Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 470 866,26 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 99 539,17 zł, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25 059 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 815,98 zł, zakup usług, materiałów i energii w kwocie 178 452,11 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **57 120,16 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez miasto Brańsk za pobyt w DPS) – 37 309,86 zł, wpływy z różnych dochodów – 17 400 zł (zwrot zasiłku pogrzebowego), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego, KDR) – 2 140,48 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 269,82 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za 2023 rok przedstawia się następująco: plan **3 737 482,48 zł**, wykonanie **3 580 567,50 zł – 95,80%**, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1 765 574 zł, wykonanie 1 680 907,07zł – 95,20%, w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 289 090 zł, wykonanie 287 983,59 zł – 99,62%:

W domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. Przeciętny miesięczny koszt odpłatności za pobyt jednej osoby wynosi 4571,17 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 983,59 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3 755 zł, wykonanie 3 652,12 zł – 97,26%:

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia pracowników realizujących zadania związane z przemocą domową.

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 16 000 zł wykonanie 15 747,67 zł – 98,42%:

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 16 000 zł, wykonanie – 15 747,67 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 27 osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 109 000, wykonanie 99 873,56 – 91,63%, z tego na:

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe plan – 57 000 zł, wykonanie – 55 546,28 zł.

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe plan – 39 000 zł, wykonanie – 37 550 zł.

W 2023 r. z zasiłku okresowego i celowego skorzystały 62 rodziny. 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.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan 13 000 zł, wykonanie 6 777,28 zł - zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 141 650 zł, wykonanie 132 562,96 zł – 93,58%, z tego na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) plan –140 000 zł, wykonanie – 130 965,19 zł.

- zakup usług pozostałych (dodatki mieszkaniowe) plan 1 650 zł, wykonanie –1 597,77 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 181 000 zł, wykonanie 179 174,35 zł – 98,99%, z tego na:

- świadczenia społeczne plan – 181 000 zł, wykonanie – 179 174,35 zł.

Wypłacono 315 świadczeń dla 27 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan – 560 672,00 zł, wykonanie zł – 520 255,14 zł – 92,79%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 520 255,14 zł związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 412 347,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 127,91 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; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 779,45 zł. W MOPS zatrudnionych na stałe jest 9 osób. Kierownik - 1 osoba, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, inspektor – 1 osoba, pracownik socjalny- 3 osoby, opiekunka – 2 osoby. W 2023 r. pracę w ośrodku wsparła 1 osoba zatrudniona w ramach robót interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w okresie od lutego do listopada 2023 r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 305 905 zł, wykonanie 299 749,53 zł –97,99%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 299 749,53 zł, z czego na zadania własne plan 152 700 zł, wykonanie 146 964,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 141 656,10 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 727,30 zł, są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 581,13 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były 16 osobom. W roku 2023 świadczone również specjalistyczne usługi opiekuńcze jako zadanie zlecone gminom na rzecz pięciorga dzieci, plan na to zadanie 153 205 zł, koszt świadczenia w kwocie 152 785 zł i został pokryty w całości dotacją.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 90 723 zł, wykonanie 78 393,50 zł – 86,41%, z tego na:

- świadczenia społeczne plan – 83 723 zł, wykonanie – 74 540,50 zł.
- zakup usług pozostałych plan 1 000 zł, wykonanie – 226 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objęto 94 osoby, z tego 60 dzieci skorzystało z obiadów w szkole oraz wypłacono 114 świadczeń na zakup żywności w formie zasiłku celowego. Kwota dotacji 59 632,40 zł, środki własne 15 134,10 zł.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 6 000 zł, wykonanie – 3 627 zł, w 2023 r. opłacano posiłki obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakupem obiadów w stołówce w szkole i w przedszkolu objętych było 7 dzieci.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 67 779 zł, wykonanie 63 514,65 zł – 93,71%:**Trwałość projektu „Brański Klub Seniora” – plan 38 827 zł, wykonanie 34 562,65 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 22 800 zł, wykonanie – 22 060 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan – 3 920 zł, wykonanie 3 792,09 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 59 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000 zł, wykonanie 1 396,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000 zł, wykonanie - 4 916,62 zł
- zakup usług pozostałych – plan 800 zł, wykonanie 750 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1 800 zł, wykonanie -1 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 448 zł, wykonanie 447,16 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023 plan 28 952 zł, wykonanie 28 952 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 4 893,85 zł, wykonanie – 4 893,85 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan – 841,25 zł, wykonanie 841,25 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 119,90 zł, wykonanie 119,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 097 zł, wykonanie 17 097 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

Zadanie finansowane w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023 dotacja w wysokości 23 161 zł, wkład własny 5 791 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan – 13 770 zł, wykonanie - 13 770 zł– 100%, w tym:**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan – 13 770 zł, wykonanie - 13 770 zł**

- świadczenia społeczne plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.
- świadczenia społeczne plan 7 500 zł, wykonanie 7 500 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 125,38 zł, wykonanie – 125,38 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan – 21,55 zł, wykonanie 21,55 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 3,07 zł, wykonanie 3,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 120 zł, wykonanie 120 zł.

Wypłata dodatków węglowych i dodatków elektrycznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 23 846,78zł, wykonanie 23 845,98 zł – 100%, w tym:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 23 846,78 zł, wykonanie 23 845,98 zł. Stypendia szkolne wypłacono 31 uczniom z terenu Miasta Brańsk

Dział 855 – Rodzina plan 1 934 291,70 zł, wykonanie 1 862 044,45 zł – 96,26%, w tym:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 772 923 zł, wykonanie 1 711 492,92 zł – 96,54%:

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. Ze środków dotacji wydatkowano kwotę 1 670 420,35 zł, z tego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 475 812,73 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 148 171,99 zł oraz na obsługę świadczeń kwotę 46 435,63 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 181 rodzin. Za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

2. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 41 072,57 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenie pracownika.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 1 247 zł, wykonanie 1 136 zł – 91,10%:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 042,29 zł, wykonanie – 949,52 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan – 179,17 zł, wykonanie – 163,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy plan – 25,54zł, wykonanie – 23,26 zł.

Wydatki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 61 721,70 zł, wykonanie 54 790,04 zł – 88,77%:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny plan 61 721,70 zł, wykonanie 54 790,04 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 52 731,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 534,65 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 524,16 zł. Na organizację stanowiska asystenta rodziny otrzymano dotację w wysokości 7680,43 zł w ramach programu „Program asystent rodziny na rok 2023”. Program asystent rodziny na rok 2023 zakładał dofinansowanie kosztów wynagrodzeń należnych za okres listopad i grudzień 2023 r. oraz dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 42 300 zł, wykonanie 41 649,30 zł – 98,46%, z tego na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 42 300 zł, wykonanie – 41 649,30 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 6 dzieci. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 3 470,78 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 41 300 zł, wykonanie 40 677,18 zł – 98,49%, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 41 300 zł, wykonanie – 40 677,18 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność plan 14 800 zł, wykonanie 12 299,01 zł.- 83,10%, to świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz koszty ich obsługi:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 14 437 zł, wykonanie 12 054,6 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan – 303 zł, wykonanie – 204,30 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan – 60 zł, wykonanie – 40,11 zł

Zobowiązania ogółem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 53 278,41 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 17 682,21 zł, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 466 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 388,54 zł, zakup usług, materiałów i energii w kwocie 1 741,66 zł.

3. Zespół Szkół im. Armii Krajowej

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 54,39 osoby.

Dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły **50 506,85 zł**. W tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 44 803,90 zł, odsetki bankowe 1 335,75 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika i wpłaty za zniszczone podręczniki, wpływy z różnych dochodów 4 367,20 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 6 366 499,06 zł to jest 99,61% planu 6 391 565,81 zł. Są to:

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, które wyniosły ogółem 6 333 567,42 zł, to jest 99,65% planu 6 355 665,81 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wyniosły 4 185 564,89 zł (99,86% planu 4 191 259,55 zł). Są to:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 3 589 946,03 zł,
- b) odpis na ZFŚS 133 085,00 zł,
- c) wydatki pozostałe 462 533,86 zł:
 - zakup węgla 23,22 t. na kwotę 24 733,48 zł,
 - zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 354 722,45 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę 68 060,81 zł,
 - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, składka ubezpieczeniowa 11 791,45 zł,
 - podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 329,00 zł.
 - wpłaty na PPK pracodawcy 2 896,67 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ujęto środki w kwocie 3 511 zł otrzymane w 2023 r. za 2022 r. z Funduszu Pomocy wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01.12.-31.12.2022 r. 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki ujęto w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2 937 zł; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 502 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 72 zł, jako zwrot poniesionych kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc grudzień 2022 roku.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma **281 940,70 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. 237 496,40 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 40 825,66 zł oraz składka na fundusz pracy 3 321,55 zł, wpłaty na PPK 250,46 zł, wydatki pozapłacowe 46,63 zł.

Wydatki w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wyniosły **ogółem 533 044,83 zł**, to jest 99,19% planu 537 383,80 zł w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 477 406,26 zł,
- b) odpis na ZFŚS 15 000,00 zł,
- c) wydatki pozostałe 40 638,57 zł:
 - zakup materiałów i towarów 34 356,38 zł,
 - opłata za energię elektryczną 6 282,19 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą **38 566,23 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. 32 235,23 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 541,24 zł oraz składka na fundusz pracy 789,76 zł.

Wydatki w **rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** wyniosły ogółem **49 299,80 zł**, to jest 98,51% planu 50 045,95 zł, w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 42 099,80 zł,
- b) odpis na ZFŚS 7 200,00 zł,

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą **8 540,19 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. 7 138,24 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1 227,06 zł oraz składka na fundusz pracy 174,89 zł.

Wydatki w **rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** wyniosły ogółem **276 554,09 zł**, to jest 98,02% planu 282 145,95 zł. Na wydatki składają się:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 244 933,98 zł,
- b) odpis na ZFŚS 6 700,00 zł,
- c) wydatki pozapłacowe 24 920,11 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wynoszą **18 286,35 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. 15 106,12 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 596,74 zł oraz składka na fundusz pracy 231,30 zł, pozostałe usługi 352,19 zł.

Wydatki w **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatki wyniosły **ogółem 14 942,41 zł**, to jest 99,95% planu 14 950 zł.

Wydatki w **rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** wyniosły ogółem **349 113,29 zł**, to jest 98,44% planu 354 650 zł. Należą do nich:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 284 786,58 zł,
- b) odpis na ZFŚS 5 800,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 58 526,71 zł

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **21 751,17 zł**. Wartość tę stanowi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. 18 249,03 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 3 137,01 zł,
- składka na fundusz pracy 365,13 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 150 064,00 zł, to jest 100,00% planu 150 064 zł. Należą do nich:

- a) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 150 064,00 zł,

Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wyniosły ogółem 401 225,00 zł, to jest 100,00% planu 401 225 zł. Należą do nich:

- a) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 401 225,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyniosły 37 447,10 zł, to jest 99,65% planu 37 579,56 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 35 686,64 zł, to zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas Szkoły Podstawowej,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 358,11 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 388,41 zł, to zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas Szkoły Podstawowej dla uczniów Ukrainy,
- opłaty za pomoc obywatelom Ukrainy 13,94 zł

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” ogółem wyniosły 336 312,01 zł, to jest 99,99% planu 336 362 zł. Składają się na to:

- a) wydatki płacowe z pochodnymi na dodatkowe zadanie (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 10 600,00 zł,
- b) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 77 853,00 zł,
- c) przewóz uczniów na zawody sportowe 11 258,32 zł,
- d) odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 72 147,00 zł,
- e) Poznajemy Podlaskie 21 952,00 zł,
- f) Eko Szkoła 58 501,69 zł,
- g) Eko Pracownia OZE 84 000,00 zł.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 32 931,64 zł, to jest 91,73% planu 35 900 zł.

Wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wyniosły ogółem 32 931,64 zł, to jest 91,73% planu 35 900 zł.

- a) Wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 22 450,62 zł,
- b) zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 10 481,02 zł,

4. Przedszkole im. Sióstr Sercanek

Dochody Przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego – 209,12 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem 1 563 940,60 zł, wykonanie zł – 1 529 264,06 – 97,78%, w tym:

Rozdz. 80104 „Przedszkola” plan 1 563 940,60 zł wydatki 1 529 264, 06 zł – 97,78%

Na powyższą kwotę złożyły się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 499 523, 47 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 20 171,50 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne – 160 834,02 zł,
- d) nagrody o charakterze szczególnym i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 386,88 zł,
- e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 568 993, 39 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 401, 72 zł,
- g) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 183 953,08 zł.

Zobowiązania Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 94 710,10 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 14 141,80 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli 73 931,76 zł, energia elektryczna 5 847,30 zł, usługi 789,24. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco plan 2 744 981 zł, wykonanie 3 872 544,85 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 115 757 zł, wykonanie 115 757,28 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 102 717 zł, wykonanie 102 717,52 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych plan 2 526 507 zł, wykonanie 3 654 070,05 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 31 grudnia 2023 r. wynosi 0 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w 2023 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury plan 630 000 zł, wykonanie 630 000,00 zł:

- Miejski Ośrodek Kultury plan 470 000 zł, wykonanie 470 000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna plan 160 000 zł, wykonanie 160 000,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 30 000 zł wykonanie 30 000,00 zł.
2. Dotacja celowa dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” plan 397 111 zł, wykonanie 397 110,44 zł,
3. Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na opracowanie „Dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką” plan 40 000 zł wykonanie 31 506,70 zł,

4. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na zakup łóżka z wyposażeniem do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej plan 12 700 zł, wykonanie 12 700 zł,

5. Dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 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 2023 roku.

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

- 1) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
- 2) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0 zł. **Dochody – 454 112,45 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 983,40 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 140 068,00 zł, wpływy z usług w kwocie 270 146,50 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 914,55 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0 zł. **Wydatki – wykonanie 454 112,45 zł**: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 381,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 466,74 zł, zakup środków żywności w kwocie 410 956,67 zł, zakup energii w kwocie 6 436,88 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 870,94 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 0 zł.

Informacja o zrealizowanych w 2023 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 2023 roku: przypis należności w kwocie 967 064,44 zł, wykonanie 957 226,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 16 582,20 zł, w tym wymagalne 16 582,20 zł. Nadpłaty w kwocie 6 744,53 zł.

Wydatki w 2023 r. w kwocie 1 051 253,29 zł, z tego:

- 1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 993 751,10 zł,
- 2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 57 502,19 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 82,51 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40 003,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów edukacyjnych) – 4 970,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu, abonament „Kiedy śmieci”, najem placu pod PSZOK itp.) – 10 973,89 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 192,44 zł,
 - szkolenie pracowników – 279,86 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. – 73 820,62 zł, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 70 346,10 zł, najem placu pod PSZOK 1 230 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 2 244,52 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 448/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	3316	3316,16	100,00
Stan zobowiązań na początek okresu		369,00	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	163750	163879,94	100,08
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	160000	160000,00	100,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	3750	3750,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym	0	129,94	
Koszty, w tym:	167066	156410,53	93,62
a) zużycie materiałów i energii	32924	25713,87	78,10
b) usługi obce	28000	27063,9	96,66
c) podatki i opłaty	592	592,00	100,00
d) wynagrodzenia	86000	85338,62	99,23
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18350	16713,55	91,08
f) pozostałe koszty rodzajowe	1200	988,59	82,38
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		10619,72	
Stan zobowiązań na koniec okresu		203,15	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece na 2023 rok dotację podmiotową w kwocie 160 000 zł i przekazano w kwocie 160 000 zł. Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji podmiotowej powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 750 zł, którą w całości przeznaczyła zgodnie z wyznaczonym celem na zakup książek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 156 410,53 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 102 052,17 zł, zakup książek 18 750 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 349,48 zł, zakup energii 2 614,39 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 800,05 zł, zakup usług pozostałych 25 263,85 zł, w tym: centralne ogrzewanie 12 211,20 zł, prenumerata czasopism 5 768,15 zł, usługa IOD 4 723,20 zł, licencja programu MAK+ 605,16 zł, prowizje bankowe 85,50 zł, wywóz nieczystości 926,64 zł, licencja programu antywirusowego 140 zł, przesyłki pocztowe 54 zł, usługi informatyczne 750 zł; podatek od nieruchomości 592 zł; podróże służbowe 44,82 zł, różne opłaty i składki 943,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10 619,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 203,15 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 448/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2023 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	3171	3171,00	100,00
Stan zobowiązań na początek okresu		1113,47	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	470500	470686,86	100,04
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	470000	470000,00	100,00
b) pozostałe przychody	500	500,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		186,86	
Koszty, w tym:	473671	444708,66	93,89
a) zużycie materiałów i energii	44000	43103,42	97,96
b) usługi obce	141471	116955,44	82,67
c) podatki i opłaty	15000	14503,98	96,69
d) wynagrodzenia	221200	219838,75	99,38
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45000	44758,07	99,46
f) pozostałe koszty rodzajowe	7000	5549,00	79,27
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		28675,97	
Stan zobowiązań na koniec okresu		640,24	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty 2,5 oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi na 2023 rok dotację podmiotową w kwocie 470 000 zł i przekazano w kwocie 470 000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 444 708,66 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego, z tego: na wynagrodzenia oraz umowy zlecenie 219 838,75 zł, w tym umowy zlecenie dotyczące imprez w kwocie 22 118,00 zł oraz umowy za prowadzenie zajęć 37 813,40 zł; pochodne od wynagrodzeń 44 758,07 zł, prowizje bankowe 135,00 zł, wywóz nieczystości 1 555,20 zł, dzierżawa xero plus wydruki 5 766,66 zł, centralne ogrzewanie 19 643,75 zł, usługi pocztowe 780,99 zł, licencja filmowa 2745,67 zł, usługa IOD 3 936 zł, usługi telekomunikacyjne 1636,89 zł, abonament za dystrybutor wody 289,05 zł, zestaw do podpisu elektronicznego 370,23 zł oraz organizacja imprez 78 832 zł, naprawy sprzętu 1264 zł, zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych, artykułów do dekoracji, środków czystości 17 807,56, materiałów do przygotowania imprez 18 569,81 zł, zakup energii 6 726,05 zł, podatek od nieruchomości 1976 zł, ZAIKS 12 527,98 zł; pozostałe koszty rodzajowe: nagrody za udział w konkursach 4300,00 zł oraz różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 1 249 zł

Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych między innymi: świąteczne kolendowanie w MOK, zajęcia plastyczne „Laurka Na Dzień Babci i Dziadka”, warsztaty twórczości ze słomy „Ferie z Niedźwiedziem”, warsztaty plastyczne „Księżyc i Sowa”, 18 Brańskie Zapusty Muzyczne, zajęcia plastyczne „Niebieski Smok”, Pamięci żołnierzy niezłomnych Brańsk 1 marca 2023 r., 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, zajęcia plastyczne „Zajęczek z Ażurowym Jajkiem”, II zlot pojazdów retro, Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, konkurs plastyczno-fotograficzny „Brańsk -Moje Miasto Dawniej i Dziś”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Międzynarodowe Zawody O Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, Jubileusz 530 lat Miasta Brańsk, XVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania”, dożynki miejsko-parafialne, Złote Gody, 11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejkki.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28 675,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 640,24 zł z tytułu zakupu usług. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 448/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartościach mienia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Brańsk jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 44,8491 ha, w tym:

- w zarządzie Miasta – 38,3485 ha,
- oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,9528 ha,
- oddanych w trwałe zarząd – 4,5478 ha.

Miasto Brańsk posiada także we władaniu samoistnym grunty o powierzchni 11,9547 ha oraz drogi o powierzchni 50,4218 ha.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Brańsk uzyskane w 2023 roku z gospodarowania gruntami i nieruchomościami.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Brańsk.
3. Załącznik Nr 3 - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Brańsk będących w użytkowaniu wieczystym.
4. Załącznik Nr 4 - Wykaz mienia przekazanego w trwałe zarząd jednostkom.
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz dróg i ulic stanowiących własność Miasta Brańsk.
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz budynków stanowiących własność Miasta Brańsk.
7. Załącznik Nr 7 - Wykaz budowli stanowiących własność Miasta Brańsk.
8. Załącznik Nr 8 - Wykaz środków transportowych oraz maszyn specjalistycznych stanowiących własność Miasta Brańsk.
9. Załącznik Nr 9 - Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

Dochody budżetu Miasta Brańsk uzyskane w 2023 roku z gospodarowania gruntami i nieruchomościami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 326,43
2.	Dochody 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	275 941,03
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 538,66
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	808,36
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 949,80
6.	Wpływy z dostarczania wody	515 651,54
7.	Wpływy z oczyszczania ścieków	754 581,03
	Razem	1 782 796,85

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK**Stan na 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa	Powierzchnia (ha)	Wartość
1	działka 1060	0,0120	1 560,00
2	działka 1072	0,0189	2 457,00
3	działka 1082	0,0620	8 060,00
4	działka 1085/1	0,0549	7 137,00
5	działka 1085/3	0,0003	39,00
6	działka 1086/10	0,0014	182,00
7	działka 1217/6	2,0792	2 079,20
8	działka 1217/7	0,1602	160,20
9	działka 1281	0,4784	62 192,00
10	działka 1282	0,1537	9 360,33
11	działka 1373/1	0,0068	6,80
12	działka 1378/1	0,0780	78,00
13	działka 1392/2	0,0442	44,20
14	działka 1398/1	0,2021	202,10
15	działka 1399/12	0,2605	260,50
16	działka 1399/30	0,0216	21,60
17	działka 1399/31	0,0357	35,70
18	działka 1400/1	0,0760	9 880,00
19	działka 1400/2	0,0143	14,30
20	działka 1412/1	0,2907	37 791,00
21	działka 1412/2	0,0120	1 560,00
22	działka 1441	0,0206	2 678,00
23	działka 1449	0,0941	12 233,00
24	działka 1450	0,2167	28 171,00
25	działka 1458	0,1252	31 300,00
26	działka 1459	0,0483	6 279,00
27	działka 1472/2	0,0232	46,40
28	działka 1474/2	0,1499	19 487,00
20	działka 1475/3	0,2218	28 834,00
30	działka 1476/2	0,1405	18 265,00
31	działka 1477/2	0,1590	20 670,00
32	działka 1498	0,0047	4,70
33	działka 1622/2	0,0028	2,80
34	działka 1634	0,0213	2 769,00
35	działka 1654/2	0,0637	63,70
36	działka 1661	0,3126	40 638,00
37	działka 1740/2	0,0894	11 622,00
38	działka 1744	0,0611	7 943,00
39	działka 1784	0,2845	36 985,00
40	działka 1856	0,0244	3 172,00
41	działka 1857	0,0226	2 938,00
42	działka 1858	0,0197	2 561,00
43	działka 1901/1	0,0156	2 028,00

44	działka 1901/2	0,0030	390,00
45	działka 1902/1	0,0132	1 716,00
46	działka 1905/1	0,0123	1 599,00
47	działka 1906/3	0,0170	2 210,00
48	działka 1906/4	0,0167	2 171,00
49	działka 1909/2	0,0230	2 990,00
50	działka 1914	0,0263	3 419,00
51	działka 1915	0,0159	2 067,00
52	działka 1922	0,0339	4 407,00
53	działka 1926/2	0,1938	1 162,80
54	działka 1932/1	0,0260	156,00
55	działka 1932/2	0,1183	709,80
56	działka 1935/2	0,0528	6 864,00
57	działka 1947	0,2377	23 770,00
58	działka 1948/2	0,2726	27 260,00
59	działka 1949	0,1377	13 770,00
60	działka 1950/4	0,0068	6,80
61	działka 1952	0,0204	2 652,00
62	działka 1953/2	0,0039	507,00
63	działka 1957/2	0,0319	4 147,00
64	działka 1964/2	0,0404	5 252,00
65	działka 1965/4	0,0007	91,00
66	działka 1965/6	0,0021	273,00
67	działka 1971/4	0,0209	2 727,00
68	działka 1972	0,0811	10 543,00
69	działka 1973	0,0213	2 769,00
70	działka 1979	0,0032	416,00
71	działka 1980	0,0278	27,80
72	działka 1982/7	0,0047	9,40
73	działka 1983/4	0,0699	139,80
74	działka 1988	0,0176	2 288,00
75	działka 1990/1	0,0231	3 003,00
76	działka 1990/2	0,0213	2 769,00
77	działka 1991	0,0394	5 122,00
78	działka 1993	0,0395	79,00
79	działka 1994/2	0,0174	2 262,00
80	działka 1995	0,0123	1 599,00
81	działka 1997	0,0093	1 209,00
82	działka 1998	0,0157	2 041,00
83	działka 1999	0,0127	1 651,00
84	działka 2006/2	0,0369	73,80
85	działka 2007/2	0,0246	49,20
86	działka 2009/1	0,0203	20,30
87	działka 2009/2	0,2230	223,00
88	działka 2010	0,0217	2 821,00
89	działka 2017	0,0084	1 092,00
90	działka 2018	0,0079	1 027,00
91	działka 2021/1	0,0014	1,40
92	działka 2022	0,0172	2 236,00
93	Działka 2023	0,0102	1 326,00

94	działka 2024	0,0315	4 095,00
95	działka 2028	0,0516	6 708,00
96	działka 2030	0,0734	9 542,00
97	działka 2031/1	0,0123	1 599,00
98	działka 2031/2	0,0346	4 498,00
99	działka 2032	0,0788	10 244,00
100	działka 2035/3	0,1751	22 763,00
101	działka 2035/4	0,0520	52,00
102	działka 2036	0,1567	940,20
103	działka 2038	0,0447	5 811,00
104	działka 2042	0,0004	52,00
105	działka 2043//3	0,0173	2 249,00
106	działka 2043/1	0,0874	11 362,00
107	działka 2044/1	0,0636	8 268,00
108	działka 2044/3	0,0061	793,00
109	działka 2045/2	0,0597	9 289,32
110	działka 2051/2	0,2516	20 000,00
111	działka 2055/1	0,0115	203,55
112	działka 2055/2	0,0104	184,08
113	działka 2055/3	0,1159	2 051,43
114	działka 2066/3	0,1172	2 074,44
115	działka 2067/1	0,1202	2 127,54
116	działka 2068/1	0,1666	2 948,82
117	działka 2069/1	0,1447	289,40
118	działka 2070/1	0,1555	311,00
119	działka 2071/4	0,0833	1 474,41
120	działka 2073/2	0,0292	3 796,00
121	działka 2076/4	0,1675	2 964,75
122	działka 2077/4	0,1284	2 272,68
123	działka 2078/1	0,2811	4 975,47
124	działka 2079	0,1013	13 169,00
125	działka 2081/1	0,2369	4 193,13
126	działka 2082/1	0,2838	5 023,26
127	działka 2083/1	0,3609	6 387,93
128	działka 2084/1	0,2692	4 764,84
129	działka 2085/3	0,1844	3 263,88
130	działka 2086/1	0,2116	3 745,32
131	działka 2087/1	0,2252	3 986,04
132	działka 2089/1	0,3582	6 340,14
133	działka 2090/1	0,3197	5 658,69
134	działka 2091/1	0,2293	4 058,61
135	działka 2094/1	0,4718	8 350,86
136	działka 2095/1	0,2226	3 940,02
137	działka 2096/1	0,3031	5 364,87
138	działka 2098/1	0,3912	391,20
139	działka 2099	0,1674	2 962,98
140	działka 2101	0,1620	2 867,40
141	działka 2102/2	0,1639	2 901,03
142	działka 2104	0,1779	19 569,00
143	działka 2105/1	0,3369	5 963,13

144	działka 2106/1	0,1435	2 539,95
145	działka 2107/1	0,5090	9 009,30
146	działka 2108/1	0,3584	6 343,68
147	działka 2109/1	0,6276	11 108,52
148	działka 2110	0,6433	11 386,41
149	działka 2112	0,0048	84,96
150	działka 2113	0,0088	155,76
151	działka 2114	0,0239	423,03
152	działka 2117	0,2991	5 294,07
153	działka 2118/1	0,3546	6 276,42
154	działka 2120	0,0113	200,01
155	działka 2123	0,0007	12,39
156	działka 2124/1	0,3475	6 150,75
157	działka 2126/1	0,5356	9 480,12
158	działka 2129/1	0,4168	7 377,36
159	działka 2130/1	0,2029	3 591,33
160	działka 2131/1	0,4087	7 233,99
161	działka 2136/1	0,6968	37 000,00
162	działka 2137/1	0,1359	2 405,43
163	działka 2138	0,3242	5 738,34
164	działka 2139	0,0565	1 000,05
165	działka 2140/1	0,0725	1 283,25
166	działka 2141/1	0,1851	3 276,27
167	działka 2142/1	0,1345	2 380,65
168	działka 2143/1	0,1536	2 718,72
169	działka 2144/1	0,2270	4 017,90
170	działka 2145/3	0,3596	6 364,92
171	działka 2146/1	0,4236	7 497,72
172	działka 2147/1	0,0368	651,36
173	działka 2148/1	0,0987	1 746,99
174	działka 2149/3	0,1587	2 808,99
175	działka 2150/1	0,1864	3 299,28
176	działka 2151/1	0,1713	3 032,01
177	działka 2153/1	0,0992	1 755,84
178	działka 2156/1	0,0742	1 313,34
179	działka 2158/1	0,1459	2 582,43
180	działka 2159/3	0,0502	888,54
181	działka 2162/2	0,3803	2 281,80
182	działka 2163	0,3014	1 808,40
183	działka 2164	0,0132	79,20
184	działka 2173	0,4169	2 501,40
185	działka 2184	0,0281	168,60
186	działka 2201	0,1107	664,20
187	działka 2202	0,0407	244,20
188	działka 2209	0,3960	2 376,00
189	działka 2211	0,3277	1 966,20
190	działka 2247/2	0,0079	1 027,00
191	działka 2266	0,0163	2 119,00
192	działka 2279	0,1700	340,00
193	działka 2281/1	0,0029	377,00

194	działka 2281/3	0,0785	10 205,00
195	działka 2282	0,0198	2 574,00
196	działka 353/15	2,6960	350 480,00
197	działka 371/10	0,7069	91 897,00
198	działka 380/24	0,0156	2 028,00
199	działka 380/25	0,1316	17 108,00
200	działka 380/26	0,0085	1 105,00
201	działka 380/27	0,1500	19 500,00
202	działka 380/28	0,1050	13 650,00
203	działka 380/29	0,0800	10 400,00
204	działka 380/30	0,0800	10 400,00
205	działka 380/31	0,0800	10 400,00
206	działka 380/32	0,0800	10 400,00
207	działka 380/33	0,0800	10 400,00
208	działka 380/34	0,1600	20 800,00
209	działka 380/35	0,1600	20 800,00
210	działka 380/36	0,1746	22 698,00
211	działka 380/37	0,1000	13 000,00
212	działka 380/38	0,1230	15 990,00
213	działka 380/39	0,1000	13 000,00
214	działka 380/40	0,1012	13 156,00
215	działka 380/41	0,1000	13 000,00
216	działka 380/43	0,0900	11 700,00
217	działka 380/44	0,0853	11 089,00
218	działka 380/45	0,1035	13 455,00
219	działka 380/46	0,0861	11 193,00
220	działka 380/47	0,1600	20 800,00
221	działka 380/48	0,1377	17 901,00
222	działka 380/49	0,4707	61 191,00
223	działka 385	0,5267	68 471,00
224	działka 512/10	0,2604	25 396,00
225	działka 527/10	0,0216	21,60
226	działka 527/11	0,0214	21,40
227	działka 527/15	0,0978	97,80
228	działka 527/19	0,3401	340,10
229	działka 527/20	0,0201	20,10
230	działka 527/21	0,3420	342,00
231	działka 527/22	0,9881	988,10
232	działka 527/23	0,0869	86,90
233	działka 527/24	0,4295	429,50
234	działka 527/25	0,7467	746,70
235	działka 527/26	0,0221	22,10
236	działka 581/7	0,0764	76,40
237	działka 633/341	0,0766	76,60
238	działka 633/344	0,0262	26,20
239	działka 633/346	0,0279	27,90
240	działka 633/348	0,0151	15,10
241	działka 633/351	0,2128	21 280,00
242	działka 633/352	0,0335	33,50
243	działka 633/353	0,2223	22 230,00

244	działka 633/354	0,0310	31,00
245	działka 633/356	0,1546	15 460,00
	Razem	38,3485	2 024 710,13

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 9

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK BĘDĄCYCH
W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM****Stan na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)
1.	1109	0,0577	7 501,00
2.	512/44	0,4642	28 269,78
3.	2172	0,2570	33 410,00
4.	1654/1	0,0360	4 680,00
5.	353/16	0,3762	22 910,58
6.	512/34	0,3525	21 467,25
	512/35	0,0727	4 427,43
	512/38	0,0278	1 693,02
	512/41	0,3087	22 380,75
RAZEM		1,9528	146 739,81

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 9

**WYKAZ MIENIA
PRZEKAZANEGO W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m ²)	Wartość gruntu	Wartość budynków, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1.	Zespół Szkół w Brańsku	ul. A. Krajowej ul. Błonie ul. Szkolna	1393	42 862	428 620,00	10 083 865,96
2.	Przedszkole Samorządowe w Brańsku	ul. Rynek	2280	2 616	26 160,00	1 943 350,34
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku	Lokal użytkowy położony w Brańsku przy ul. Rynek 25 lok. 2	2023			44 000,00
	OGÓLEM			45 478 m² = 4,5478 ha	454 780,00	12 071 216,30

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 9

WYKAZ DRÓG I ULIC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK

Stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nr inwent	Nazwa	Wartość
1	120	drogi i dojazdy	55769,00
2	131	drogi wewnętrzne	151700,00
3	185	chodnik ul. Szkolna	34069,00
4	186	chodnik ul. Skłodowskiej	43245,00
5	187	chodnik ul. K. Bony	39516,00
6	188	ulica Jagiellońska	274951,65
7	189	chodnik ul. Słowackiego	26470,00
8	190	ulica Witosa	451892,90
9	191	ulica Ogrodowa	86403,70
10	192	ulica M. C. Skłodowskiej	92489,00
11	193	ulica K. Bony	22494,00
12	194	ulica Królewska	17970,60
13	195	ulica Boćkowska	1361472,70
14	196	ulica Senatorska	99074,64
15	197	ulica Konopnickiej	68768,16
16	198	ulica Błonie	1816208,80
17	199	chodnik ul. Senatorska	77770,00
18	200	chodni ul. Witosa	61549,00
19	201	chodnik ul. Kopernika	26490,00
20	202	chodnik ul. Jagiellońska	46562,97
21	203	chodnik ul. Szkolna	75391,00
22	204	chodnik ul. Błonie	37000,00
23	205	przejście Sienkiewicza - Jana Pawła II	21760,00
24	316	droga rolnicza k. Leśniczówki	65291,96
25	317	ulica Rynek i Kościelna oraz parking	605352,92
26	318	ulica Klonowa i KAsztanowa	205140,59
27	346	ulica Jarzębinowa i Jaśminowa	232895,41
28	353	ulica Szkolna	833481,81
29	356	chodnik ul. Jaśminowa i Jarzębinowa	48597,99

30	408	ulica Kopernika	1918397,16
31	409	ulica Połna	42347,72
32	440	ulica Poniatowskiego	713964,00
33	495	ulica Sportowa	1300310,11
34	575	ulica Ściegiennego	655662,28
35	743	ulica Jagiellończyka	861494,60
36	744	ulica Słowackiego	344311,17
Razem			12 816 265,84

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 9

WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK

Stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj budynku	Powierzchnia/ lokale	Wartość księgowa
1.	Budynek biurowy Urzędu Miasta	475 m ²	384 877,52
2.	Budynek gospodarczy Senatorska 24	94,94 m ²	1 800,00
3.	Budynek gospodarczy Jana Pawła II 10	26,54 m ²	2 800,00
4.	Budynek gospodarczy Senatorska	32 m ²	2 500,00
5.	Budynek gospodarczy Jana Pawła II 7	41 m ²	2 500,00
6.	Budynek gospodarczy Sienkiewicza 10	64,93 m ²	2 200,00
7.	Budynek gospodarczy Sienkiewicza 8	90 m ²	1 800,00
8.	Budynek gospodarczy Kościuszki 11	90,30 m ²	6 975,00
9.	Budynek gospodarczy Rynek 9	78,27 m ²	20 925,00
10.	Magazyn Rynek 15	177,74 m ²	17 000,00
11.	Budynek murowany Rynek 47	90,70 m ²	11 935,00
12.	Garaże komunalne Rynek 3	156,69 m ²	19 035,00
13.	Garaże Kościuszki 26	98,04 m ²	2 125,00
14.	Garaż na konstrukcji stalowej Sienkiewicza 13	15 m ²	1 500,00
15.	Garaż blaszak Senatorska 12	15 m ²	3 700,00
16.	Garaż blaszak Senatorska 12	15 m ²	2 000,00
17.	Budynek gosp.kuźnia Kościuszki 11	38 m ²	4 961,00
18.	Budynek garażowo magazynowy Kościuszki 45	189,22 m ²	6 305,00
19.	Garaże drewniane Kościuszki 45	47 m ²	2 082,00
20.	Budynek gospodarczy drewniany Kościelna 15	43,05 m ²	1 449,00
21.	Budynek murowany (po zlewni) Binduga 90	43 m ²	6 904,00
23.	Budynek gospodarczy Kościuszki 18	20 m ²	2 700,00
24.	Budynek gospodarczy agronomówki	11,40 m ²	3 019,00
25.	Ubikacja agronomówka		575,00
26.	Ubikacja Sienkiewicza 10		1 800,00
27.	Ubikacja Sienkiewicza 13		1 800,00
28.	Ubikacja Jana Pawła II 7		2 500,00
29.	Budynek agregatorowy hydroformi	41,25 m ²	20 962,00
30.	Budynek produkcyjno administracyjny hydroformi	394,34 m ²	150 512,37
31.	Budynek wielofunkcyjny oczyszczalni	111 m ²	188 200,00
32.	Remiza strażacka	440 m ²	864 789,40
33.	Klub Rolnika	535 m ²	680 021,50
34.	Budynek dworca PKS	112,75 m ²	116 133,99
35.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 8	157,82 m ² /5 lok.	107 926,47
36.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 10	238,15 m ² /6 lok.	121 833,20
37.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 13	183,59 m ² /5 lok.	21 331,00
38.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 62	95,38 m ² /2 lok.	56 943,00
39.	Budynek mieszkalny Rynek 3	128,05 m ² /2 lok.	59 813,00
40.	Budynek mieszkalny Rynek 7	125,68 m ² /2 lok.	107 811,90
41.	Budynek mieszkalny Rynek 9	119,87 m ² /4 lok.	131 303,00
42.	Budynek mieszkalny Rynek 21	134,25 m ² /3 lok.	76 326,00
43.	Budynek mieszkalny Kościelna 15a	49,88 m ² /1 lok.	7 034,00
44.	Budynek mieszkalny Kościuszki 11	173,35 m ² /5 lok.	100 340,00
45.	Budynek mieszkalny Kościuszki 11a	156 m ² /4 lok.	17 185,00
46.	Budynek mieszkalny Kościuszki 18	105,52 m ² /2 lok.	56 000,00
47.	Budynek mieszkalny Kościuszki 26	130,50 m ² /3 lok.	41 768,00
48.	Budynek mieszkalny Kościuszki 45	202,05 m ² /5 lok.	48 642,00
49.	Budynek mieszkalny Mickiewicza 59	40,50 m ² /1 lok.	9 858,00
50.	Budynek mieszkalny Senatorska 24	49,16 m ² /1 lok.	66 455,00
51.	Budynek mieszkalny Błonie 1	184,42 m ² /3 lok.	109 686,65
52.	Budynek mieszkalny Jana Pawła II 7	109,45 m ² /4 lok.	54 329,70
		RAZEM	3 732 972,70

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 9

WYKAZ BUDOWLI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK**Stan na 31 grudnia. 2023 r.**

Lp.	Budowla –Miasto	Wartość (zł)
1.	Stacja transformatorowa	11 429,00
2.	Linia napowietrzna na os.Piaski	2 528,00
3.	Linia zasilająca i oświetlenie ronda	24 982,88
4.	Oświetlenie uliczne	321 606,00
5.	Linia i lampy uliczne	12 969,00
6.	Linia napowietrzna	20 092,00
7.	Studnia głębinowa	1 000,00
8.	Studnia głębinowa zasadnicza	5 998,00
9.	Osadnik wód	5 232,00
10.	Wiata hydroforni	4 297,00
11.	Śmietnik hydroforni	513,00
12.	Ogrodzenie wodociągu	8 787,00
13.	Zbiornik paliw	3 452,00
14.	Linia NW	4 600,00
15.	Kładka na rzece Nurzec	57 050,00
16.	Wysypisko śmieci	78 871,00
17.	Wylewisko i rakarnia	1 956,00
18.	Ogrodzenie agronomówki	5 956,00
19.	Studnia agronomówki	1 059,00
20.	Ogrodzenie lecznicy	2 071,00
21.	Targowica mała	10 925,00
22.	Kiosk gastronomiczny	50,00
23.	Wiata targowicy	50,00
24.	Kontenerowy domek	3 502,00
25.	Utwardzenie placu dworcowego	67 119,00
26.	Plac przy pomniku 500 lecia	5 653,00
27.	Pomnik przy Kościele	33 209,00
28.	Pizometry – wysypisko	4 941,00
29.	Moduł kontenerowy	16 714,00
30.	Plac przy Klubie Rolnika	27 360,00
31.	Plac Miejski	995 461,23
32.	Fontanna świąteczna	7 100,00
33.	Renifer świetlny	5 700,00
34.	Choinka świetlna	18 961,11
35.	Studnia Nr 3	132 000,00
36.	Bezpieczny plac zabaw	11 296,00
37.	Zbiornik wodny małej retencji	9093 887,41
38.	Ogrodzenie placu zabaw	17 445,09
39.	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	21 964,01
40.	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	357 321,06
41.	Zejście nad rzeką Nurzec	396 021,95
42.	Maszt flagowy na placu miejskim	10 048,40
43.	Maszty flagowe przy urzędzie	11 906,40
44.	Altany ogrodowe, grill, ławki	49 950,90
45.	Pumptrack- modułowy tor do jazdy na rowerze	254 591,44
46.	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych Podlasia	175 869,80
47.	Kanalizacja sanitarna	7 396 409,41
48.	Przykanaliki	567 482,64
49.	Przepompownia ul. Boćkowska	72 187,00
50.	Sieć wodociągowa	1 418 717,91
	RAZEM	21 758 293,64
Lp.	Budowla – MOK	Wartość (zł)
1.	Scena plenerowa	147 267,90
2.	Gablota aluminiowa	5 904,00
3.	Anioły świetlne	15 000,00
	RAZEM	168 171,90

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 9

**WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ MASZYN SPECJALISTYCZNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK**

Stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa środka transportowego	Numer rejestracyjny	Wartość (zł)
1.	Samochód osobowy SKODA	BBI60GS	44 661,50
2.	Samochód osobowy TOYOTA AVENSIS	BBIGE60	81 212,50
3.	Samochód OPEL VIVARO	BBIAJ20	89 799,00
4.	Samochód dostawczy FIAT DUCATO	BBI46VV	26 500,00
5.	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	BBICM97	29 600,00
6.	Samochód PEUGEOT BOXER	BBISV82	29 280,50
7.	Samochód specjalny IVECO - OSP	BBICJ87	604 692,00
8.	Samochód specjalny RENAULT MASCOTT - OSP	BBIK501	180 000,00
9.	Samochód ratow. gaśniczy MAN - OSP	BBINM26	841 320,00
10.	Samochód specjalny Nissan Pickup	BBIY660	104 990,00
11.	Ciągnik C355	BKC110D	3 483,00
12.	Ciągnik 3512 KSM	BBIT869	47 360,00
13.	Ciągnik ZETOR CL 80	BBIT455	135 800,00
14.	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND z osprzętem	BBITT55	184 248,94
15.	Traktor ogrodowy T23-125.6 z osprzętem		22 372,00
16.	Przyczepa D 47	BKK4954	5 455,00
17.	Przyczepa D 47	BKK4955	4 227,00
18.	Przyczepa ciągnikowa PRONAR	BBI61RW	28 289,39
19.	Przyczepa PRONAR T653/2	BBI2P43	35 100,51
20.	Zamiatarka AGATA		14 200,00
21.	Koparko ładowarka DT 420		130 000,00
22.	Pług do odśnieżania		7 011,00
23.	Posypywarka PRONAR		32 658,96
24.	Pług odśnieżny PUV-2800		12 300,00
25.	Wóz asenizacyjny	BIJ4068	9 250,00
26.	Sanie konne		2 200,00
27.	Łódź ratunkowa - OSP	BBI2P62	53 980,00
		RAZEM	2 760 891,30

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 9

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość księgowa w zł	ilość	wartość księgowa w zł
I.	Grunty		2 982 988,46		25 396,30
1.	Grunty/nieodpłatne przekazanie	1			25 396,30
2.	Grunty/sprzedaż	2	3654,00 1768,00		
3.	Wyksięgowanie zawyżonej wartości gruntów w 2019 roku		2 977 566,46		
II.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1500,00		6 134 826,54
1.	Zakup i montaż altan			6	49 950,90
2.	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	-	-	1	74 777,65
3.	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku			1	156 430,21
4.	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m	-	-	1	193 342,50
5.	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	-	-	1	715 743,40
6.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku			1	4 369 061,58
7.	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych południowego Podlasia			1	175 869,80
8.	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół			1	399 650,50
9.	Sprzedaż budynku przy ul. Błonie	1	1 500,00		
III.	Urządzenia techniczne i maszyny				67 844,40
1.	Zakup serwera bazodanowego			1	13 413,80
2.	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			1	54 430,60
	Razem		2 984 488,46		6 228 067,24

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy o pow. 47,81 m² położonego w Brańsku przy ul. Kościelnej 6 lok. 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytkowej 16,31 m² oraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 7,44 m² wraz udziałem w działce ozn. nr geod. 2010 wynoszącym 7156/56128. Wartość lokalu po udzielonej bonifikacie 78 768,00 zł,

2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 2285/1 o pow. 0,0012 ha i 2285/2 o pow. 0,0588 ha wraz z budynkiem położonej w Brańsku przy ul. Błonie w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 65 580,29 zł (wartość księgowa gruntu 3 654,00 zł, wartość księgowa budynku 1 500,00 zł),

3. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 1905/4 o pow. 130 m² położonej przy ul. Sienkiewicza w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr geod. 1906/5 w trybie bezprzetargowym za kwotę 28 190,37 zł, (wartość księgowa 1 768,00 zł),

4. Nieodpłatne przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Miasta Brańsk nieruchomości ozn. nr geod. 512/10 o pow. 0,2604 ha położonej w Brańsku przy ul. Bielskiej jako teren pod parking. Wartość nabytej nieruchomości 25 396,30 zł