

ZARZĄDZENIE NR 355/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 497)

Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2022 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2022 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

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2800,00	2812,89	100,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2800,00	2812,89	100,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2800,00	2812,89	100,46
020			Leśnictwo	600,00	615,60	102,60
			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	
	02001		Gospodarka leśna	600,00	615,60	102,60

			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	600,00	615,60	102,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1165694,00	945323,53	81,10
			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	
	40002		Dostarczanie wody	615694,00	610898,53	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	69280,23	98,97
		0830	Wpływy z usług	545194,00	540596,61	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1021,69	204,34
	40095		Pozostała działalność	550000,00	334425,00	60,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	412500,00	257250,00	62,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137500,00	77175,00	56,13
600			Transport i łączność	36000,00	35332,63	98,15
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	36000,00	35332,63	98,15
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	35332,63	98,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	305378,00	300742,04	98,48
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130642,00	123346,63	94,42
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	809,00	808,36	99,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69733,00	57862,92	82,98

		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	60000,00	63818,80	106,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	856,55	856,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174736,00	177395,41	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173236,00	175882,33	101,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	1513,08	100,87
720			Informatyka	48622,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48622,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	48622,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48622,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48622,00	0,00	

750			Administracja publiczna	297500,00	349158,69	117,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125219,00	167693,70	133,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169595,00	170852,04	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	132220,00	133010,72	100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36875,00	37841,32	102,62
	75095		Pozostała działalność	127905,00	178302,00	139,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125219,00	167693,70	133,92

		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	125219,00	167693,70	133,92
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2686,00	10608,30	394,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11000,00	11000,00	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	11000,00	11000,00	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11000,00	11000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11370087,00	11385645,65	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	9846,00	98,46
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10000,00	9657,69	96,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,31	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911406,00	918024,00	100,73
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820498,00	810406,00	98,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1345,00	1334,00	99,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5885,00	5919,00	100,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46128,00	59831,00	129,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37500,00	37020,00	98,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	3514,00	7028,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2949625,00	2970465,36	100,71

			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1931809,00	1959583,58	101,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205176,00	205209,32	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33208,00	33276,50	100,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459326,00	463208,00	100,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101806,00	101806,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65000,00	66218,00	101,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150000,00	131766,54	87,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1300,00	2270,54	174,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	7126,88	356,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292414,00	280668,72	95,98
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74984,00	74983,39	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22000,00	22135,00	100,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192430,00	180550,33	93,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3000,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7206642,00	7206641,57	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	7060266,00	7060265,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146376,00	146376,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4142401,00	4156743,60	100,35
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3793864,00	3793864,00	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	3793864,00	3793864,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	88414,00	88414,00	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	88414,00	88414,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260123,00	274465,60	105,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160000,00	179215,60	112,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100123,00	95250,00	
801			Oświata i wychowanie	427788,00	443106,29	103,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	116879,00	122901,19	105,15
			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			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27800,00	30473,17	109,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1371,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89079,00	91056,90	102,22
	80104		Przedszkola	273612,00	282910,56	103,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20000,00	20399,70	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153612,00	153612,00	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	100000,00	108898,86	108,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560,00	557,54	99,56
			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	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	560,00	557,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	36737,00	36737,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19139,00	19138,69	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej	17598,00	17598,31	100,00
851			Ochrona zdrowia	250000,00	250000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85195		Pozostała działalność	250000,00	250000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00	250000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	418710,00	434876,97	103,86
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	2000,00	4789,32	239,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2000,00	4789,32	239,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13000,00	12945,82	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13000,00	12945,82	99,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80500,00	78590,55	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80500,00	78590,55	97,63
	85216		Zasiłki stałe	152150,00	151047,78	99,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152150,00	151047,78	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112200,00	118510,32	105,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	9929,12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108200,00	108200,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	30133,18	150,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	20000,00	29968,75	149,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	164,43	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38860,00	38860,00	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)	38860,00	38860,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6861,13	
			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	
	85395		Pozostała działalność	0,00	6861,13	
			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	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6861,13	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20745,00	16958,49	81,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20745,00	16958,49	81,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20300,00	16513,49	81,35
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	49250,00	6881,89	13,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47000,00	4630,79	9,85

			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	47000,00	4630,79	9,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	
	85504		Wspieranie rodziny	2250,00	2250,00	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	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2250,00	2250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1846089,00	1818043,61	98,48

			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	
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	803342,00	822317,11	102,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1691,47	169,15
		0830	Wpływy z usług	802122,00	819514,67	102,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	1110,97	504,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948552,00	930748,21	98,12
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947052,00	928741,64	98,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	970,80	97,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1035,46	207,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51050,00	25450,00	49,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4450,00	4450,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46600,00	21000,00	45,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13300,00	11720,57	88,12
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13300,00	11720,57	88,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3150,00	3149,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3150,00	3149,25	0,00
	90095		Pozostała działalność	26695,00	24658,47	92,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług	26670,00	24653,45	92,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	5,02	20,08
bieżące razem:				20392664,00	20164103,01	98,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173841,00	167693,70	96,46

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23471,00	22332,90	95,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	23471,00	22332,90	95,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23471,00	22332,90	95,15
700			Gospdarka mieszkaniowa	3582917,00	3706101,83	103,44
			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	112917,00	112916,46	100,00
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	582917,00	706101,83	121,13
			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	112917,00	112916,46	100,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20000,00	20638,82	103,19
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450000,00	572546,55	127,23
		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	112917,00	112916,46	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3000000,00	3000000,00	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3000000,00	3000000,00	100,00
750			Administracja publiczna	38000,00	60119,00	158,21
			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	18963,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30000,00	29619,00	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	29619,00	98,73
	75095		Pozostała działalność	8000,00	30500,00	381,25
			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	18963,00	
		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	0,00	18963,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3537,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8000,00	8000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1681100,00	1167543,92	69,45
			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	1681100,00	1167543,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1681100,00	1167543,92	69,45
			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	1681100,00	1167543,92	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1681100,00	1167543,92	69,45
majątkowe razem:				5325488,00	4956097,65	93,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1794017,00	1299423,38	72,43

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	105964,00	105962,62	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	105964,00	105962,62	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	105964,00	105962,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126000,00	125405,52	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	126000,00	125405,52	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126000,00	125405,52	99,53
750			Administracja publiczna	64174,00	63598,00	99,10
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64174,00	63598,00	99,10
			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	64174,00	63598,00	99,10

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	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	781,00	781,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6000,00	4589,33	76,49
	75495		Pozostała działalność	6000,00	4589,33	76,49
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6000,00	4589,33	76,49
758			Różne rozliczenia	1732,00	1732,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1732,00	1732,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1732,00	1732,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24612,00	24541,27	99,71
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24612,00	24541,27	99,71
			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	
		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	24612,00	24541,27	99,71
852			Pomoc społeczna	440779,00	406269,06	92,17

			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	352,56	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	353,00	352,56	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22910,00	21925,00	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	22910,00	21925,00	95,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6500,00	2352,30	36,19
			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	0,00	0,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6500,00	2352,30	36,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52020,00	22643,99	43,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	52020,00	22643,99	43,53
	85295		Pozostała działalność	358996,00	358995,21	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358996,00	358995,21	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2837000,00	2758228,01	97,22

			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	
	85395		Pozostała działalność	2837000,00	2758228,01	97,22
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223000,00	219448,01	98,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2614000,00	2538780,00	97,12
855			Rodzina	3158711,00	3101528,26	98,19
			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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1536000,00	1531099,05	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1536000,00	1531099,05	99,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1565160,00	1524240,05	97,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1565160,00	1524240,05	97,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1671,00	1631,00	97,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1671,00	1631,00	97,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30380,00	29828,66	98,19

			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	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	30380,00	29828,66	98,19
	85595		Pozostała działalność	25500,00	14729,50	57,76
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25500,00	14729,50	57,76
bieżące razem:				6765753,00	6592635,07	97,44
			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	
Ogółem:				32483905,00	31712835,73	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1967858,00	1467117,08	74,55

Wydatki budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania:			Własne			w złotych														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	4 251,90	4 251,90	4 251,90	0,00	4 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
	01009		Spółki wodne	200,00	113,40	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	113,40	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	01030		Łąby rolnicze	4 500,00	4 138,50	4 138,50	4 138,50	0,00	4 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 138,50	4 138,50	4 138,50	0,00	4 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 900,00	513 068,45	513 068,45	513 068,45	2 000,00	511 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
	40002		Dostarczanie wody	301 250,00	263 217,78	263 217,78	263 217,78	0,00	263 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 450,00	124 239,33	124 239,33	124 239,33	0,00	124 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4260	Zakup energii	93 400,00	74 379,33	74 379,33	74 379,33	0,00	74 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	36 589,25	36 589,25	36 589,25	0,00	36 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00		10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 931,87	17 931,87	17 931,87	0,00	17 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
	40095		Pozostała działalność	562 650,00	249 850,67	249 850,67	249 850,67	2 000,00	247 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 150,00	193 199,65	193 199,65	193 199,65	0,00	193 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	49 359,90	49 359,90	49 359,90	0,00	49 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 291,12	5 291,12	5 291,12	0,00	5 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91
600			Transport i łączność	699 010,00	132 543,98	56 898,98	56 898,98	0,00	56 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	18,96
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	997,01	997,01	997,01	0,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	997,01	997,01	997,01	0,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 820,00	4 529,60	4 529,60	4 529,60	0,00	4 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 529,60	4 529,60	4 529,60	0,00	4 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 390,00	8 110,76	8 110,76	8 110,76	0,00	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	8 110,76	8 110,76	8 110,76	0,00	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
	60016		Drogi publiczne gminne	684 800,00	118 906,61	43 261,61	43 261,61	0,00	43 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 838,17	18 838,17	18 838,17	0,00	18 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 246,44	1 246,44	1 246,44	0,00	1 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 830,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	12,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 684,00	3 401 269,86	335 835,06	335 835,06	0,00	335 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 434,80	3 065 434,80	0,00	3 000 000,00	98,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 404,00	17 319,06	8 915,06	8 915,06	0,00	8 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00	8 404,00	0,00	0,00	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 915,06	8 915,06	8 915,06	0,00	8 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00	8 404,00	0,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 280,00	383 950,80	326 920,00	326 920,00	0,00	326 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,80	57 030,80	0,00	0,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 859,49	55 859,49	55 859,49	0,00	55 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 959,40	28 959,40	28 959,40	0,00	28 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	56 498,10	56 498,10	56 498,10	0,00	56 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 010,55	15 010,55	15 010,55	0,00	15 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 839,00	155 632,27	155 632,27	155 632,27	0,00	155 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 884,01	5 884,01	5 884,01	0,00	5 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
		4480	Podatek od nieruchomości	6 711,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 430,00	2 773,18	2 773,18	2 773,18	0,00	2 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,80	57 030,80	0,00	0,00	95,05
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	37 800,00	26 119,18	26 119,18	26 119,18	0,00	26 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 800,00	26 119,18	26 119,18	26 119,18	0,00	26 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	26 119,18	26 119,18	26 119,18	0,00	26 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
720			Informatyka	62 423,00	6 500,16	6 500,16	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
	72095		Pozostała działalność	62 423,00	6 500,16	6 500,16	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 219,28	5 219,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	48 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 581,00	1 280,88	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
750			Administracja publiczna	4 962 037,00	4 495 153,22	4 482 077,82	4 235 689,44	3 433 654,14	802 035,30	0,00	161 155,70	85 232,68	0,00	0,00	13 075,40	13 075,40	0,00	0,00	90,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 941,00	150 868,51	150 868,51	150 106,95	138 769,27	11 337,68	0,00	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	761,56	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 282,00	121 192,16	121 192,16	121 192,16	121 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 843,48	6 843,48	6 843,48	6 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,00	8 744,26	8 744,26	8 744,26	8 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 598,00	1 769,37	1 769,37	1 769,37	1 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 281,28	3 281,28	3 281,28	0,00	3 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 841,16	1 841,16	1 841,16	0,00	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,46	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	220,78	220,78	220,78	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 992,00	134 633,46	134 633,46	4 742,96	0,00	4 742,96	0,00	129 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 992,00	129 890,50	129 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 524,02	1 524,02	1 524,02	0,00	1 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 218,94	3 218,94	3 218,94	0,00	3 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 217,00	3 836 510,95	3 833 483,95	3 802 980,31	3 294 884,87	508 095,44	0,00	30 503,64	0,00	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	30 503,64	30 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 287,00	2 650 041,80	2 650 041,80	2 650 041,80	2 650 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 844,00	167 837,75	167 837,75	167 837,75	167 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	6 621,80	6 621,80	6 621,80	6 621,80											73,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 140,00	375 755,50	375 755,50	375 755,50	375 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	51 522,69	51 522,69	51 522,69	51 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	43 105,33	43 105,33	43 105,33	43 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 465,00	163 676,97	163 676,97	163 676,97	0,00	163 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		4260	Zakup energii	27 750,00	19 784,10	19 784,10	19 784,10	0,00	19 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 164,00	219 303,34	219 303,34	219 303,34	0,00	219 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 229,66	1 229,66	1 229,66	0,00	1 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 774,00	76 265,52	76 265,52	76 265,52	0,00	76 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 993,00	14 895,85	14 895,85	14 895,85	0,00	14 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	14 356,44	14 356,44	14 356,44	0,00	14 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 391,44	11 391,44	11 391,44	0,00	11 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
	75095		Pozostała działalność	431 387,00	358 783,86	348 735,46	263 502,78	0,00	263 502,78	0,00	0,00	85 232,68	0,00	0,00	10 048,40	10 048,40	0,00	0,00	0,00	83,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 112,00	82 032,68	82 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 653,00	49 791,22	49 791,22	49 791,22	0,00	49 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82
		4307	Zakup usług pozostałych	12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	16 548,56	16 548,56	16 548,56	0,00	16 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
		4480	Podatek od nieruchomości	196 535,00	196 380,00	196 380,00	196 380,00	0,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,40	10 048,40	0,00	0,00	0,00	99,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 559,00	189 816,78	111 606,78	94 858,78	13 500,00	81 358,78	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	71,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 809,00	173 008,66	98 598,66	81 850,66	13 500,00	68 350,66	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	74 410,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	78,71

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 748,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 779,00	26 513,83	26 513,83	26 513,83	0,00	26 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 592,13	3 592,13	3 592,13	0,00	3 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	24 887,63	24 887,63	24 887,63	0,00	24 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 220,07	4 220,07	4 220,07	0,00	4 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
		4480	Podatek od nieruchomości	6 670,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 410,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	75414		Obrona cywilna	3 950,00	1 468,10	1 468,10	1 468,10	0,00	1 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	248,10	248,10	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	11 540,02	11 540,02	11 540,02	0,00	11 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 370,02	6 370,02	6 370,02	0,00	6 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	263 860,00	65 143,00	65 143,00	65 143,00	0,00	65 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 000,00	65 143,00	65 143,00	65 143,00	0,00	65 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 000,00	65 143,00	65 143,00	65 143,00	0,00	65 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 021 773,00	8 447 812,23	7 001 397,03	6 800 469,75	5 458 577,00	1 341 892,75	0,00	200 927,28	0,00	0,00	0,00	1 446 415,20	1 446 415,20	0,00	0,00	0,00	84,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 486,00	4 435 249,00	4 270 897,40	4 123 633,23	3 314 675,21	808 958,02	0,00	147 264,17	0,00	0,00	0,00	164 351,60	164 351,60	0,00	0,00	0,00	77,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	147 264,17	147 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	147 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00	531 144,72	531 144,72	531 144,72	531 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 576,66	38 576,66	38 576,66	38 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 092,00	481 360,84	481 360,84	481 360,84	481 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 997,00	48 074,47	48 074,47	48 074,47	48 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 118,20	21 118,20	21 118,20	21 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 600,00	457 286,02	457 286,02	457 286,02	0,00	457 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 100,00	107 040,72	107 040,72	107 040,72	0,00	107 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 724,28	4 724,28	4 724,28	0,00	4 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 865,50	9 865,50	9 865,50	0,00	9 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 741,04	76 741,04	76 741,04	0,00	76 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 016,80	8 016,80	8 016,80	0,00	8 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 066,57	6 066,57	6 066,57	0,00	6 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 036,00	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 361,41	10 361,41	10 361,41	0,00	10 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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	500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 710,68	2 710,68	2 710,68	0,00	2 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 200,00	1 407,08	1 407,08	1 407,08	1 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 537,00	2 036 281,94	2 036 281,94	2 036 281,94	2 036 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 800,00	156 711,30	156 711,30	156 711,30	156 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 360,00	147 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 632,60	147 632,60	0,00	0,00	0,00	11,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 000,00	353 868,68	353 868,68	342 942,08	298 170,36	44 771,72	0,00	10 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 926,60	10 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	69 354,99	69 354,99	69 354,99	69 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 449,74	5 449,74	5 449,74	5 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 449,16	42 449,16	42 449,16	42 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 081,91	6 081,91	6 081,91	6 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	29 771,72	29 771,72	29 771,72	0,00	29 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
		4440	Odpisy 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 700,00	163 040,51	163 040,51	163 040,51	163 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 794,05	11 794,05	11 794,05	11 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	80104		Przedszkola	2 840 326,00	2 631 308,11	1 349 244,51	1 314 676,87	1 018 492,79	296 184,08	0,00	34 567,64	0,00	0,00	0,00	1 282 063,60	1 282 063,60	0,00	0,00	0,00	92,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	34 567,64	34 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	334 217,14	334 217,14	334 217,14	334 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428,00	24 421,74	24 421,74	24 421,74	24 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 920,00	141 958,34	141 958,34	141 958,34	141 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	15 993,39	15 993,39	15 993,39	15 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 876,00	21 195,77	21 195,77	21 195,77	0,00	21 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 475,71	3 475,71	3 475,71	0,00	3 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
		4260	Zakup energii	21 500,00	15 394,97	15 394,97	15 394,97	0,00	15 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	103 773,00	99 085,56	99 085,56	99 085,56	0,00	99 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 470,00	103 874,60	103 874,60	103 874,60	0,00	103 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	717,19	717,19	717,19	0,00	717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	1 429,78	1 429,78	1 429,78	0,00	1 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630,00	46 314,50	46 314,50	46 314,50	0,00	46 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 999,00	462 860,86	462 860,86	462 860,86	462 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 344,00	38 341,32	38 341,32	38 341,32	38 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 820,00	882 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 063,60	882 063,60	0,00	0,00	0,00	84,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 729,00	100 714,86	100 714,86	100 334,08	80 062,84	20 271,24	0,00	380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	380,78	380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 415,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,89	3 182,89	3 182,89	3 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 056,85	11 056,85	11 056,85	11 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 332,87	1 332,87	1 332,87	1 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	13 270,23	13 270,23	13 270,23	13 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 124,00	17 466,39	17 466,39	17 466,39	0,00	17 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	761,44	761,44	761,44	0,00	761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 043,41	2 043,41	2 043,41	0,00	2 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59

	80120		Licea ogólnokształcące	212 500,00	207 495,72	207 495,72	200 233,12	171 659,57	28 573,55	0,00	7 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 262,60	7 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 605,26	20 605,26	20 605,26	20 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 351,04	3 351,04	3 351,04	3 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 728,52	24 728,52	24 728,52	24 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 298,17	3 298,17	3 298,17	3 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 614,95	10 614,95	10 614,95	0,00	10 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 258,60	9 258,60	9 258,60	0,00	9 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 500,00	112 732,17	112 732,17	112 732,17	112 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 944,41	6 944,41	6 944,41	6 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 536,60	6 536,60	6 536,60	0,00	6 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,80	624,80	624,80	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 911,80	5 911,80	5 911,80	0,00	5 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 700,00	206 969,26	206 969,26	206 443,77	180 283,23	26 160,54	0,00	525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	525,49	525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	144 868,37	144 868,37	144 868,37	144 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 386,63	5 386,63	5 386,63	5 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 925,26	22 925,26	22 925,26	22 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 320,57	3 320,57	3 320,57	3 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 782,40	3 782,40	3 782,40	3 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	9 644,22	9 644,22	9 644,22	0,00	9 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 716,32	5 716,32	5 716,32	0,00	5 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	131 608,00	131 608,00	131 608,00	131 608,00	131 608,00	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	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 632,00	100 632,00	100 632,00	100 632,00	100 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 164,00	164 164,00	164 164,00	164 164,00	164 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 510,00	124 510,00	124 510,00	124 510,00	124 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	211 560,00	209 898,00	209 898,00	209 898,00	99 461,00	110 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 537,00	42 537,00	42 537,00	42 537,00	0,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 749,00	82 610,00	82 610,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 374,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
851			Ochrona zdrowia	561 684,00	421 140,40	166 548,96	158 328,96	14 900,00	143 428,96	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	254 591,44	254 591,44	0,00	0,00	0,00	74,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 684,00	166 046,76	166 046,76	157 826,76	14 900,00	142 926,76	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 431,00	80 254,02	80 254,02	80 254,02	0,00	80 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95
		4300	Zakup usług pozostałych	100 253,00	61 990,74	61 990,74	61 990,74	0,00	61 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
	85195		Pozostała działalność	267 000,00	254 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 591,44	254 591,44	0,00	0,00	0,00	95,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	254 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 591,44	254 591,44	0,00	0,00	0,00	95,35
852			Pomoc społeczna	1 494 192,00	1 429 666,84	1 429 666,84	836 126,07	470 285,97	365 840,10	0,00	405 452,62	188 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68

	85202		Domy pomocy społecznej	246 600,00	245 467,61	245 467,61	245 467,61	0,00	245 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 600,00	245 467,61	245 467,61	245 467,61	0,00	245 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	537,40	537,40	537,40	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	537,40	537,40	537,40	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 945,82	12 945,82	12 945,82	0,00	12 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 945,82	12 945,82	12 945,82	0,00	12 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	113 200,95	113 200,95	0,00	0,00	0,00	113 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	113 200,95	113 200,95	0,00	0,00	0,00	113 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 480,00	85 084,83	85 084,83	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	83 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		3110	Świadczenia społeczne	86 850,00	83 461,23	83 461,23	0,00	0,00	0,00	83 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85216		Zasilki stałe	152 150,00	151 047,78	151 047,78	0,00	0,00	0,00	151 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	152 150,00	151 047,78	151 047,78	0,00	0,00	0,00	151 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 831,00	424 561,43	424 561,43	422 705,14	336 284,84	86 420,30	0,00	1 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 856,29	1 856,29	0,00	0,00	0,00	1 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 300,00	254 784,81	254 784,81	254 784,81	254 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	18 269,15	18 269,15	18 269,15	18 269,15	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	31 502,00	21 916,79	21 916,79	21 916,79	21 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	6 366,29	6 366,29	6 366,29	6 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 947,80	34 947,80	34 947,80	34 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 969,12	9 969,12	9 969,12	0,00	9 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 747,76	7 747,76	7 747,76	0,00	7 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 753,77	34 753,77	34 753,77	0,00	34 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 289,58	1 289,58	1 289,58	0,00	1 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	17 785,66	17 785,66	17 785,66	0,00	17 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	1 868,64	1 868,64	1 868,64	0,00	1 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	887,53	887,53	887,53	0,00	887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 158,88	7 158,88	7 158,88	0,00	7 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46

		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	809,00	808,36	808,36	808,36	0,00	808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 125,00	127 075,32	127 075,32	125 555,60	122 140,60	3 415,00	0,00	1 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 519,72	1 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 950,00	91 978,50	91 978,50	91 978,50	91 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 996,99	6 996,99	6 996,99	6 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 445,00	16 788,80	16 788,80	16 788,80	16 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 259,01	2 259,01	2 259,01	2 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 117,30	4 117,30	4 117,30	4 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 000,00	54 366,65	54 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	54 366,65	54 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	85295		Pozostała działalność	225 206,00	215 379,05	215 379,05	27 290,90	11 860,53	15 430,37	0,00	0,00	188 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 785,00	6 784,81	6 784,81	6 784,81	0,00	6 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 038,71	8 038,71	8 038,71	8 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	3 974,95	3 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	465,05	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 732,41	1 732,41	1 732,41	1 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	3 683,36	3 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,97	430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	258,91	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 039,45	2 039,45	2 039,45	2 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 516,00	17 515,18	17 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 049,34	2 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 085,56	1 085,56	1 085,56	0,00	1 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 186,00	31 281,59	31 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	3 660,03	3 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46

		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		4307	Zakup usług pozostałych	112 840,00	111 672,49	111 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 203,00	13 065,99	13 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 945,00	52 614,86	52 614,86	31 973,00	19 050,00	12 923,00	0,00	20 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 745,00	21 086,86	21 086,86	445,00	0,00	445,00	0,00	20 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	20 641,86	20 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	32 200,00	31 528,00	31 528,00	31 528,00	19 050,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
855			Rodzina	170 933,00	110 843,88	110 843,88	110 038,20	76 192,20	33 846,00	0,00	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 413,00	14 395,15	14 395,15	14 360,20	12 702,20	1 658,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953,00	5 952,99	5 952,99	5 952,99	5 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 848,47	3 848,47	3 848,47	3 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,00	2 537,23	2 537,23	2 537,23	2 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	363,51	363,51	363,51	363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 020,00	26 724,81	26 724,81	26 656,33	17 996,95	8 659,38	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 447,00	6 774,43	6 774,43	6 774,43	6 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 817,11	1 817,11	1 817,11	1 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	8 231,33	8 231,33	8 231,33	8 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 174,08	1 174,08	1 174,08	1 174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	533,83	533,83	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 377,55	6 377,55	6 377,55	0,00	6 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 190,00	47 765,30	47 765,30	47 063,05	45 493,05	1 570,00	0,00	702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	702,25	702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00	35 594,29	35 594,29	35 594,29	35 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 537,80	2 537,80	2 537,80	2 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	6 441,53	6 441,53	6 441,53	6 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	919,43	919,43	919,43	919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
	85508		Rodziny zastępcze	22 310,00	21 958,62	21 958,62	21 958,62	0,00	21 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 310,00	21 958,62	21 958,62	21 958,62	0,00	21 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 138,00	2 953 263,43	2 153 703,01	2 153 622,23	103 104,86	2 050 517,37	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	799 560,42	799 560,42	778 650,42	0,00	77,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 398,00	595 161,72	595 161,72	595 161,72	0,00	595 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 818,35	54 818,35	54 818,35	0,00	54 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
		4260	Zakup energii	248 548,00	209 283,54	209 283,54	209 283,54	0,00	209 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	349 350,00	312 793,45	312 793,45	312 793,45	0,00	312 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 969,15	9 969,15	9 969,15	0,00	9 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 297,23	8 297,23	8 297,23	0,00	8 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 732,00	1 040 628,73	1 040 628,73	1 040 547,95	83 148,06	957 399,89	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 323,00	68 518,87	68 518,87	68 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 958,03	3 958,03	3 958,03	3 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	10 494,76	10 494,76	10 494,76	10 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	825,02	825,02	825,02	0,00	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 993,00	954 911,90	954 911,90	954 911,90	0,00	954 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	11 788,06	11 788,06	11 788,06	0,00	11 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 788,06	11 788,06	11 788,06	0,00	11 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 100,00	828 593,42	49 943,00	49 943,00	19 956,80	29 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 650,42	778 650,42	778 650,42	0,00	61,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 684,00	16 684,20	16 684,20	16 684,20	16 684,20	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	2 864,00	2 863,80	2 863,80	2 863,80	2 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	408,80	408,80	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 643,20	12 643,20	12 643,20	0,00	12 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 293 500,00	778 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 650,42	778 650,42	778 650,42	0,00	60,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	13 539,99	13 539,99	13 539,99	0,00	13 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 539,99	13 539,99	13 539,99	0,00	13 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	218 284,30	197 374,30	197 374,30	0,00	197 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	83,63
		4260	Zakup energii	195 000,00	162 275,03	162 275,03	162 275,03	0,00	162 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 099,27	35 099,27	35 099,27	0,00	35 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	99,57
	90095		Pozostała działalność	294 608,00	245 267,21	245 267,21	245 267,21	0,00	245 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 272,00	135 220,08	135 220,08	135 220,08	0,00	135 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 779,13	1 779,13	1 779,13	0,00	1 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	118 836,00	103 059,33	103 059,33	103 059,33	0,00	103 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 208,67	5 208,67	5 208,67	0,00	5 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	32 500,00	31 435,28	31 435,28	1 435,28	0,00	1 435,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	31 435,28	31 435,28	1 435,28	0,00	1 435,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 435,28	1 435,28	1 435,28	0,00	1 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
Wydatki razem:				27 316 138,00	22 845 643,45	17 112 711,19	15 429 077,56	9 591 264,17	5 837 813,39	595 000,00	814 031,92	274 601,71	0,00	0,00	5 732 932,26	5 732 932,26	778 650,42	3 000 000,00	83,63

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rołnictwo i łowiectwo	105 964,00	105 962,62	105 962,62	105 962,62	1 435,57	104 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 964,00	105 962,62	105 962,62	105 962,62	1 435,57	104 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,57	210,57	210,57	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,33	84,33	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00	557,80	557,80	557,80	0,00	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	103 885,00	103 884,92	103 884,92	103 884,92	0,00	103 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 443,00	34 851,14	34 851,14	34 851,14	683,35	34 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	40095		Pozostała działalność	35 443,00	34 851,14	34 851,14	34 851,14	683,35	34 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		2970	Różne przelewy	34 701,00	34 167,79	34 167,79	34 167,79	0,00	34 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,00	571,16	571,16	571,16	571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
750			Administracja publiczna	64 174,00	63 598,00	63 598,00	63 598,00	63 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 174,00	63 598,00	63 598,00	63 598,00	63 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 674,00	52 674,00	52 674,00	52 674,00	52 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	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	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	4 589,33	4 589,33	4 589,33	1 510,28	3 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 589,33	4 589,33	4 589,33	1 510,28	3 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 079,05	3 079,05	3 079,05	0,00	3 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,00	1 283,12	1 283,12	1 283,12	1 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	227,16	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
801			Oświata i wychowanie	115 169,00	115 095,65	115 095,65	115 095,65	1 775,58	113 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	90 557,00	90 554,38	90 554,38	90 554,38	1 775,58	88 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	1 484,10	1 484,10	1 484,10	1 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,12	255,12	255,12	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,36	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	88 779,00	88 778,80	88 778,80	88 778,80	0,00	88 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 612,00	24 541,27	24 541,27	24 541,27	0,00	24 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 368,00	24 297,61	24 297,61	24 297,61	0,00	24 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,66	243,66	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
852			Pomoc społeczna	440 779,00	406 269,06	406 269,06	29 415,02	26 948,11	2 466,91	0,00	376 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	352,56	352,56	6,91	0,00	6,91	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	346,00	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,91	6,91	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 910,00	21 925,00	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	21 925,00	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 500,00	2 352,30	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	2 352,30	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 020,00	22 643,99	22 643,99	443,99	443,99	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00	371,11	371,11	371,11	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	72,88	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
	85295		Pozostała działalność	358 996,00	358 995,21	358 995,21	7 039,12	4 579,12	2 460,00	0,00	351 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	351 956,00	351 956,09	351 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	351 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	3 827,41	3 827,41	3 827,41	3 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	657,93	657,93	657,93	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,78	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 000,00	2 758 228,01	2 758 228,01	51 668,01	32 321,85	19 346,16	0,00	2 706 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	85395		Pozostała działalność	2 837 000,00	2 758 228,01	2 758 228,01	51 668,01	32 321,85	19 346,16	0,00	2 706 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 720,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 168,00	217 560,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 277,00	22 451,88	22 451,88	22 451,88	22 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	4 461,12	4 461,12	4 461,12	4 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	635,84	635,84	635,84	635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 389,00	10 388,16	10 388,16	10 388,16	0,00	10 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,00	1 064,03	1 064,03	1 064,03	1 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	208,98	208,98	208,98	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
855			Rodzina	3 158 711,00	3 101 528,26	3 101 528,26	180 369,47	150 540,81	29 828,66	0,00	2 921 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 536 000,00	1 531 099,05	1 531 099,05	5 036,01	5 036,01	0,00	0,00	1 526 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 931,00	1 526 063,04	1 526 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,00	5 036,01	5 036,01	5 036,01	5 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 160,00	1 524 240,05	1 524 240,05	143 873,80	143 873,80	0,00	0,00	1 380 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 205,00	1 380 366,25	1 380 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 955,00	42 642,01	42 642,01	42 642,01	42 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	101 231,79	101 231,79	101 231,79	101 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 671,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397,00	1 363,26	1 363,26	1 363,26	1 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	234,35	234,35	234,35	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,39	33,39	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 380,00	29 828,66	29 828,66	29 828,66	0,00	29 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 380,00	29 828,66	29 828,66	29 828,66	0,00	29 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
	85595		Pozostała działalność	25 500,00	14 729,50	14 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 500,00	14 729,50	14 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
Wydatki razem:				6 764 021,00	6 590 903,07	6 590 903,07	586 330,24	278 813,55	307 516,69	0,00	6 004 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44

Wydatki ogółem:				34 080 159,00	29 436 546,52	23 703 614,26	16 015 407,80	9 870 077,72	6 145 330,08	595 000,00	6 818 604,75	274 601,71	0,00	0,00	5 732 932,26	5 732 932,26	778 650,42	3 000 000,00	0,00	86,37
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------	-------

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	
						rok budżetowy 2022 (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	627 830,00	627 830,00					75 645,00
			6370									
2.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Błonie wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00
3.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Binduga wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	6 904,00	6 904,00	6 904,00					6 904,00
4.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku	59 500,00	59 500,00	59 500,00					56 562,90
5.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	500,00	500,00					467,90
6.	700	70021	6010	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-objęcie udziałów w spółce SIM KZN - Podlasie Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00				3000000,00		3 000 000,00
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	3 100,00	3 100,00	3 100,00					3 027,00
8.	750	75095	6050	Budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną"	10 100,00	10 100,00	2 100,00		8000,00			10 048,40
9.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					74 410,00
10.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	1 308 360,00	1 308 360,00					147 632,60

11.	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szół im. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00					16 719,00
12.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	1 438 820,00	1 038 820,00					1 282 063,60
			6100						400 000,00			
13.	851	85195	6050	Budowa pumptrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze	267 000,00	267 000,00	267 000,00					254 591,44
14.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	1 293 500,00					1 293 500,00	778 650,42
15.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	21 000,00	21 000,00	21 000,00					20 910,00
Ogółem					19 250 007,00	8 130 114,00	3 428 614,00	0,00	408 000,00	3 000 000,00	1 293 500,00	5 729 132,26

Dotacje dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 778 650,42 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu "Pod białą-czerwoną" w kwocie 8 000 zł.

Środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1596254,00	1596255,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	426270,00	426270,32
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174460,00	174460,60
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	995524,00	995524,72
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: splata kredytów -	§ 992		

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

Dla jednostek sektora fin. publ.													
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109			420 000	420000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	30 000	30000,00			
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116			145 000	145000,00		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005	1 293 500	778650,42			
Ogółem				565000	565000,00				1323500	808650,42			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2022 rok.

Budżet Miasta Brańsk na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXI/144/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 20 383 309 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 21 343 635 zł. W trakcie 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 2022 rok, pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczących zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 32 483 905 zł , w tym dochody bieżące 27 158 417 zł, dochody majątkowe 5 325 488 zł,
- plan wydatków – 34 080 159 zł, w tym wydatki bieżące 25 946 245 zł, wydatki majątkowe 8 133 914 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 1 596 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 995 524 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 426 270 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 26 270 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł,
 - 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 174 460 zł.

I. DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **31 712 835,73 zł**, co stanowi **97,63 %** przyjętego **planu – 32 483 905 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące plan 27 158 417 zł wykonanie 26 756 738,08 zł – 98,52 %:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 20 392 664 zł wykonanie 20 164 103,01 zł – 98,88 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **7 060 266 zł**, wykonanie **7 060 265,57 zł** – 100,00%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **146 376 zł**, wykonanie **146 376,00 zł** – 100,00%
- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **74 984 zł**, wykonanie **74 983,39 zł** – 100,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **2 752 307 zł**, wykonanie **2 769 989,58 zł** – 100,64%.

w tym:

- osoby prawne – 810 406,00 zł – 29,26 %
- osoby fizyczne – 1 959 583,58 zł – 70,74 %.

- § 0320 podatek rolny plan **206 521 zł**, wykonanie **206 543,32 zł** – 100,01 %

w tym:

- osoby prawne – 1 334,00 zł - 0,65 %

- osoby fizyczne – 205 209,32 zł – 99,35 %

- § 0330 podatek leśny plan **39 093 zł**, wykonanie **39 195,50 zł** – 100,26 %

w tym:

- osoby prawne – 5 919,00 zł – 15,10 %

- osoby fizyczne – 33 276,50 zł – 84,90 %

- § 0340 podatek od środków transportowych plan **505 454 zł**, wykonanie **523 039,00 zł** – 103,48 %

w tym:

- osoby prawne – 59 831,00 zł – 11,44 %

- osoby fizyczne – 463 208,00 zł – 88,56 %

- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **10 000 zł**, wykonanie **9 657,69 zł** – 96,58 %.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **101 806 zł**, wykonanie **101 806,00 zł** – 100 %.

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **22 000 zł**, wykonanie **22 135,00 zł** – 100,61%

- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **65 000 zł**, wykonanie **66 218,00 zł** – 101,87%

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

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **192 430 zł**, wykonanie **180 550,33 zł** – 93,83 %

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1 053 052 zł**, wykonanie – **1 033 354,50 zł** – 98,13%, w tym:

a) opłata abonamentowa – 69 280,23 zł – 6,70% ,

b) za zajęcie pasa drogowego – 35 332,63 zł – 3,42%,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 928 741,64 zł – 89,88% .

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **187 500 zł**, wykonanie **168 786,54 zł** – 90,02%

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **69 733 zł**, wykonanie **57 862,92 zł** – 82,98%

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **2300 zł**, wykonanie **3 241,34 zł** – 140,93%

- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **17 300 zł**, wykonanie **16 412,35 zł** – 94,87 %

- § 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 **261 636 zł**, wykonanie **270 789,90 zł** – 103,50 %

- § 0830 wpływy z usług plan **1 528 206 zł**, wykonanie **1 552 533,52 zł** – 101,59 %

- § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów plan **412 500 zł**, wykonanie **257 250,00** – 62,36%

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2 550 zł**, wykonanie **11 864,65 zł** - 465,28 %

- § 0920 pozostałe odsetki plan **185 645 zł**, wykonanie **215 548,95 zł** – 116,11%

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **291 043 zł**, wykonanie **239 591,03 zł** – 82,32 %

- § 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan **17 598 zł**, wykonanie **17 598,31** – 100,00 %

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **566 622 zł**, wykonanie **559 769,64 zł** – 98,79 %
- § 2040 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan **445 zł**, wykonanie **445,00** – 100,00 %
- § 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 **173 841 zł**, wykonanie **167 693,70 zł** - 96,46%
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan **100 123 zł**, wykonanie **95 250,00 zł** – 95,13% 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,
- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **250 000 zł**, wykonanie **250 000,00 zł** - 100

% (środki otrzymane w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w Konkursie „Rosnąca Odporność”)

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **47 000 zł**, wykonanie **4 800,97 zł** – 10,21 %
 - § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **560 zł**, wykonanie **557,54 zł** – 99,56%
 - § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **4 936 zł**, wykonanie **12 858,30 zł** – 260,50%
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **49 750 zł**, wykonanie **24 149,25 zł** – 48,54%
 - § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **11 000 zł**, wykonanie **11 000,00 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 **100 000 zł**, wykonanie **108 898,86 zł** – 108,90%
 - § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 882 278 zł**, wykonanie **3 882 278,00 zł** – 100,00 % w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 793 864,00 zł. – 97,72%
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 88 414,00 zł. – 2,28 %

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 6 765 753 zł wykonanie 6 592 635,07 zł – 97,44 % w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami plan **2 176 733 zł**, wykonanie **2 133 587,37 zł** – 98,02%
 - § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan **1 536 000 zł**, wykonanie **1 531 099,05 zł** – 99,68 %
 - § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan **313 020 zł**, wykonanie **263 763,13 zł** – 84,26 %, 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 – 4 589,33 zł,
- b) pomoc w zakresie dożywiania w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – 2 352,30 zł,

- c) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania – 22 643,99 zł,
- d) zadania wynikające z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związane z wypłatą świadczenia pieniężnego osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszt obsługi tego zadania – 219 448,01 zł,
- e) zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 14 729,50 zł.
 - § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **2 740 000 zł**, wykonanie **2 664 185,52 zł** – 97,23 %, 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 – 2 538 780,00 zł,
- b) wypłatę rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dla podmiotów wrażliwych – 125 405,52 zł.

Dochody majątkowe plan 5 325 488 zł wykonanie 4 956 097,65 zł – 93,06 %:

Dochody majątkowe plan 5 325 488 zł, wykonanie 4 956 097,65 zł – 93,06 % w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **43 471 zł**, wykonanie **42 971,72 zł** – 98,85%,
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **450 000 zł**, wykonanie **572 546,55 zł** – 127,23%
- § 0870 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych plan **30 000 zł**, wykonanie **29 619,00 zł** – 98,73%
- § 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 **1 794 017 zł**, wykonanie – **1 299 423,38 zł** – 72,43 %
- § 6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan **0 zł**, wykonanie **3 537 zł** – 100%,
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **3 000 000 zł**, wykonanie **3 000 000 zł** – 100%
- § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **8 000 zł**, wykonanie **8 000 zł** – 100%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 319 970,88 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 407 488,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

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

e. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13 201,00 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 – 302,00 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 – 2 977,50 zł.
- b.podatek od nieruchomości – 88 410,00 zł.
- c.podatek leśny – 210,00 zł.
- d.podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e.podatek od spadków i darowizn – 0 zł.
- f.podatek od czynności cywilnoprawnych – 16,16 zł.
- g.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 032,83 zł.

h.podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł

i.podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł,

j.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 17 981,17 zł,

k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 940,00 zł,

l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90 225,56 zł,

m.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 447,75 zł,

n.wpływy z usług – 11 388,37 zł,

o.wpływy z różnych dochodów – 3 687,19 zł,

p.wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73 910,67 zł,

q.wpływy z pozostałych odsetek – 55 724,30 zł,

r.dochody z tytułu świadczenia usług z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 488 876,71 zł.

Nadpłaty wyniosły:

- a.podatek rolny – 4 038,61 zł,
- b.podatek od nieruchomości – 6 734,30 zł.
- c.podatek leśny – 71,00 zł
- d.podatek od środków transportowych – 352,00 zł.
- e.podatek od spadków i darowizn – 0 zł

- f.podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- g.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h.podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i.podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł
- j.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 353,58 zł,
- k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 0 zł,
- l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 676,62 zł,
- m.wpływy z usług – 2 032,53 zł,
- n.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,30 zł

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **837 828,21 zł**, w tym należności wymagalne **837 828,21** z tytułu:

- należności podatkowych 93 646,49 zł,
- należności z tytułu usług (sprzedaż wody i odbiór ścieków) 15 075,56 zł,
- należności z tytułu czynszu i dzierżawy 92 613,31 zł,
- należności z tytułu opłat 17 981,17 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka 488 876,71 zł,
- odsetki 129 634,97 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 **29 436 546,52 zł** na plan **34 080 159 zł**, co stanowi **86,37 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe plan 8 133 914 zł, wykonanie 5 732 932,26 zł, w tym :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 5 729 132,26 zł,
- b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 3 800 zł) – 3 800,00 zł,

2. Wydatki bieżące plan 25 946 245 zł, wykonanie 23 703 614,26 zł, w tym na:

- zadania własne 17 112 711,19 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 591 264,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 837 813,39 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 595 000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 814 031,92 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 274 601,71 zł,
 - f) obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) - 0,00 zł,
- zadania zlecone 6 590 903,07 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 278 813,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307 516,69 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 004 572,83 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	17 486 295,00	13 509 000,58	77,25	45,89
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 116 130,00	7 820 393,10	96,36	26,57
3.	Zespół Szkół	5 687 074,00	5 513 915,33	96,96	18,73
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	2 790 660,00	2 593 237,51	92,93	8,81
	Wydatki razem	34 080 159,00	29 436 546,52	86,37	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **13 509 000,58 zł**, co stanowi **77,25 %** wykonania planu – **17 486 295 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi **110 664 zł**, wykonanie **110 214,52 zł - 99,59 %**, w tym:

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

Rozdz. 01030 „Izby rolnicze” plan 4 500 zł, wydatki 4138,50 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność” plan 105 964 zł, wykonanie 105 962,62 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 2022 r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **899 343 zł**, wykonanie **547 919,59 zł – 60,92%**, w tym:

Rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” plan 301 250 zł, wykonanie 263 217,78 zł - wydatki na utrzymanie hydroforni, w tym wydatki bieżące w kwocie 263 217,78 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 263 217,78 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 598 093 zł, wykonanie 284 701,81 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego w kwocie 7 291,12 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 samorządy w kwocie 242 559,55 zł, w tym: zakup węgla – 193 199,65 zł, zakup usług – 49359,90 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wypłata rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dla podmiotów wrażliwych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako zadanie zlecone oraz koszty obsługi w kwocie 34 851,14 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi **699 010 zł**, wykonanie **132 543,98 zł – 18,96%**, w tym:

Rozdz. 60012 „Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad” plan 1 000 zł, wykonanie 997,01 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan 4 820 zł, wykonanie 4 529,60 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan 8 390 zł, wykonanie 8 110,76 zł: opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 110,76 zł.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan 684 800 zł, wykonanie 118 906,61 zł. Wydatki bieżące plan 56 970 zł związane z utrzymaniem ulic, wykonanie w kwocie 43 261,61 zł: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 261,61 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe plan w kwocie 627 830 zł, wykonanie 75 645,00 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3 461 684 zł**, wykonanie **3 401 269,86 zł – 98,25%**, w tym:

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan 18 404 zł, wykonanie 17 319,06 zł, wydatki bieżące związane ze sprzedażą gruntów i nieruchomości plan 10 000 zł, wykonanie w kwocie 8 915,06 zł dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości oraz ogłoszeń przetargów w prasie; wydatki majątkowe plan 8 404 zł, wykonanie w kwocie 8 404,00 zł związane z nabyciem nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Błonie wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk w kwocie 1500,00 zł oraz z nabyciem nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Binduga wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk w kwocie 6 904,00 zł.

Rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” plan 443 280 zł, wykonanie 383 950,80 zł: wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej plan 383 280, wykonanie w kwocie 326 920,00 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 60 000 zł wykonanie w kwocie 57 030,80 zł związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku – 56 562,90 zł oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku – 467,90 zł.

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

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota **37 800 zł** , wydatki **26 119,18 zł**, które zostały zrealizowane w **69,10%**.

Rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 37 800 zł, wykonanie 26 119,18 zł, wydatki za prace dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Brańsk w kwocie 26 119,18 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 „Pozostała działalność” plan wydatków 62 423 zł, wykonanie 6 500,16 zł, 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 **5 026 211 zł**, wykonanie **4 558 751,22 zł - 90,70 %**, w tym:

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 249 115 zł, wykonanie 214 466,51 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 214 466,51 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 202 367,27 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 337,68 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 761,56 zł.

Finansowanie zadania: dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zleconego w zakresie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w wysokości 63 598 zł oraz środki własne miasta w kwocie 150 868,51 zł.

Rozdz. 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan 140 992 zł, wykonanie 134 633,46 zł. Koszty obsługi Rady: diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady,

Przewodniczących Komisji i Radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- plan 4 183 217 zł, wykonanie 3 836 510,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3 833 483,95 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 3 294 884,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 508 095,44 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 30 503,64 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 3 027,00 zł – przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” plan 21 500 zł, wykonanie 14 356,44 zł, wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 „Pozostała działalność” - plan 431 387 zł, wykonanie 358 783,86 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 348 735,46 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 263 502,78 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 85 232,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 048,40 zł – budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 781 zł, wykonanie 781,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

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

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej w kwocie 781 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 270 559 zł, wykonanie w kwocie 194 406,11 zł – 71,85 %, z tego na:

Rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” plan 3 800 zł, wykonanie 3 800 zł, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” plan 219 809 zł, wykonanie 173 008,66 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 98 598,66 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 13 500 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 350,66 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 16 748 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 74 410,00 zł – modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan 37 000 zł, wykonanie 11 540,02 zł : wydatki bieżące w kwocie 11 540,02 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 formie rzeczowej w postaci zakup zestawu sprzętu do Internetu satelitarnego STARLINK w kwocie 2720,00 zł.

Rozdz. 75495 „Pozostała działalność” plan 6 000 zł, wykonanie 4 589,33 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 589,33 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 1 510,28 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 079,05 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 i wykonanie zdjęcia).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 263 860 zł, wykonanie 65 143,00 zł – 24,69%, w tym:

Rozdz. 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” - plan 167 000 zł, wykonanie 65 143,00 zł, wydatki dotyczą opłaty podatku VAT.

Rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” plan 96 860 zł. Nerozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 86 860 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 692 853 zł , wykonanie 488 230,24 zł - 28,84 %, w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1 411 917 zł, wykonanie 246 203,78 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8 016,80 zł - zwrot kosztów nauczania religii,
- wypłata rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dla podmiotów wrażliwych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako zadanie zlecone oraz koszty obsługi w kwocie 90 554,38 zł zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wydatki majątkowe w kwocie 147 632,60 zł – modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, realizowana ze środków własnych miasta i środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 80104 „Przedszkola „ – plan 115 470 zł, wykonanie 103 874,60 zł, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” plan 127 729 zł, wykonanie 100 714,86 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 100 714,86 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 80 062,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 271,24 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,78 zł.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” plan 37 737 zł, wykonanie 37 437 zł, w tym: wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego w kwocie 700,00 zł oraz wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 36 737,00 zł, dotacja na realizację programu 17 598,31 zł, wkład własny (wpłaty rodziców) w kwocie 19 138,69 zł. To pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. W wycieczkach wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, zrealizowana trasa wycieczki to: Kozłówka, Kazimierz Dolny; uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, zrealizowane trasy to: Muzeum Zamoyskich w Kozłowie, Kazimierz Dolny oraz Sanktuarium w Łagiewnikach, Wieliczka, Historyczny zespół miasta Krakowa, Kopiec Kościuszki z otoczeniem, zamek Królewski na Wawelu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **560 684 zł**, wykonanie **420 638,20 zł – 75,02%**

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

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan **291 684 zł**, wykonanie w kwocie **166 046,76 zł**, w tym: wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok w kwocie 166 046,76 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 14 900,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 142 926,76 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 220,00 zł.

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność” plan **267 000 zł**, wykonanie **254 591,44 zł**. Środki otrzymane w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w Konkursie „Rosnąca Odporność” przeznaczono na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - „Budowa pumtrack - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków **6 785 zł**, wydatki w kwocie **6 784,81 zł – 99,99%**, z tego:

Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan **6 785 zł**, wykonanie **6 784,81 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wynikającej z rozliczenia zrealizowanego projektu „Brański Klub Seniora”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3 796 138 zł**, wydatki w kwocie **2 953 263,43 zł – 77,80%**, z tego na:

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan **696 398 zł**, wykonanie **595 161,72 zł** (utrzymanie oczyszczalni ścieków), w tym: wydatki bieżące w kwocie 595 161,72 zł, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 595 161,72 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan **1 151 732 zł**, wykonanie **1 040 628,73 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 040 628,73 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 83 148,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 957 399,89 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,78 zł.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan **13 300 zł**, wykonanie **11 788,06 zł** - wydatki bieżące w kwocie 11 788,06 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 788,06 zł (zakup kwiatów i krzewów).

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan **1 356 100 zł**, wykonanie **828 593,42 zł**, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 7 000 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 5 600 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1400,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł oraz wydatki w kwocie 25 600 zł - środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z wdrożeniem Programu „Czyste Powietrze” dla najbardziej aktywnych gmin z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 14 356,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 243,20 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 343,00 zł (koszt inspektora nadzoru) oraz wydatki majątkowe w kwocie 778 650,42 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 23 000 zł, wykonanie 13 539,99 zł, wydatki bieżące w kwocie 13 539,99 zł związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk.

Rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan 261 000 zł, wykonanie 218 284,30 zł - wydatki bieżące plan 240 000 zł, wykonanie w kwocie 197 374,30 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki majątkowe plan 21 000 zł, wykonanie 20 910,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (baza gospodarki komunalnej) plan 294 608 zł, wykonanie 245 267,21 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 245 267,21 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 245 267,21 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **565 000 zł, wykonanie 565 000, 00 zł – 100 %**, w tym:

a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **420 000 zł,**

b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **145 000 zł.**

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wydatków 32 500 zł, wykonanie w kwocie 31 435,28 zł – 96,72 %. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 30 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1435,28 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 529 051,55 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 87 119,28 zł, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22 230 zł, podatek VAT 3 017 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 353,36 zł, zakup usług oraz zakup węgla w ramach jego dystrybucji przez samorządy w kwocie 270 331,91 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **49 726,99 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, opłaty pobyt w DPS) – 34 758,07 zł, wpływy z różnych dochodów – 9 929,12 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego, 5% dochodów z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – 4 631,89 zł, pozostałe odsetki – 407,91 (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za 2022 rok przedstawia się następująco: **plan 8 116 130,00 zł, wykonanie 7 820 393,10 zł – 96,36 %**, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1 928 186,00 zł, wykonanie 1 829 151,09 zł – 94,86 %, w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 246 600 zł, wykonanie 245 467,61 zł – 99,54 %:

W domach pomocy społecznej przebywa 6 osób. Przeciętny miesięczny koszt odpłatności za pobyt jednej osoby wynosi w 3 409,17 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 467,61 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 800 zł, wykonanie 537,40 zł – 67,17 %:

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 13 000 zł wykonanie 12 945,82 zł – 99,58%:

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 13 000 zł, wykonanie – 12 945,82 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 21 osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 116 000 zł, wykonanie 113 200,95 zł – 97,59%, z tego na:

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe plan – 80 500 zł, wykonanie – 78 590,55 zł.
- świadczenia społeczne – zasiłki celowe plan – 35 500 zł, wykonanie - 34 610,40 zł.

W 2022 r. z zasiłku okresowego i celowego skorzystało 35 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia, ubóstwa lub

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 88 833 zł, wykonanie 85 437,39 zł – 96,18 %, z tego na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) plan – 86 850 zł, wykonanie – 83 461,23 zł.
- świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) plan – 346,00 zł, wykonanie – 345,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (dodatek energetyczny) plan 7 zł, wykonanie 6,91 zł.
- zakup usług pozostałych (dodatki mieszkaniowe) plan 1 630 zł, wykonanie –1 623,60 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 152 150 zł, wykonanie 151 047,78 zł – 99,28%, z tego na:

Świadczenia społeczne plan – 152 150 zł, wykonanie – 151 047,78 zł.

Wypłacono 230 świadczeń dla 22 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan – 462 831,00 zł, wykonanie zł – 424 561,43 zł – 91,73 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie 424 561,43 zł związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 336 284,84 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 420,30 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 1856,29zł. W MOPS zatrudnionych na stałe jest 9 osób. Kierownik - 1 osoba, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, inspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 osoba, pracownik socjalny- 3 osoby, opiekunka – 2 osoby. W 2022r. pracę w ośrodku wsparła 1 osoba zatrudniona na odbycie stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w okresie od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 155 035 zł, wykonanie 149 000,32 zł –96,11 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie 149 000,32 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 144 065,60 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 415,00 zł, są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1519,72 zł..

Usługi opiekuńcze świadczone są 13 osobom.

W roku 2022 świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz jednego dziecka, koszt świadczenia w całości pokryła dotacja w kwocie 21 925 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 63 500 zł, wykonanie 56 718,95 zł – 98,32 %, z tego na:

Świadczenia społeczne plan – 57 000 zł, wykonanie – 54 366,65 zł.

Programem posiłków w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objęto 93 osoby, z tego 44 dzieci skorzystało z obiadów w szkole oraz wypłacono 146 świadczeń na zakup żywności w formie zasiłku celowego.

W rozdziale tym ujęto również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

Zakupem obiadów w stołówce w szkole i w przedszkolu objętych było 21 dzieci.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 6 500 zł, wykonanie – 2 352,30 zł.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan 52 020,00 zł, wykonanie 22 643,99 zł – 43,53 %:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan 51 000 zł, wykonanie 22 200,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan – 852,00 zł, wykonanie – 371,11 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan – 168 zł, wykonanie – 72,88 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania.

Z pomocy ośrodka w formie jednorazowego świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł skorzystało 74 obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 577 417 zł, wykonanie 567 589,45 zł – 98,30%:

- realizacja Projektu „Brański Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – plan 194 873 zł, wydatki do 31 lipca 2022 r. w kwocie 188 088,15 zł.
- wydatki z budżetu miasta na utrzymanie trwałości projektu „Brański Klub Seniora” poniesione od dnia 1 sierpnia 2022 r. plan 13 548 zł, wykonanie w kwocie 10 506,12 zł.
- Budżet Obywatelski plan 10 000 zł, wykonanie 9 999,97 zł.
- dodatek osłonowy plan 358 996,00 zł, wykonanie 358 995,21 zł – 100 %
- świadczenia społeczne plan 351 956 zł, wykonanie 351 956,09 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 3 828,00 zł, wykonanie – 3 827,41 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan – 658 zł, wykonanie 657,93 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 94 zł, wykonanie 93,78 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 2 460 zł, wykonanie 2 460,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan – 2 837 000 zł, wykonanie - 2 758 228,01 zł– 97,22 %, w tym:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan – 223 000 zł, wykonanie - 219 448,01 zł

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy plan 220 168 zł, wykonanie 217 560 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan – 1 853,00 zł, wykonanie – 1 064,03 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan – 364 zł, wykonanie 208,98 zł.
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 615 zł, wykonanie 615,00 zł.

Środki 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, przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszt obsługi tego zadania.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan – 2 614 000 zł, wykonanie - 2 538 780,00 zł

- świadczenia społeczne plan 2 561 720 zł, wykonanie 2 489 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 24 277 zł, wykonanie – 22 451,88 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne plan – 5 045 zł, wykonanie 4 461,12 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 726 zł, wykonanie 635,84 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 3 500 zł, wykonanie 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 10 389 zł, wykonanie 10 388,16 zł.
- szkolenie pracowników – plan 1 343 zł, wykonanie 1 343,00 zł.

Wypłata 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 21 300 zł, wykonanie 20 641,86 zł – 96,91 %, w tym:

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 21 300 zł, wykonanie 20 641,86 zł.

Stypendia szkolne wypłacone 43 uczniom z terenu Miasta Brańsk

Dział 855 – Rodzina plan 3 329 644 zł, wykonanie 3 212 372,14 zł – 96,48 %, w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 1 550 413 zł, wykonanie 1 545 494,20 zł – 99,68%:

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

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano 1 531 099,05 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 1 526 063,04 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 5 036,01 zł. Koszty obsługi sfinansowane z 0,33 % otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń wychowawczych) wydatkowano 14 395,15 zł na obsługę świadczenia wychowawczego, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 647 180 zł, wykonanie 1 550 964,86 zł – 94,16 %:

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

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wydatkowano 1 524 240,05 zł, z tego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 380 366,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 101 231,79 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 42 642,01 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 195 rodzin. Za 10 osób pobierających świadczenia opiekuńcze MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń) wydatkowano 26 724,81 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 1 671 zł, wykonanie 1 631 zł – 97,61 %:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 397 zł, wykonanie – 1 363,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan – 240 zł, wykonanie – 234,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy plan – 34 zł, wykonanie – 33,39 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 52 190 zł, wykonanie 47 765,30 zł – 91,52 %:

Wydatki na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny .

Na realizację zadania własnego - organizacja stanowiska pracy asystenta rodziny plan 52 190 zł, wydatkowano 47 765,30 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 45 493,05 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 250 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 2 250 zł otrzymanej w ramach programu „ Program asystent rodziny na rok 2022”; wydatki na realizację zadań statutowych 1570,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 702,25 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 22 310 zł, wykonanie 21 958,62 zł – 98,43 %, z tego na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 22 310 zł, wykonanie – 21 958,62 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 7 dzieci. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 1 829,89 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 30 380 zł, wykonanie 29 828,66 zł – 98,19 %, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 30 380 zł, wykonanie – 29 828,66 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną za 14 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność - plan 25 500 zł, wykonanie 14 729,50 zł -57,76%:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - plan 25 500 zł, wykonanie 14 729,50 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zobowiązania MOPS wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 44 117,40 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2022 r. w kwocie 24 039,52 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 14 499,12 zł , podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 651 zł, zobowiązania wobec dostawców 1 927,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. MOPS Brańsk nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. Zespół Szkół im. Armii Krajowej

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 53,72 osoby.

Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły **122 901,19 zł**. W tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 30 473,17 zł, odsetki bankowe 1 371,12 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika i wpłaty za zniszczone podręczniki, wpływy z różnych dochodów 91 056,90 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 **5 513 915,33 zł** to jest **96,96 %** planu **5 687 074 zł**. Są to:

Wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", które wyniosły ogółem 5 481 440,13 zł to jest 96,96 % planu.

Wydatki w rozdziale **80101 „ Szkoły podstawowe”** wyniosły **4 279 599,60 zł** (96,56 % planu). Są to:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 3 460 532,30 zł,
- b) odpis na ZFŚS 120 800,00 zł,
- c) wydatki pozostałe 698 267,30 zł:

- zakup węgla 124,53 t. na kwotę 238 892,95 zł,
- zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 323 537,14 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 107 040,72 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, składka ubezpieczeniowa 10361,41 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 309,00 zł.
- wpłaty na PPK pracodawcy 1 407,08 zł.
- zakup traktorka do koszenia trawy 16 719,00 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma **359 601,03 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. 216 551,93 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 37 030,39 zł oraz składka na fundusz pracy 3 520,26 zł, wpłaty na PPK 104,70 zł, wydatki pozapłacowe 102 393,75 zł.

Wydatki w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wyniosły ogółem **353 868,68 zł**, to jest 98,57 % planu w tym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 309 096,96 zł,
- odpis na ZFŚS 15 000,00 zł,
- wydatki pozostałe 29 771,72 zł:
- zakup materiałów i towarów (węgiel kostka 7,04 t. na kwotę 10 000,00 zł).

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą **21 611,95 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. 18 077,75 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3 091,30 zł oraz składka na fundusz pracy 442,90 zł.

Wydatki w **rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** wyniosły ogółem **207 495,72 zł**, to jest 97,65% planu. Na wydatki składają się:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 178 922,17 zł,
- odpis na ZFŚS 6 700,00 zł,
- wydatki pozapłacowe 21 873,55 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wynoszą **13 830,63 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. 10 973,48 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1 876,46 zł oraz składka na fundusz pracy 222,17 zł, pozostałe usługi 758,52 zł.

Wydatki w **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatki wyniosły ogółem **6 536,60 zł**, to jest 97,56 % planu.

Wydatki w **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** wyniosły ogółem **206 969,26 zł**, to jest 96,40% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 180 808,72 zł,
- odpis na ZFŚS 5 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 20 360,54 zł

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **17 430,29 zł**. Wartość tę stanowi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. 9 028,09 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 1 543,80 zł,
- składka na fundusz pracy 142,64 zł.
- wydatki pozapłacowe 6 715,76 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 65 804,00 zł, to jest 100,00% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 65 804,00 zł,

Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wyniosły ogółem 164 164,00 zł, to jest 100,00% planu. Należą do nich:

- wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 164 164,00 zł,

Wydatki w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyniosły 24 541,27 zł, to jest 99,71% planu.

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 24 297,61 zł, to zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas Szkoły Podstawowej,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 243,66 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” ogółem wyniosły 172 461,00 zł, to jest 99,22 % planu. Składa się na to:

- wydatki w wysokości 98 761,00 zł, sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych w 2022 r. w kwocie 95 250 zł oraz środków własnych 3 511 zł, które zostaną zwrócone przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku. Ich wysokość wyliczana jest na podstawie danych wykazanych w systemie oświaty. Środki przeznaczone 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: §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 82 610,00 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16 151,00 zł.
- przewóz uczniów na zawody sportowe 5 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 67 900,00 zł.

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 502,20 zł, to jest 50,22 % planu.

Wydatki w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wyniosły ogółem 502,20 zł, to jest 50,22% planu.

- Składka zdrowotna za uczennicę 502,20 zł.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wyniosły 31 973,00 zł, to jest 97,94 % planu.

Wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wyniosła ogółem 445,00 zł, to jest 100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wyniosły ogółem 31 528,00 zł, to jest 97,91% planu.

- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 19 050,00 zł,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, 12 478,00 zł,

4. Przedszkole im. Sióstr Sercanek

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem 2 790 660 zł , wykonanie zł - 2 593 237,51 – 92,93 %, w tym:

Rozdz. 80104 „Przedszkola” plan 2 724 856 zł wydatki 2 527 433,51 zł – 92,75%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 34 567,64 zł
- wynagrodzenia pracowników : 358 638,88 zł
- składki na Fundusz Pracy: 15 993,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: 141 958,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 700 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczone: 501 202,18 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników : 145 994,98 zł
- fundusz świadczeń socjalnych: 46 314,50
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”: 1 282 063,60 zł

Rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” plan 65 804, 00 zł wykonanie 65 804,00 zł – 100%.

Wydatki bieżące w kwocie 65 804,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65 804,00zł

Zobowiązania Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 83 134,45 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2022 r. w kwocie 47 434,30 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 28 174,71 zł , podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 209 zł, zobowiązania wobec dostawców 316,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco plan 1 596 254 zł, wykonanie 1 596 255,64 zł, w tym:

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

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 0 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w 2022 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

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

- Miejski Ośrodek Kultury plan 420 000 zł, wykonanie 420 000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna plan 145 000 zł, wykonanie 145 000,00 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 1 293 500 zł, wykonanie 778 650,42 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 2022 roku.

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0 zł. **Dochody – 325 568,03 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 628,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 122 054,00 zł, wpływy z usług w kwocie 157 497,50 zł, wpływy z pozostałych odsetek 2 388,53 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0 zł. **Wydatki – wykonanie 325 568,03 zł** : wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 557,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39 007,82 zł, zakup środków żywności w kwocie 276 115,91 zł, zakup energii w kwocie 6 259,74 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 627,02 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku : plan 947 052 zł; przypis należności w kwocie 940 538,58 zł, wykonano 928 741,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 16 889,76 zł, w tym wymagalne 16 889,76 zł. Nadpłaty w kwocie 5 092,82 zł.

Wydatki w 2022 r. w kwocie 1 040 628,73, z tego:

- 1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 943 842,72 zł,
- 2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 96 786,01 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80,78 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 83 148,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy, art. biurowych) – 825,02 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu, abonament „Kiedy śmieci”, itp.) – 11 069,18 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. – 60 682,35 zł, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 55 693,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 4 989,34 zł.

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

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w kwocie 400 000 zł wraz z odsetkami od nich naliczonymi w kwocie 21 197,93 zł przeznaczono w

całości na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”.

Zgodnie z art. 70j – 70 k ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 -2027 zobowiązana jest w nie mniejszej niż równowartość 15% otrzymanej kwoty 2 888 418,57 zł (tj. 433 262,79 zł – 15%) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczyć na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Miasto Brańsk realizując zadanie „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku” jako przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej przy całkowitym koszcie zadania 1 438 001,81 zł, w 2022 roku poniosło wydatki w kwocie 1 282 063,60 zł (kwota 155 938,21 zł zostanie wydatkowana w 2023 roku), zadanie sfinansowało z następujących źródeł:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł (31,20%)
- b) odsetki od środków z RFIL otrzymanych na rachunku w kwocie 21 197,93 zł (1,65%)
- c) środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 854 004,54 zł – 66,61% (zgodnie z art. 70j – 70 k ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest w nie mniejszej niż równowartość 15% otrzymanej kwoty 2 888 418,57 zł (tj. 433 262,79 zł – 15%) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczyć na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej),
- d) odsetki od środków z tytułu wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych otrzymanych na rachunku w kwocie 6 861,13 zł – 0,54% (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2022 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	5695	5695,33	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		0,00	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	153600	153758,47	100,10
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	145000	145000,00	100,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	8600	8600,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym	0	158,47	
Koszty, w tym:	159295	156506,64	98,25
a) zużycie materiałów i energii	36102	35480,99	98,28
b) usługi obce	25100	23959,75	95,46
c) podatki i opłaty	553	553,00	100,00
d) wynagrodzenia	78900	78526,00	99,53
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17740	17460,62	98,43
f) pozostałe koszty rodzajowe	900	526,28	58,48
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3316,16	
Stan zobowiązań na koniec okresu		369	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece na 2022 rok dotację podmiotową w kwocie 145 000 zł. W 2022 r. przekazano dotację w kwocie 145 000 zł. Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji podmiotowej powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8 600 zł, którą w całości przeznaczyła na zakup książek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 156 506,64 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 95 836,62 zł, zakup książek 24 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 519,49 zł, zakup energii 1 361,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 772,84 zł, zakup usług pozostałych 22 186,91 zł, w tym: centralne ogrzewanie 9 521,72 zł, prenumerata czasopism 4 808,21 zł, usługi IOD 4 920 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, podatek od nieruchomości 553 zł, podróże służbowe 44,82 zł, różne opłaty i składki 481,46 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 316,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 369,00 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2022 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	7024	7024,66	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		6,15	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	452250	452539,1	100,06
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	420000	420000,00	100,00
b) pozostałe przychody	32250	32250,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		289,10	
Koszty, w tym:	459274	457500,08	99,61
a) zużycie materiałów i energii	53100	52979,67	99,77
b) usługi obce	133397	131918,47	98,89
c) podatki i opłaty	1847	1847,00	100,00
d) wynagrodzenia	221200	221036,00	99,93
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42730	42720,98	99,98
f) pozostałe koszty rodzajowe	7000	6997,96	99,97
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3171,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu		1113,47	
Stan należności na koniec okresu		0	

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

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z budżetu miasta, darowizn na rzecz MOK oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. W 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał wsparcie finansowe z ARiMR w kwocie 6 000 zł oraz z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 15 000 zł na organizację "Bitwy Regionów".

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 457 500,08 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego, z tego: na wynagrodzenia oraz umowy zlecenie 221 036,00 zł, w tym umowy zlecenie dotyczące imprez w kwocie 33 561,65 zł oraz umowy za prowadzenie zajęć 51 650,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 42 560,98 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00 zł, prowizje bankowe 331,50 zł, wywóz nieczystości 1 237,68 zł, dzierżawa xero plus wydruki 3042,70 zł, centralne ogrzewanie 25 827,44 zł, usługi pocztowe 749,37 zł, licencja filmowa 2400,06 zł, usługa IOD 3 321,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1567,10 zł oraz organizacja imprez 88 689,37 zł, naprawy sprzętu 4752,25 zł, zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych, artykułów do dekoracji, środków czystości 24 756,83, materiałów do przygotowania imprez 23 433,27 zł, zakup energii 4789,57 zł, podatek od nieruchomości 1847 zł, pozostałe koszty rodzajowe: nagrody za udział w konkursach 5900,00 zł oraz różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 1 097,96 zł

Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych: świąteczny koncert kolęd, najpiękniejszy wiszący stroik bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe 2022, pokaz ratownictwa lodowego, Brańskie zapusty muzyczne 2022, pomoc Ukrainie, Pamięci żołnierzy niezłomnych Brańsk 1 marca 2022, 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, warsztaty kulinarne - lizaki wielkanocne, akcja krwiodawstwa, I zlot pojazdów retro, Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Dziecka oraz najważniejszą imprezę roku 41 Brańskie Dni Kultury 2022, Bitwa Regionów, Kabaret 4 Fala, gala Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Podlaskie spotkania", regaty na zalewie, dożynki miejsko-parafialne, narodowe czytanie, Złote Gody, 11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 171,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 1 113,47 zł z tytułu zakupu usług. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.12.2022 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Miasta Brańsk wynosi 72,1736 ha w tym 54,7936 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 ha wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

W zależności od przeznaczenia terenu grunty dzieli się na poszczególne grupy. Dokładny podział przedstawia załącznik nr 3.

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których powierzchnia wynosi 50,4218 ha z czego 11,2609 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 39,1609 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego.

Grunty o powierzchni 39,7629 ha rozdysponowane są następująco:

- a) w zarządzie Urzędu 30,6815 ha zgodnie z załącznikiem nr 4
- b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,5478 ha zgodnie z załącznikiem nr 5
- c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 4,5336 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła o kwotę 1 718 799,34 zł , zaś zmniejszenia mienia dokonano na kwotę 945 405,08 zł.

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 7.

Dochody z mienia w roku 2022

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.		j.m.	DOCHODY				
		2021	2022		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Oplaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	56,112	54,7936	ha	411 668,55	-	58 478,52	42 971,72	513 118,79
	- opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	-	-	-	-	-	-	42 971,72	42 971,72
2.	Budynki	60	62	szt.	160 878,00	-	270 174,30	808,36	431 860,66
	- mieszkania	17/64	17/61	b/lok	160 878,00	-	198 239,10	-	359 117,10
	- lokale użytkowe	12	12	bud.	-	-	63 818,80	-	63 818,80
	- opłata za trwałe zarząd	1	1	lok.	-	-	-	808,36	808,36
	- pozostałe budynki	31	33	bud.	-	-	8 116,40	-	8 116,40
3.	Budowle i urządzenia	x	x	x	-	1 517 775,45	-	1 099 572,50	2 617 347,95
	- abonament	-	-	-	-	-	-	69 280,23	69 280,23
	- usługi	-	-	-	-	162 574,99	-	-	162 574,99
	- wodociągi	25,41	25,41	km	-	536 593,35	-	-	536 593,35
	- kanalizacja sanitarna	20,67	20,67	km	-	818 607,11	-	-	818 607,11
	- śmieci	2 771	2 741	os.	-	-	-	928 741,64	928 741,64
	- targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	66 218,00	66 218,00
	- drogi	39	39	szt.	-	-	-	35 332,63	35 332,63
4.	Środki transportu	x	x	szt.	29 619,00	-	-	-	29 619,00
	- samochody	6	5	szt.	10 989,00	-	-	-	10 989,00
	- ciągniki	3	4	szt.	-	-	-	-	-
	- przyczepy	4	4	szt.	-	-	-	-	-
	- koparki	2	1	szt.	18 630,00	-	-	-	18 630,00
	- posypywarka	1	1	szt.	-	-	-	-	-
	- traktor ogrodowy	1	1	szt.	-	-	-	-	-
	RAZEM				602 165,55	1 517 775,45	328 652,82	1 143 352,58	3 591 946,40

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych położonych w obszarze administracyjnym Miasta Brańsk

Drogi gminne					
Lp.	Nr drogi	Nazwa ulicy	Długość w mb	Powierzchnia w m ²	Tytuł własności
1.	108161 B	Boćkowska (asfalt)	865	8 690	władanie samoistne
2.	108162 B	Marii Konopnickiej (bruk)	385	1 123	
3.	108163 B	Zagumienna (gruntowa)	410	6 430	
4.	108164 B	Ks. Piotra Ściegiennego (asfalt)	320	3 917	
5.	108165 B	Jagiellońska (asfalt)	556	6 877	
6.	108166 B	Marii Skłodowskiej-Curie (asfalt)	335	4 560	
7.	108167 B	Królowej Bony (asfalt)	85	937	
8.	108168 B	Juliusza Słowackiego (asfalt)	265	2 966	
9.	108169 B	Kardynała Stefana Wyszyńskiego (asfalt)	296	2 213	
10.	108170 B	Szkolna (asfalt)	599,5	7 221	
11.	108171 B	Błonie (asfalt)	1 341	12 957	
12.	108172 B	Krótką (asfalt)	85	1 102	
13.	108173 B	Rynek (kostka)	317	4 437	
14.	108174 B	Kościelna (kostka)	252	2 433	własność
15.	108175 B	Ignacego Kapicy-Milewskiego (bruk)	136	1 259	władanie samoistne
16.	108176 B	Senatorska (bruk)	251	3 587	
17.	108177 B	Ogrodowa (trylinka)	372	3 108	
18.	108178 B	Sportowa (asfalt)	550	5 539	
19.	108179 B	Mikołaja Kopernika (asfalt, kostka)	760+160	9 658	
20.	108180 B	Polna (trylinka)	294	2 224	
21.	108181 B	Józefa Poniatowskiego (asfalt)	602	5 714	
22.	108182 B	Wincentego Witosa (asfalt, kostka)	410	3 677	
23.	108183 B	Jarzębinowa (kostka)	147	1 860	
24.	108184 B	Jaśminowa (kostka)	136	1 738	
25.	108185 B	Kasztanowa (kostka)	115	1 534	
26.	108186 B	Klonowa (kostka)	102	1 343	
27.	108187 B	Lipowa (asfalt)	25	440	
28.	108188 B	Pruszyńskiego „Promyka” (gruntowa)	200	2 460	
29.	108189 B	Aleksandra Jagiellończyka (kostka)	246	2 605	
-		RAZEM	10 617,50 mb	112 609 m²	-
Drogi wewnętrzne, uliczki bez nazwy i ciągu piesze					
1.	-	Sielska (gruntowa)	680	7 591	władanie samoistne
2.	-	Wiatraczna (gruntowa)	180	2 405	
3.	-	Łąkowa (gruntowa)	300	5 889	
4.	-	Gościńska (gruntowa)	500	4 285	
5.	-	ciąg pieszy przy mleczarni	-	236	
6.	-	ciąg pieszy przy ryneczku	-	243	
7.	-	uliczka nad rzeką Nurzec	-	982	
8.	-	zejście do „Zamczyska”	-	258	
9.	-	ciąg pieszy przy „Samie”	-	218	
10.	-	zejście nad rzekę przy młynie	-	363	
				22 470 m²	
Ogółem wg wypisu z rejestru gruntów, w jednostce rejestrowej Nr G.1062 obręb 51 Brańsk, powierzchnia działek zajętych pod drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych, zajętych jako drogi dojazdowe, ciągi piesze niezaliczone do kategorii dróg gminnych wynosi 50,4218 ha .					
Drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych stanowią powierzchnię 110 176,00 m ² z wyłączeniem ulicy Kościelnej o powierzchni 2 433 m ² stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk, która znajduje się w jednostce rejestrowej Nr G.642					

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2022r.

Lp .	Stan i rodzaj nieruchomości	Ogółem 4 + 6	Powierzchnia nieruchomości (w ha)				Wartość (w zł) 4 x 7
			Skomunalizowane		Do skomunalizowania	Cena jednostkowa	
			Razem	W roku 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	13,6300	13,5627	-	0,0673	13,00 zł/m²	1 763 151,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	7,6100	7,6100	-	-	6,09 zł/m²	463 449,00
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m²	608 360,00
4.	Grunty rolne	20,2864	12,4675	-	7,8189	2,80 zł/m²	349 090,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m²	12 992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,7185	2,0769	-	4,6416	0,20 zł/m²	4 153,80
	Ogółem:	72,1736	54,7936	-	17,38	X	3 201 196,70

Stan mienia na dzień 31.12.2022r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Brańsk

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m ²	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1474/2 1475/3 1476/2 1477/2	1 499 2 218 1 405 1 590	19 487,00 28 834,00 18 265,00 20 670,00
4.	Wysypisko (1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23)	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	5 355,70
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	9 580	112 483,22
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	2006/2 2007/2 2279	369 246 1 700	463,00
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		13 004	631 978,05
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	170 830 – rolne 12 410 – budowlane	37 737,50 1 239 575,66
11.	Nie użytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
OGÓŁEM				306 815m² = 30,6815ha	2 482 165,13

Mienie gminy miejskiej przekazane w zarząd jednostkom

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m ²)	Wartość gruntu
1.	Zespół Szkół w Brańsku	ul. A. Krajowej ul. Błonie ul. Szkolna	1393	42 862	428 620,00
2.	Przedszkole Samorządowe w Brańsku	ul. Rynek	2280	2 616	26 160,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku	Lokal użytkowy położony w Brańsku przy ul. Rynek 25 lok. 2	2023	pow. lokalu 1 172,13 m ² udział w działce 7426/60582	4 453,40
	OGÓŁEM			45 478 m² = 4,5478 ha	459 233,40

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34 512/35 512/38 512/41	0,3525 0,0727 0,0278 0,3087 0,7617	199 726,50 41 191,82 15 751,48 174 909,42 431 579,22
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Współwłaściciele	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6 2288 2289 2289	0,5499 0,1650 2,2166 Udział 573684/1000000 Udział 426316/1000000 2,9315	339 445,27 1 351 223,58 118 938,10 1 809 606,95
3.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762 0,3762	208 414,80 208 414,80
4.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642 0,4642	197 276,00 197 276,00
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	X	X	4,5336	2 646 876,97

Kwota wartości gruntu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko została ustalona na podstawie postanowienia SKO w Białymstoku na podstawie podpisanej ugody pomiędzy dwoma stronami.

Ruch mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość księgowa w zł	ilość	wartość księgowa w zł
1.	Lokale	3	-	-	-
2.	Budynki	-	-	2	8 404,00
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Grunty pod działalność gospodarczą - działka 1534/2 - działka 512/43	496 200,64 373 465,44		
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 2245 o pow. 423 m ² - działka 1800 o pow. 135 m ² - działka 1880/2, 1882/2, 1885/2 o łącznej pow. 81 m ² - działka 1059 o pow. 92 m ² - działka 1886 o pow. 37 m ² - działka 1948/3 o pow. 111 m ² - działka 1928/2 o pow. 53 m ² - działka 1928/1 o pow. 125 m ²	5 499,00 1 755,00 1 056,00 1 196,00 481,00 1 110,00 983,00 2 317,00		
5.	Środki transportu	- samochód Renault Midlum - koparka Ostrówek	23 973,00 37 369,00		
6.	Budowa pumtracka			1	254 591,44
7.	Budowa masztu flagowego	-	-	1	10 048,40
8.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7	-	-	1	56 562,90
9.	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP	-	-	1	74 410,00
10.	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	-	-	1	1 298 063,60

11.	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szkół w Brańsku	-	-	1	16 719,00
	Razem		945 405,08		1 718 799,34

1. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 2245 o pow. 0,0423 ha położoną przy ul. Binduga 14 w formie bezprzetargowej dla głównego dzierżawcy za kwotę 25 276,50 zł.

2. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1800 o pow. 0,0135 ha położoną w Brańsku przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 11 830,76 zł.

3. Sprzedano działki ozn. nr geod. 1880/2, 1882/2, 1885/2 o łącznej pow. 0,0081 ha położone w Brańsku przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 7 892,30 zł.

4. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1059 o pow. 0,0092 ha położoną w Brańsku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osób bezumownie użytkujących nieruchomość, za kwotę 8 306,81 zł.

5. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1886 o pow. 0,0037 ha położoną w Brańsku przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 3 590,37 zł.

6. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1928/1 o pow. 0,0125 ha położoną w Brańsku przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 9 296,34 zł.

7. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1928/2 o pow. 0,0053 ha położoną w Brańsku przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 4 413,24 zł.

8. Sprzedano dla użytkownika wieczystego działkę ozn. nr geod. 1534/2 o pow. 0,4387 ha za kwotę 164 370 zł.

9. Sprzedano dla użytkownika wieczystego działkę ozn. nr geod. 512/43 o pow. 0,8016 ha za kwotę 150 492 zł.

10. Sprzedano działkę ozn. nr geod. 1948/3 o pow. 0,0111 ha położoną w Brańsku przy ul. Senatorskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości dla osoby bezumownie użytkującej nieruchomość, za kwotę 26 200,23 zł.

11. Sprzedano lokal mieszkalny o pow. 41,50 m² położony w Brańsku przy ul. Kościelna 6 lok. 4 wraz z udziałem 7052/56128 w działce ozn. nr geod. 2010, piwnicą o pow. 21,58 m² oraz pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,44 m² w trybie bezprzetargowym za kwotę 53 322 zł.

12. Sprzedano lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy o pow. 44,49 m² położony w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 19 lok. 8 wraz z udziałem 4839/58526 i piwnicą o pow.

3,90 m². Wartość lokalu po udzielonej bonifikacie 50 424 zł.

13. Sprzedano lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy o pow. 41,79 m² położony w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 19 lok. 1 wraz z udziałem 4620/58526 i piwnicą o pow.

4,41 m². Wartość lokalu po udzielonej bonifikacie 57 132 zł.

14. Sprzedano samochód Renault Midlum za kwotę 10 989 zł oraz koparkę Ostrówek za kwotę 18 630 zł.

15. Nabyto dwa budynki murowane (ul. Błonie i Binduga) od firmy „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości z siedzibą w Bielsku Podlaskim za łączną kwotę 8.404 zł. Na podstawie umowy oraz Decyzji z dnia 30 listopada 2022 r.