

**WÓJT GMINY  
BRAŃSK  
ul. Rynek 8  
17-120 Brańsk**

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brańsk  
za II kwartał 2025 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Brańsk podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Brańsk, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańsk nr VIII/56/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 398 272,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 215 677,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 150 737,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 333 332,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 817 405,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańsk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

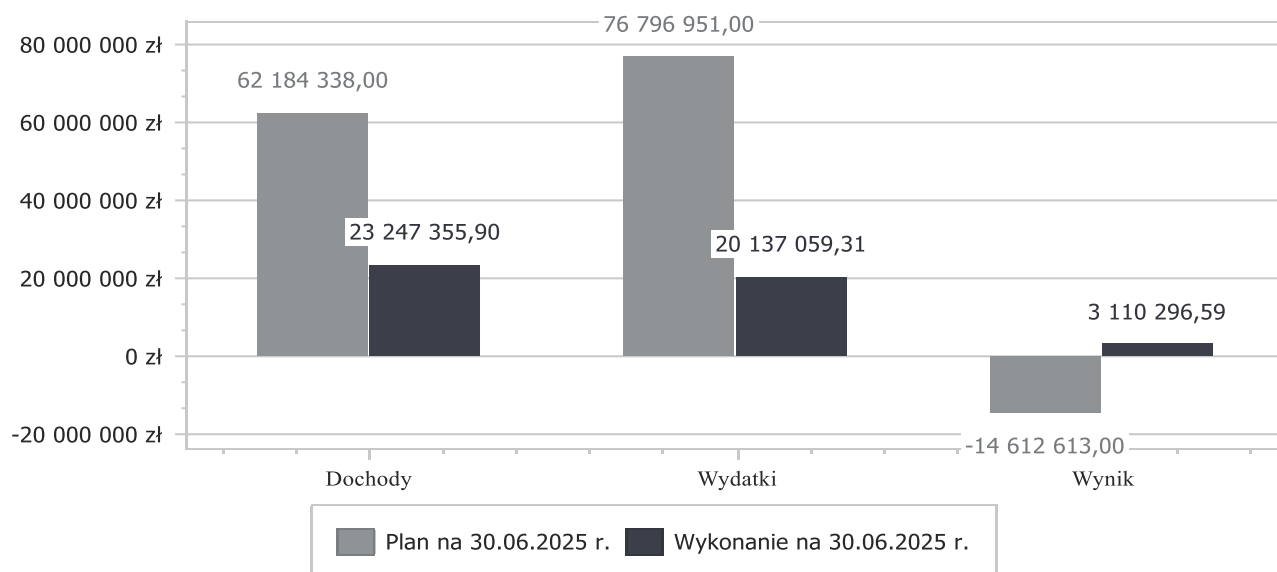
- plan dochodów wzrósł o 3 786 066,00 zł do kwoty 62 184 338,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 581 274,00 zł do kwoty 76 796 951,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 795 208,00 zł do kwoty 14 945 945,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Brańsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 612 613,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

**Tabela 1: Wykonanie budżetu za I półrocze 2025 r.**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>58 398 272,00</b>              | <b>62 184 338,00</b>               | <b>23 247 355,90</b> | <b>37,38%</b>                               |
| 1.          | Dochody bieżące, w tym:                                         | 31 208 023,00                     | 33 376 316,00                      | 20 874 131,06        | 62,54%                                      |
|             | Dotacje i dochody celowe                                        | 2 852 116,00                      | 4 915 355,00                       | 3 490 345,62         | 71,01%                                      |
|             | Subwencja ogólna                                                | 13 874 944,00                     | 13 940 806,00                      | 8 574 349,04         | 61,51%                                      |
|             | Udziały w PIT i CIT                                             | 7 648 684,00                      | 7 648 684,00                       | 4 704 120,00         | 61,50%                                      |
|             | Wpływy z podatków i opłat                                       | 5 373 229,00                      | 5 373 229,00                       | 3 241 127,41         | 60,32%                                      |
|             | Pozostałe dochody bieżące                                       | 1 459 050,00                      | 1 498 242,00                       | 864 188,99           | 57,68%                                      |
| 2.          | Dochody majątkowe, w tym:                                       | 27 190 249,00                     | 28 808 022,00                      | 2 373 224,84         | 8,24%                                       |
|             | Dochody z majątku                                               | 0,00                              | 0,00                               | 5 535,00             | -                                           |
|             | Dotacje i środki na inwestycje                                  | 27 190 249,00                     | 28 808 022,00                      | 2 367 689,84         | 8,22%                                       |
|             | Pozostałe dochody majątkowe                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                 | -                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                   | <b>70 215 677,00</b>              | <b>76 796 951,00</b>               | <b>20 137 059,31</b> | <b>26,22%</b>                               |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                 | 31 044 017,00                     | 33 278 048,00                      | 16 797 505,42        | 50,48%                                      |
| 2.          | Wydatki majątkowe, w tym:                                       | 39 171 660,00                     | 43 518 903,00                      | 3 339 553,89         | 7,67%                                       |
|             | wydatki na inwestycje                                           | 39 171 660,00                     | 43 518 903,00                      | 3 339 553,89         | 7,67%                                       |
| <b>III.</b> | <b>Wynik +/- (I-II)</b>                                         | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>3 110 296,59</b>  | <b>-</b>                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | <b>164 006,00</b>                 | <b>98 268,00</b>                   | <b>4 076 625,64</b>  | <b>-</b>                                    |

**Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brańsk w pierwszym półroczu 2025 roku.**



Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 110 296,59 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 076 625,64 zł.

## **DOCHODY**

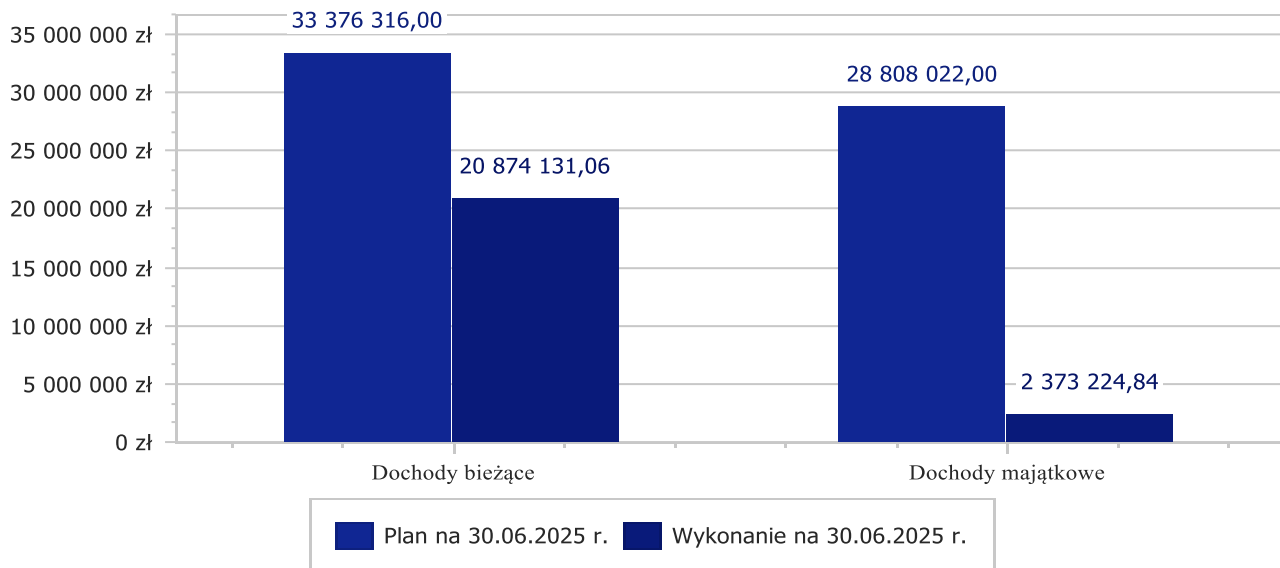
Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 23 247 355,90 zł, a ich realizacja stanowiła 37,38% planu wynoszącego 62 184 338,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 874 131,06 zł, tj. w 62,54% w stosunku do planu wynoszącego 33 376 316,00 zł. Dochody majątkowe Gminy Brańsk w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 373 224,84 zł, tj. w 8,24% w stosunku do planu wynoszącego 28 808 022,00 zł.

**Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Brańsk według działów klasyfikacji budżetowej.**

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 897 444,00                  | 13 966 875,00                   | 8 577 918,04     | 61,42%                                   | 36,90%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 638 365,00                  | 11 638 365,00                   | 7 144 289,02     | 61,39%                                   | 30,73%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 10 504 577,00                  | 16 172 367,00                   | 4 057 161,12     | 25,09%                                   | 17,45%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 019 000,00                   | 2 039 732,00                    | 1 093 252,95     | 53,60%                                   | 4,70%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 10 600 920,00                  | 10 613 203,00                   | 750 249,03       | 7,07%                                    | 3,23%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 1 153 259,00                   | 1 153 259,00                    | 580 372,47       | 50,32%                                   | 2,50%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 570 600,00                     | 650 856,00                      | 380 821,38       | 58,51%                                   | 1,64%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 079 106,00                   | 2 789 978,00                    | 219 619,77       | 7,87%                                    | 0,94%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 186,00                       | 133 232,00                      | 132 638,00       | 99,55%                                   | 0,57%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 37 920,00                      | 68 450,00                       | 68 981,30        | 100,78%                                  | 0,30%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 846 102,00                     | 846 102,00                      | 43 002,48        | 5,08%                                    | 0,18%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 906 853,00                   | 1 906 853,00                    | 41 425,01        | 2,17%                                    | 0,18%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 39 934,00                       | 39 934,00        | 100,00%                                  | 0,17%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 720   | Informatyka                                      | 66 000,00                      | 66 000,00                       | 33 210,00            | 50,32%                                   | 0,14%           |
| 750   | Administracja publiczna                          | 42 500,00                      | 63 692,00                       | 30 996,40            | 48,67%                                   | 0,13%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 9 440,00                       | 9 440,00                        | 22 853,98            | 242,10%                                  | 0,10%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 500,00                       | 9 500,00                        | 13 072,97            | 137,61%                                  | 0,06%           |
| 710   | Działalność usługowa                             | 8 000,00                       | 8 000,00                        | 8 940,00             | 111,75%                                  | 0,04%           |
| 020   | Leśnictwo                                        | 8 500,00                       | 8 500,00                        | 8 617,98             | 101,39%                                  | 0,04%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                      | <b>58 398 272,00</b>           | <b>62 184 338,00</b>            | <b>23 247 355,90</b> | <b>37,38%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Brańsk w pierwszym półroczu 2025 roku.



## DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 915 355,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 490 345,62 zł, co stanowi 71,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 037 768,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 350 890,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 951,76 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 88 734,24 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 940 806,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 574 349,04 zł, co stanowi 61,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 35 922,00 zł.

## UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 648 684,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 4 704 120,00 zł, co stanowi 61,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 904,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 692 216,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 629 226,24 zł, co stanowi 60,48% realizacji planu wynoszącego 1 040 420,00 zł, w tym 328 137,00 zł od osób prawnych i 301 089,24 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 169 084,56 zł, w tym 1 713,98 zł od osób prawnych i 167 370,58 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 61 454,27 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 384 387,47 zł, co stanowi 60,00% realizacji planu wynoszącego 2 307 311,00 zł, w tym 4 752,00 zł od osób prawnych i 1 379 635,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 67 224,95 zł, w tym 647,00 zł od osób prawnych i 66 577,95 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 076,72 zł, co stanowi 68,30% realizacji planu wynoszącego 200 710,00 zł, w tym 19 442,00 zł od osób prawnych i 117 634,72 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 8 611,21 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 8 598,21 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 658,45 zł, co stanowi 58,64% realizacji planu wynoszącego 204 040,00 zł, w tym 16 284,45 zł od osób prawnych i 103 374,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 58,45 zł, w tym 58,45 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 57 579,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 727,26 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 648,00 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 27 420,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 040,83 zł, co stanowi 64,41% realizacji planu wynoszącego 136 680,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 88 040,83 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 300,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 300,37 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 192,00 zł, co stanowi 57,69% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 959,90 zł, co stanowi 6,40% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

## Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 432 648,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 848 210,54 zł, co stanowi 59,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 690 856,82 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 115 951,55 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 23 328,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 927,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 5 525,19 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 498 242,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 864 188,99 zł, co stanowi 57,68% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 5 535,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 535,00 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 808 022,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 367 689,84 zł, co stanowi 8,22% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 328 664,83 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39 025,01 zł.

## WYDATKI

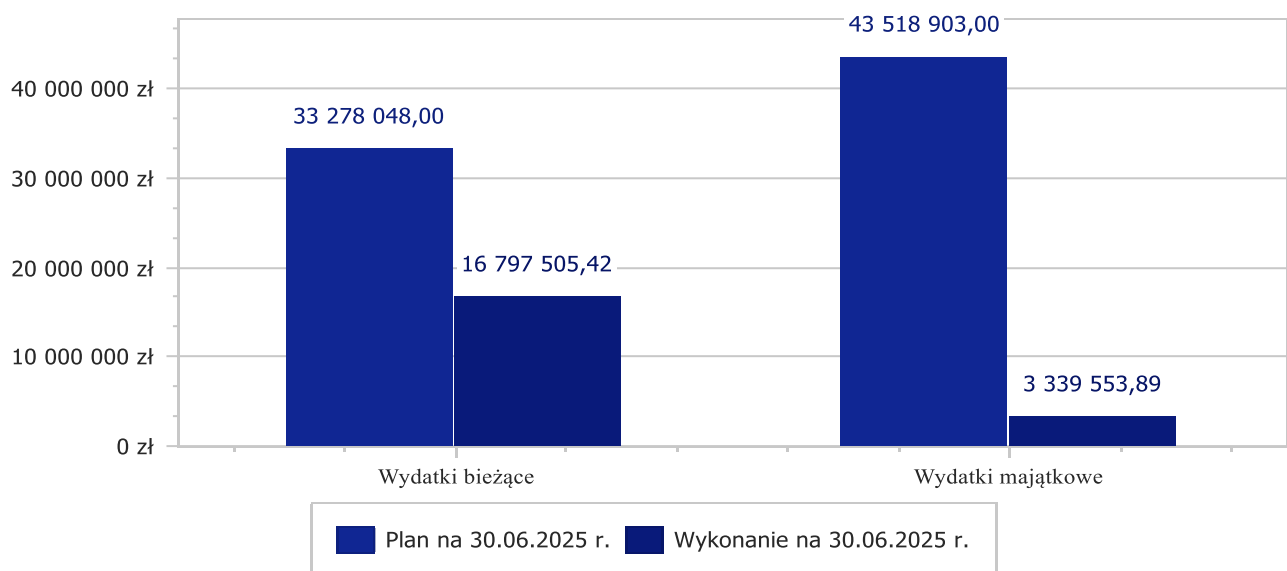
Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 20 137 059,31 zł, a ich realizacja wyniosła 26,22% planu wynoszącego 76 796 951,00 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 797 505,42 zł, tj. w 50,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 278 048,00 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 339 553,89 zł, tj. w 7,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 518 903,00 zł.

**Tabela 3: Wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku**

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 11 627 707,00                  | 11 703 237,00                   | 6 196 821,35     | 52,95%                                   | 30,77%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 12 743 762,00                  | 19 499 008,00                   | 5 006 172,99     | 25,67%                                   | 24,86%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 5 584 962,00                   | 5 551 410,00                    | 2 667 477,01     | 48,05%                                   | 13,25%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 13 419 426,00                  | 13 289 837,00                   | 1 801 641,20     | 13,56%                                   | 8,95%           |
| 855   | Rodzina                                                       | 2 169 049,00                   | 2 221 081,00                    | 1 160 352,10     | 52,24%                                   | 5,76%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 2 161 804,00                   | 2 242 060,00                    | 1 034 960,55     | 46,16%                                   | 5,14%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 277 462,00                   | 1 348 742,00                    | 576 262,20       | 42,73%                                   | 2,86%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 923 545,00                   | 1 938 545,00                    | 513 401,27       | 26,48%                                   | 2,55%           |
| 600   | Transport i łączność                                          | 14 477 786,00                  | 13 537 880,00                   | 372 393,38       | 2,75%                                    | 1,85%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 409 924,00                   | 3 480 239,00                    | 327 052,33           | 9,40%                                    | 1,62%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 186,00                       | 133 232,00                      | 113 800,68           | 85,42%                                   | 0,57%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 255 951,00                     | 279 151,00                      | 113 389,98           | 40,62%                                   | 0,56%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                           | 578 021,00                      | 76 990,75            | 13,32%                                   | 0,38%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 493 526,00                     | 312 581,00                      | 59 110,28            | 18,91%                                   | 0,29%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 20 000,00                      | 59 934,00                       | 41 292,00            | 68,90%                                   | 0,21%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 125 200,00                     | 150 200,00                      | 38 442,18            | 25,59%                                   | 0,19%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 23 000,00                      | 23 000,00                       | 20 000,00            | 86,96%                                   | 0,10%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 36 000,00                      | 65 406,00                       | 17 244,44            | 26,37%                                   | 0,09%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 249 601,00                     | 204 601,00                      | 254,62               | 0,12%                                    | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 215 786,00                     | 178 786,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>70 215 677,00</b>           | <b>76 796 951,00</b>            | <b>20 137 059,31</b> | <b>26,22%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

**Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy Brańsk w pierwszym półroczu 2025 roku.**



Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 797 505,42 zł, tj. w 50,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 278 048,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 582 238,97 zł, tj. 51,41% planu wynoszącego 16 693 477,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 421 142,23 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 804 722,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 260 930,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 440 628,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 423 529,88 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 128 638,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe 91 970,89 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 675,20 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 628 502,94 zł, tj. 52,30% planu wynoszącego 3 113 607,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 1 108 706,27 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 260 889,38 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 217 615,29 zł, stypendia dla uczniów 41 292,00 zł;
  - dotacje – 692 256,47 zł, tj. 58,54% planu wynoszącego 1 182 607,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 28 455,28 zł, tj. 13,43% planu wynoszącego 211 864,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 59 110,28 zł, tj. 18,91% planu wynoszącego 312 581,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 5 806 941,48 zł, tj. 49,36% planu wynoszącego 11 763 912,00 zł, z tego: różne opłaty i składki 1 807 929,77 zł, zakup usług pozostałych 1 517 670,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 594 748,37 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego 542 907,79 zł, zakup energii 511 809,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 509 986,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41 990,75 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 618,00 zł, podróże służbowe krajowe 34 058,13 zł, podatek od nieruchomości 30 900,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 27 748,15 zł, zwrot 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 25 690,73 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 244,04 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 883,11 zł, zakup usług remontowych 17 260,10 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 500,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 13 145,57 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 399,15 zł, zakup usług zdrowotnych 12 274,50 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 183,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 795,12 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 199,38 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 339 553,89 zł, tj. w 7,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 518 903,00 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 339 553,89 zł, tj. 7,67% planu wynoszącego 43 518 903,00 zł,

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 700 132,95 zł, (co stanowi 58,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 234 705,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 465 427,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 166 666,66 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 166 666,66 zł.

Brańsk, 23.07.2025r.

**Wójt Gminy Brańsk**

**Tomasz Stygański**