Zarządzenie Nr 161/17
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870,poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r., poz.191, poz.659, poz. 933,poz 935) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami.

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

1) Radzie Miasta Brańsk.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Plan dochodów na 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 496,00	10 496,00	100,00
			bieżące razem:	**10 496,00**	**10 496,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	4 790,31	149,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	4 790,31	149,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 790,31	149,70

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 150,00	231 120,02	50,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	458 150,00	231 120,02	50,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	31 982,71	50,77
		0830	Wpływy z usług	395 150,00	198 866,81	50,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,50	0,00
600			Transport i łączność	16 500,00	16 608,34	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	16 608,34	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 608,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	269 047,24	56,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 802,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 802,01	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	266 245,23	56,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	79 961,17	133,27
		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	233 000,00	91 689,26	39,35
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	92 564,16	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 247,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,96	0,00
710			Działalność usługowa	27 495,00	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	27 495,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 495,00	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	27 495,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 495,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 816,00	27 254,87	70,22
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00	27 251,77	70,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 816,00	1 908,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 755,83	62,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 587,94	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 507,00	2 786 071,61	49,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	350,84	5,85
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	350,84	5,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 240,00	356 054,00	50,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	699 014,00	351 991,00	50,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135,00	1 019,00	89,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 611,00	2 354,00	51,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	690,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 025,00	1 008 991,59	54,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 406,00	604 581,74	54,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 519,00	107 697,20	61,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 168,00	19 696,25	65,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00	187 821,00	46,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 791,00	68,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 884,00	43,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 225,00	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	305,00	7,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	107 855,83	74,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 187,00	65,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	96 668,83	76,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 242,00	1 312 819,35	45,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 242,00	1 259 649,00	45,64

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	53 170,35	37,98
758			Różne rozliczenia	3 748 739,00	2 283 912,06	60,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 617,00	2 175 768,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 617,00	2 175 768,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 122,00	104 562,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 122,00	104 562,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 582,06	89,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 582,06	89,56
801			Oświata i wychowanie	243 704,00	125 322,42	51,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 924,00	26 041,77	84,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	22 530,00	10 133,93	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	8 824,07	668,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00	7 074,00	100,00
	80104		Przedszkola	205 854,00	93 314,58	45,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	48 839,00	50,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 180,00	44 474,64	41,11
	80110		Gimnazja	3 726,00	3 726,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 726,00	3 726,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 040,07	52,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 040,07	52,00
	80120		Licea ogólnokształcące	853,00	853,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853,00	853,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	347,00	347,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347,00	347,00	100,00
852			Pomoc społeczna	273 500,00	169 286,15	61,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 431,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 431,65	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	6 110,00	43,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 110,00	43,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	37 800,00	71,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	37 800,00	71,32
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	74 200,00	71,35
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	74 200,00	71,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	33 481,26	49,97
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	33 480,00	49,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 313,24	52,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 313,24	52,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 500,00	8 950,00	41,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	8 950,00	41,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
855			Rodzina	13 000,00	4 069,36	31,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	4 069,36	31,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	4 069,36	31,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 390,00	446 830,27	51,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 800,00	291 624,25	48,22
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	604 800,00	291 325,86	48,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,39	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 000,00	127 360,22	54,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	126 858,69	54,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	476,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 244,86	84,98
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 244,86	84,98
	90095		Pozostała działalność	6 590,00	6 600,94	100,17
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	6 590,00	5 543,64	84,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 057,30	0,00
			bieżące razem:	**11 792 001,00**	**6 384 312,65**	**54,14**
			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	27 495,00	0,00	0,00

			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 300,00	23 470,90	13,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 300,00	23 470,90	13,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00	19 445,50	106,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	4 025,40	2,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 690 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**1 858 300,00**	**23 470,90**	**1,26**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 705,00	54 704,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 705,00	54 704,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 705,00	54 704,82	100,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	21 098,00	74,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	21 098,00	74,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00	21 098,00	74,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	408,00	50,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	408,00	50,37
801			Oświata i wychowanie	38 160,00	38 159,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 806,00	26 806,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 806,00	26 806,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 039,00	10 039,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 039,00	10 039,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315,00	1 314,87	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00	1 314,87	99,99
852			Pomoc społeczna	7 642,00	3 172,00	41,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 530,00	36,14
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	2 530,00	36,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,00	642,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	642,00	100,00

855			Rodzina	4 092 041,00	2 098 240,20	51,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	1 415 400,00	54,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 607 000,00	1 415 400,00	54,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	682 800,00	45,98
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 000,00	682 800,00	45,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05
bieżące razem:				**4 221 858,00**	**2 215 782,89**	**52,48**
			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	0,00

Ogółem:	**17 882 655,00**	**8 634 062,44**	**48,28**
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	**1 717 495,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017roku

Plan wydatków na 2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	,00,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	100,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,26	100,05	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,19	100,10	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**310 496,00**	**10 496,00**	**100,00**	**10 496,00**	**2 966,00**	**2 267,00**	**699,00**	**0,00**	**7 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350,00	2 476,00	23,92	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	309,00	88,29	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	309,00	88,29	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 167,00	43,34	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 167,00	43,34	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 856,00	252 581,06	45,44	542 856,00	539 356,00	398 928,00	140 428,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	555 856,00	252 581,06	45,44	542 856,00	539 356,00	398 928,00	140 428,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	294,76	8,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 700,00	128 840,05	41,60	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	23 610,22	99,88	23 638,00	23 638,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	25 360,29	46,24	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	3 121,60	39,72	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	960,00	33,33	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 660,66	55,75	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 189,04	31,84	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	6 195,94	32,41	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	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	1 000,00	462,91	46,29	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	768,31	17,07	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 899,00	62,63	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	7 658,00	5 743,50	75,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 124,78	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	476 629,00	46 460,70	9,75	176 629,00	174 629,00	104 240,00	70 389,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	532,00	52,41	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 404,00	33 730,26	7,28	163 404,00	161 404,00	104 240,00	57 164,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 169,84	16,46	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 974,07	25,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	3 210,03	21,13	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	305,68	14,91	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 383,20	9,81	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 100,00	5,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	829,44	82,94	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 950,00	392 241,15	38,34	872 950,00	870 590,00	310 843,00	559 747,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	843 558,00	315 282,31	37,38	693 558,00	691 558,00	149 793,00	541 765,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	61,44	3,07	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	59 910,03	50,99	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00	7 855,27	87,92	8 935,00	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	10 555,66	51,17	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	966,01	35,38	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	32 648,99	25,11	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 141,99	58,73	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 212,32	28,08	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	69 253,82	60,22	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	6 027,00	33,30	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 133,00	100 068,00	50,00	200 133,00	200 133,00	0,00	200 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	120,28	3,01	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	179 392,00	76 958,84	42,90	179 392,00	179 032,00	161 050,00	17 982,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	92,16	25,60	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	53 065,35	42,12	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 150,34	99,31	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	10 785,18	43,84	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 130,78	34,79	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	993,54	16,56	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	423,89	35,32	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 200,00	358,10	29,84	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	9,86	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 550,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 550,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,00	0,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 444 940,00	671 828,56	46,50	1 444 940,00	1 406 770,00	1 075 019,00	331 751,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 230,00	54 009,02	39,07	138 230,00	138 010,00	119 393,00	18 617,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	61,44	27,93	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	31 218,17	34,69	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,00	4 500,78	94,89	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	9 757,92	44,97	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	848,99	28,78	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 225,92	29,19	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	259,98	14,44	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 745,83	53,51	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	202,24	22,47	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 187,75	75,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 450,00	17 858,09	45,27	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	17 450,00	49,22	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	212,52	5,59	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	97,78	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 612,00	516 534,25	45,49	1 135 612,00	1 133 512,00	864 038,00	269 474,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	649,36	30,92	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 500,00	289 698,51	42,57	680 500,00	680 500,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 298,00	48 271,60	99,95	48 298,00	48 298,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 450,00	54 818,09	47,48	115 450,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 790,00	5 759,97	34,31	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 747,00	43,67	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	31 138,20	39,92	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	711,14	28,45	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 210,30	51,50	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	135,00	25,96	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 364,42	45,30	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	14 000,00	4 801,66	34,30	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	378,00	25,20	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	1 346,00	12,35	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	12 032,00	9 024,00	75,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	7 000,00	4 259,00	60,84	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	557,38	5,07	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,38	55,74	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 648,00	82 869,82	68,69	120 648,00	120 248,00	91 588,00	28 660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	5 920,55	93,98	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	92,16	23,04	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	52 499,53	72,92	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 569,97	99,50	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	9 823,86	86,40	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	509,20	31,24	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 878,80	31,99	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	4,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	129,25	43,08	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 819,00	60,63	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	5 482,50	75,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 100,00	48 176,59	55,95	85 211,00	76 281,00	8 640,00	67 641,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 111,00	1 111,00	100,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889,00	889,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 330,00	45 379,47	62,13	80 330,00	71 400,00	8 640,00	62 760,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 930,00	5 904,00	66,11	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	4 320,00	50,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	4 737,30	28,65	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 918,98	58,15	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	478,00	88,52	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 150,19	72,34	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,00	63,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	954,00	27,26	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00	2 864,00	50,07	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	864,00	864,00	100,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 770,00	797,12	21,14	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	82,12	27,37	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	195,00	52,70	370,00	370,00	0,00	370,00	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	3 000,00	520,00	17,33	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

757			Obsługa długu publicznego	63 000,00	25 261,15	40,10	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	25 261,15	40,10	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00	25 261,15	40,10	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	244 505,00	41 076,38	18,80	244 505,00	244 505,00	0,00	244 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 505,00	41 076,38	81,33	50 505,00	50 505,00	0,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 505,00	41 076,38	81,33	50 505,00	50 505,00	0,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 759 925,00	2 446 799,67	51,40	4 759 925,00	4 520 725,00	3 839 122,00	681 603,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 003 429,00	1 034 630,85	51,64	2 003 429,00	1 890 129,00	1 573 833,00	316 296,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	68 200,97	60,20	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 313,00	562 285,67	46,84	1 200 313,00	1 200 313,00	1 200 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 770,00	104 769,52	100,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 850,00	112 433,60	48,08	233 850,00	233 850,00	233 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	11 873,98	43,34	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 939,00	52,52	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	50 038,61	49,20	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 343,00	0,00	0,00	12 343,00	12 343,00	0,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 100,00	33 093,17	61,17	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	1 204,91	5,31	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	135,00	4,22	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 353,00	11 859,37	68,34	17 353,00	17 353,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 565,27	71,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 544,28	45,43	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 997,50	50,81	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	13 740,00	78,07	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	68 200,00	51 150,00	75,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	800,00	30,77	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	797 120,00	384 193,68	48,20	797 120,00	765 120,00	651 981,00	113 139,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	19 533,98	61,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 200,00	202 807,63	41,89	484 200,00	484 200,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 590,00	33 998,11	92,92	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 627,00	44 256,84	48,30	91 627,00	91 627,00	91 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 564,00	5 462,77	40,27	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 200,00	50,77	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 326,25	48,30	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	925,00	36,27	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 164,18	51,17	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	25 283,97	63,53	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 165,48	71,94	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 656,00	405,22	24,47	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 795,00	23 096,25	75,00	30 795,00	30 795,00	0,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	0,00	38,00	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	2 500,00	350,00	14,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	729 457,00	404 751,99	55,49	729 457,00	677 757,00	621 900,00	55 857,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	26 911,80	52,05	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	248 351,23	52,26	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 896,17	99,99	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	48 888,20	52,12	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 990,77	45,37	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 499,78	79,54	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 657,00	0,00	0,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	3 409,13	37,46	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 004,91	89,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	30 400,00	22 800,00	75,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 976,00	20 632,78	45,88	44 976,00	44 976,00	24 276,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	8 820,00	46,91	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	1 508,22	43,34	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	216,08	43,56	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 609,28	50,73	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	979,20	31,59	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	556 226,00	288 227,21	51,82	556 226,00	523 626,00	476 660,00	46 966,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	16 442,84	50,44	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 800,00	180 139,00	48,98	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260,00	30 250,12	99,97	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	33 953,78	47,49	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 417,14	34,04	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 899,33	71,87	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	23 100,00	17 325,00	75,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	171 344,00	85 274,90	49,77	171 344,00	162 144,00	129 310,00	32 834,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 681,39	50,88	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	46 426,84	47,96	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 608,69	99,99	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 799,74	50,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 033,24	44,92	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 000,00	65,57	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 500,00	10,95	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	9 100,00	6 825,00	75,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 100,00	3 231,98	16,92	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	105,00	1,38	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	11 500,00	3 126,98	27,19	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 270,00	77 954,78	49,57	157 270,00	156 870,00	143 470,00	13 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	60,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	55 773,36	48,97	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 664,87	99,94	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	9 121,02	44,71	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	305,53	61,11	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	4 600,00	3 450,00	75,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	91 806,00	45 903,00	50,00	91 806,00	91 806,00	88 542,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	37 000,00	50,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	6 365,00	50,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	906,00	50,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 035,00	50,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	75,00	50,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	144,00	72,00	50,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	138 297,00	69 148,50	50,00	138 297,00	138 297,00	129 150,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	54 000,00	50,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	9 275,00	50,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 300,00	50,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 200,00	50,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	2 373,50	50,00	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 900,00	32 850,00	64,54	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	3 450,00	29,49	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	39 200,00	29 400,00	75,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	232 940,00	47 210,74	20,27	232 940,00	208 940,00	44 513,00	164 427,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 940,00	47 210,74	20,62	228 940,00	204 940,00	44 513,00	160 427,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	3 669,30	15,95	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	4 121,08	48,37	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617,00	617,00	100,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	699,20	35,31	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	100,18	33,84	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	850,00	2,57	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 502,00	21 546,16	23,81	90 502,00	90 502,00	0,00	90 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 560,00	14 734,07	22,47	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	273,75	75,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	863 807,00	391 673,45	45,34	863 807,00	524 062,00	327 454,00	196 608,00	0,00	339 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	59 871,07	38,38	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	59 871,07	38,38	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	177,52	6,83	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	177,52	29,59	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	4 987,93	35,63	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	4 987,93	35,63	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	49 782,23	61,46	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	49 782,23	61,46	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	30 506,27	30,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	30 506,27	30,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	73 108,01	70,30	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	73 108,01	70,30	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 681,00	121 959,16	44,56	273 681,00	272 961,00	251 241,00	21 720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	542,97	75,41	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	80 396,31	40,08	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,00	13 286,36	97,99	13 559,00	13 559,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 419,00	15 389,85	47,47	32 419,00	32 419,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	817,91	17,54	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 061,80	47,95	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 092,80	43,71	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	75,00	46,88	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 312,57	39,77	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	3 000,00	1 123,09	37,44	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	228,00	57,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 470,00	4 102,50	75,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	192,00	49,23	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 338,00	83,63	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 026,00	37 317,76	47,22	79 026,00	78 501,00	76 213,00	2 288,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	77,18	14,70	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	26 640,00	44,70	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 307,00	100,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	5 127,78	48,42	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	434,80	28,68	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 040,00	47,27	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	13 963,50	26,10	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	13 963,50	26,10	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 600,00	38 032,74	69,66	54 600,00	28 500,00	13 700,00	14 800,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 100,00	22 500,00	86,21	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 100,00	22 500,00	86,21	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	28 500,00	15 532,74	54,50	28 500,00	28 500,00	13 700,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 798,00	49,62	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 655,74	50,17	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 175,00	82,14	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 804,00	48,76	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 340,00	13 923,35	59,65	23 340,00	23 340,00	7 896,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944,00	1 585,50	81,56	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	96,00	64,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	700,00	669,00	95,57	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 396,00	12 337,85	57,66	21 396,00	21 396,00	7 896,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 128,60	99,52	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,70	99,81	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	4 447,55	32,94	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 009,00	700 072,40	16,77	1 545 009,00	1 538 439,00	634 007,00	904 432,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 600 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 425,00	212 641,61	6,94	441 425,00	439 425,00	183 049,00	256 376,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	162,08	8,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 713,00	62 744,16	43,36	144 713,00	144 713,00	144 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 703,00	10 200,50	95,31	10 703,00	10 703,00	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	12 272,99	50,78	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	835,16	24,12	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 980,95	39,96	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	27 168,11	39,95	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	41 385,53	37,97	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	800,00	352,72	44,09	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	487,08	16,24	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 942,73	92,95	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 827,60	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 000,00	141 393,04	60,42	234 000,00	233 930,00	31 020,00	202 910,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	30,72	43,89	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	21 921,58	97,86	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 528,58	99,40	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	3 792,93	85,62	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	636,24	99,41	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	200,00	63,90	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	110 872,74	55,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	547,00	410,25	75,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 482,00	71 904,52	49,77	144 482,00	142 982,00	123 400,00	19 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	92,16	6,14	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	52 638,95	54,83	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	6 475,90	90,07	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	9 093,00	51,03	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	449,75	18,82	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	648,26	6,48	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	15 081,91	77,34	19 500,00	19 500,00	1 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 081,91	83,79	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	60 807,40	31,18	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	59 055,88	32,81	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 751,52	11,68	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
	90095		Pozostała działalność	501 602,00	198 243,92	39,52	491 602,00	488 602,00	295 538,00	193 064,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	340,38	11,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	92 792,58	40,24	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 129,27	96,42	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	17 943,35	45,20	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	2 183,73	33,54	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	45 343,99	32,39	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 215,27	81,02	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	511,00	73,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 097,71	17,42	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	461,67	38,47	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 278,00	15,97	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 023,97	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 300,00	177 500,00	34,05	521 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	141 000,00	35,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	141 000,00	35,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	36 500,00	30,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	36 500,00	30,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**14 567 301,00**	**5 295 313,94**	**36,35**	**11 473 412,00**	**10 169 287,00**	**6 764 362,00**	**3 404 925,00**	**520 000,00**	**690 575,00**	**30 550,00**	**0,00**	**63 000,00**	**3 093 889,00**	**3 093 889,00**	**2 600 000,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 705,00	54 704,82	100,00	54 705,00	54 705,00	837,00	53 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 705,00	54 704,82	100,00	54 705,00	54 705,00	837,00	53 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,79	100,34	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 633,00	53 632,18	100,00	53 633,00	53 633,00	0,00	53 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	21 098,00	74,03	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	21 098,00	74,03	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	17 488,00	70,26	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	408,00	50,37	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 160,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 806,00	0,00	0,00	26 806,00	26 806,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 464,00	0,00	0,00	26 464,00	26 464,00	0,00	26 464,00	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	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 039,00	0,00	0,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 906,00	0,00	0,00	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	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	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	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	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 642,00	2 389,99	31,27	7 642,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	629,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 017,55	28,82	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 017,55	28,82	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,00	372,44	58,01	642,00	13,00	0,00	13,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	629,00	365,14	58,05	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,30	56,15	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 092 041,00	2 085 594,27	50,97	4 092 041,00	117 216,00	110 030,00	7 186,00	0,00	3 974 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	1 409 581,36	54,07	2 607 000,00	39 105,00	33 858,00	5 247,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 895,00	1 389 508,60	54,11	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 653,00	10 800,00	45,66	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 667,60	56,52	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	308,70	45,07	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	126,81	6,57	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	590,40	29,52	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	600,00	369,00	61,50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	675 986,11	45,52	1 485 000,00	78 070,00	76 172,00	1 898,00	0,00	1 406 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	38,59	48,24	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 850,00	633 478,97	45,03	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	16 102,80	50,16	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 346,37	99,92	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00	20 812,83	52,25	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	476,51	53,36	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	180,24	51,79	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 549,80	99,99	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	26,80	65,37	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	26,80	65,37	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**4 221 858,00**	**2 164 195,08**	**51,26**	**4 221 858,00**	**246 404,00**	**139 367,00**	**107 037,00**	**0,00**	**3 975 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 597 000,00	1 813 533,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
Przychody - ogółem		**1 597 000,00**	**1 813 533,02**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00	190 000,00
Rozchody - ogółem		**380 000,00**	**190 000,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2017 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2016r. po stronie dochodów wynosił 17 668 193 zł, a po stronie wydatków 18 285 193 zł. W toku wykonywania budżetu zmieniano decyzje w sprawie wysokości wcześniej przyznanych subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zakres zadań rzeczowych, w związku z czym budżet był zmieniany pięciokrotnie przy czym trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i dwa razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi po stronie dochodów 17 882 655 zł, a więc został zwiększony o 214 462 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 19 099 655zł i został zwiększony o 814 462 zł. Uchwalony deficyt w wysokości 1 217 000 zł pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **8 634 062,44 zł**, na plan 17 882 655 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **7 470 005,02 zł** w tym majątkowe **35 565,35 zł**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 2 009 195,50 zł w tym należności wymagalne **615 405,10** z tytułu:
   - sprzedaży wody *6 436,00 zł,*
   - dzierżawy gruntów *12 131,69 zł,*
   - czynszu za mieszkanie *86 722,19 zł,*
   - opłat lokalnych *13 994,72 zł,*
   - podatków i opłat *144 042,66 zł,*
   - zaliczki alimentacyjnej *341 991,68 zł,*
   - odbioru ścieków *10 086,16 zł,*

W celu ściągnięcia należności jest prowadzona egzekucja przez urzędy skarbowe.

4. Stan zobowiązań **1 841 634,71 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *1 700 000 zł,* z czego wobec:
   - BOŚ *330 000 zł,*
   - BS Brańsk *270 000 zł,*
   - SGB Bank SA Ciechanów *1 100 000 zł*

b) pozostałe *141 634,71* w tym z tytułu:
   - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych *93 781,15 zł,*
   - dostaw towarów i usług *42 584,07 zł,*
   - opłaty za energię elektryczną *6,17 zł,*
   - zasiłki *1 056,00 zł,*

- podatek VAT *3 507,32 zł,*
- wydatki inwestycyjne *700,00 zł,*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 46 636,64 zł*, z tego:
   - zakup usług i materiałów *42 423,15 zł,*
   - podatek VAT *3 507,32* zł,
   - wydatki inwestycyjne *700 zł,*
   - energia elektryczna *6,17 zł,*

b) *Zespół Szkół – 93 781,15 zł* z tego:
   - wynagrodzenie i pochodne *93 781,15 zł,*

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 056 zł*, z tego:
   - zasiłki *1 056 zł,*

d) Przedszkole – 160,92 zł
   - zakup usług *160,92 zł,*

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **211 000 zł** w tym z podatku:
   - rolnego *0,00 zł*, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
   - od nieruchomości *77 388 zł*, w tym od osób prawnych 29 598 zł,
   - od środków transportowych *133 612 zł*, w tym od osób prawnych 115 zł.

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

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **15 145,32 zł**, w tym:
   - ulgi inwestycyjne *3 956,63 zł*
   - z tytułu nabycia gruntów *11 188,69 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 890 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 611 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **2 931 442,78 zł**, w tym na rachunku:
   - podstawowym budżetu *2 587 920,69 zł,*
   - Miejskiego Ośrodka Kultury *339,03 zł,*
   - Przedszkola *1 069,74 zł,*
   - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *1 298,91 zł,*
   - Biblioteki *1 171,08 zł,*
   - Zespołu Szkół *5 492,89 zł,*
   - Wyodrębnionych dochodów *34 688,09 zł* (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
   - Sum depozytowych *41 503,99 zł,* w tym 8 453,10 zł to środki Zespołu Szkół
   - Funduszu świadczeń socjalnych *257 958,36 zł,* w tym 93 561,63 zł to środki Zespołu Szkół i 29 260,83 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **48,28 %.** Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególny źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	**7 800 893,00**	**3 886 074,55**	**49,82**	**100,00**	**45,01**
a) wpływy z podatków i opłat	2 962 265,00	1 619 060,41	54,66	41,64	
b) udział w podatku dochodowym	2 900 242,00	1 312 819,35	45,27	33,77	
c) wpływy z majątku	168 300,00	23 470,90	13,95	0,60	
d) pozostałe dochody własne	1 770 086,00	930 723,89	52,58	23,99	
2. Dotacje celowe z tego:	**4 619 528,00**	**2 467 657,89**	**53,42**	**100,00**	**28,58**
a) zadania zlecone	4 221 858,00	2 215 782,89	52,48	89,87	
b) zadania własne	397 670,00	251 875,00	63,34	10,13	
3. Subwencje	**3 744 739,00**	**2 280 330,00**	**60,89**	**100,00**	**26,41**
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	**1 717 495,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Ogółem	**17 882 655,00**	**8 634 062,44**	**48,28**	**x**	**100,00**

1. Dochody własne – 3 886 074,55 zł

*a) Dochody z podatków i opłat – **1 619 060,41 zł***

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 436 165 zł wykonano **1 275 850,19 zł** co stanowi **52,37%** planu, w tym:
  - od nieruchomości *956 572,74 zł,*
  - rolnego *108 716,20 zł,*
  - leśnego *22 050,25 zł,*
  - od środków transportowych *188 511,00 zł.*
- Dochody w kwocie **277 843,38 zł** na plan 453 000 zł zrealizowano w **61,33 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej *21 884,00 zł,*
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu *96 668,83 zł,*
  - opłaty skarbowej *11 187,00 zł,*
  - różnych opłat *21 244,86 zł,*
  - opłaty za gospodarowanie odpadami *126 858,69 zł.*

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **65 366,84 zł** na plan 66 100 zł, co stanowi **98,89%.** Źródło dochodów to podatek od :

  - czynności cywilnoprawnych *60 225 zł*,
  - wpływów z karty podatkowej *350,84 zł*,
  - spadków i darowizn *4 791 zł*.

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan* - 2 900 242 zł zamknęły się kwotą **1 312 819,35 zł**, co stanowi **45,27%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **23 470,90 zł** na plan 168 300 zł, co stanowi **13,95%** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 19 445,50 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *4 025,40 zł*,

d) *Pozostałe dochody własne* to ***930 723,89 zł***, na plan 1 770 086 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji ***522 175,38 zł*** na plan 1 062 950 zł, co stanowi **49,15%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

   - sprzedaży wody - 176 287,78 zł
   - wykonanych przyłączy wodociągowych – 767,15 zł,
   - opłaty abonamentowej – 31 982,71 zł,
   - odbioru ścieków – 291 325,86 zł
   - usług grzewczych c.o. OSP – 21 811,88 zł

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta ***291 028,37 zł*** na plan 496 090 zł, co stanowi **58,66 %** planu. Dochody zostały uzyskane z:

   - opłaty za użytkowanie gruntów – 79 961,17 zł,
   - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 91 689,26 zł,
   - usług c.o. – 92 564,16 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – 4 661,80 zł,
   - innych lokalnych opłat (zrzut nieczystości) – 5 543,64 zł
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 608,34 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to ***85 736,86 zł*** przy planie 160 196 zł, co stanowi **53,52%.** Dochody pozyskano z tytułu:

   - wpływy z różnych dochodów – 4 777,94 zł,
   - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – 3,10 zł,
   - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
   - usług w zakresie c.o. i inne – 21 755,83 zł,
   - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 44 474,64 zł,
   - wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 276,40 zł,
   - odsetek – 10 500,88 zł, z tego od zaległości podatkowych 305 zł, z lokat 3 582,06 zł, pozostałe 6 613,82 zł,
   - dowożenie uczniów do szkół – 1 040,07 zł,

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół ***18 967,77 zł*** na plan 23 850 zł co stanowi **79,53%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

   - czynszu za mieszkania – 10 133,93 zł,

- odsetki bankowe – 9,77 zł,
- wynagrodzenia płatnika, wyuczenia uczennicy na kucharza, wpłaty za zniszczone podręczniki – 8 824,07 zł,

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***12 815,51 zł*** na plan 27 000 zł, co stanowi **47,46 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
   - świadczonych usług opiekuńczych – 7 313,24 zł,
   - odsetek – 1,26 zł
   - zwrot za pobyt w DPS – 1 431,65 zł
   - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 069,36 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **2 467 657,89 zł** na plan 4 619 528 zł co stanowi **53,42 %**, w tym na:
- realizację zadań zleconych 2 215 782,89 zł,
- realizację zadań własnych 251 875 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE to, zaplanowana kwota to 1 717 495 zł, na którą składają się dwa wnioski tj. Remont oczyszczalni ścieków" oraz „Program rewitalizacji dla Miasta Brańsk", które będą realizowane w drugim półroczu 2017r.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 280 330 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 175 768 zł,
- subwencja wyrównawcza – 104 562 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **7 470 005,02 zł** na plan 19 099 655 zł co stanowi **39,11 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***35 565,35 zł*** na plan 3 393 889 zł
2. Wydatki bieżące ***7 434 439,67 zł*** na plan 15 705 766 zł, w tym między innymi na:
   a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) ***25 261,15 zł,*** na plan 63 000 zł
   b) zadania zlecone ***2 164 195,08 zł*** na plan 4 221 858 zł.

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

Tabela Nr 2. w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	9 428 358,00	2 548 854,59	27,03	34,12
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 886 188,00	2 462 702,35	50,40	32,97
3.	Zespół Szkół	3 900 583,00	2 031 516,88	52,08	27,20
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	884 526,00	426 931,20	48,27	5,71
	Wydatki razem	**19 099 655,00**	**7 470 005,02**	**39,11**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **2 548 854,59 zł** co stanowi **27,03%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **57 180,82 zł** i zostały zrealizowane w **87,90 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 167 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 309 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 54 704,82 zł.

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

(hydrofornia)

Kwota wydatków to **252 581,06 zł**, które zostały wykonane w **45,44 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **187 320,42 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **65 260,64 zł** dotyczyły:

- zakupów 30 660,66 zł, w tym:
  - paliwa i olei *4 185,71 zł*,
  - wodomierzy *2 619,90 zł*,
  - węgla *16 227,68 zł*,
  - części hydraulicznych i przemysłowych *7 627,37 zł*,
- umowa zlecenie 960 zł,
- zużycia energii elektrycznej 10 189,04 zł,
- usług 6 195,94 zł, w tym:
  - opracowanie wniosku w sprawie taryf *900 zł*,
  - konserwacja systemu WODA *2 022,12 zł*
  - opłata za monitoring zestawu hydroforowego *295,20 zł*
  - naprawa samochodu *450 zł*
  - prenumerata *90 zł*
  - zmiana opon *50zł*,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *228,12 zł*,
  - przewinięcie silnika *430,50 zł*,
  - badanie okresowe urządzeń *500 zł*,
  - wykonanie pomiarów *492 zł*,
  - wynajem koparki *738 zł*,
- analizy wody 768,31 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne 462,91 zł,
- różnych opłat i składek 11 899 zł (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
- wydatki inwestycyjne 4 124,78 zł,

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **46 460,70 zł**, które zostały zrealizowane w **5,98%**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **28 717,62 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **17 743,08 zł**, które dotyczyły:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego *13 559,88 zł*,
- zakupu masy asfaltowej *1 383,20 zł*,
- wytyczenia drogi dojazdowej do składowiska odpadów *1 100 zł*,
- przygotowania dokumentacji projektowej ul. Sportowa (aneks do dokumentacji na odcinku od km 0+000 do km 0+286) *1 700 zł*.

Na tak niski procent wykonania wydatków ma wpływ to, iż zaplanowana budowa ulicy Sportowej i dotacja dla powiatu na przebudowę drogi będzie realizowana w II półroczu 2017r.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **392 241,15 zł**, które zostały zrealizowane w **38,34 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **315 282,31 zł** w tym:

   - koszty pracownicze 81 809,91 zł,
   - zakup energii na zasoby komunalne 21 141,99 zł,
   - usługi 4 212,32 zł (przegląd kominów, założenie plomb na liczniku, opłata za wypisy z rejestru gruntów),
   - opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 027 zł,
   - podatek od nieruchomości 100 068 zł,
   - koszty postępowania sądowego 120,28 zł,
   - opłaty za administrowanie i czynsze 69 253,82 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 32 648,99 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 31 771,60 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 877,39 zł

2) Wydatki referatu GKiM **76 958,84 zł**, z czego:

   - wydatki pracownicze 75 183,31 zł,
   - zakup art. biurowych 993,54 zł,
   - zakup energii elektrycznej 423,89 zł,
   - zakup usług telekomunikacyjnych 358,10 zł.

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie to kwota 30 550 zł, która będzie wypłacona w II półroczu 2017r. a związana jest z przygotowaniem Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **703 422,56 zł** , które zostały zrealizowane w **47,40 %.**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" - wydatki bieżące zamknęły się kwotą ***75 107,02 zł***, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 21 098 zł i środkami własnymi w kwocie 54 009,02 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 69 673,05 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) 5 433,97 zł

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy" - Koszt obsługi Rady to **17 858,09 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 4 sesji Rady Miasta i 8 posiedzeń komisji problemowych,.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin"- wydatki urzędu, wyniosły **516 534,25 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 412 993,53 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 31 138,20 zł, w tym:
  - węgiel *11 324,75 zł*,

- opłata pocztowa *3 742,51 zł*,
- 2 komputery, drukarka , monitor, tonery *4 815,86 zł,*
- artykuły biurowe *6 043,40 zł,*
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu *5 211,68 zł.*

- usługi 56 564,42 zł przy czym:
  - usługi prawne *18 000 zł*,
  - bankowe *721 zł*,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *10 081,74 zł,*
  - zastępstwo na umowę zlecenie *2 200 zł* ,
  - abonament BIP *601,47 zł,*
  - dostęp do sieci *1 046,76 zł*,
  - korzystanie z ksero *2 811,04 zł,*
  - aktualizacja oprogramowania *632,43 zł*,
  - prenumerata *635,74 zł,*
  - abonament RTV *245,15 zł,*
  - program LEX *8 745,30 zł*,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *924,06 zł*,
  - zestaw odnawialny podpisów elektronicznych *917,58 zł,*
  - wdrożenie dyrektywy INSPIRE (zagospodarowanie przestrzenne) *4 920 zł,*
  - przegląd gaśnic, pogotowie kasowe, czyszczenie kominów, itp. *4 082,15 zł,*

- zakup energii 7 210,30 zł,
- usługi telefoniczne 4 801,66 zł,
- wpłaty na PFRON 1 747 zł,
- zakup pomocy naukowych 711,14 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 346 zł,
- podatek JST 22 zł

4. Rozdział 75053 „Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" koszty w kwocie **10 496 zł** związane były z referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wydatki w kwocie **557,38 zł** były związane z promocją miasta.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność" - Koszt obsługi (kierowca, dwie sprzątaczki dwóch palaczy) oraz samochodu to wydatek rzędu **82 869,82 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 72 022,22 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodu, środki czystości do urzędu 4 797,80 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 5 920,55 zł,
- usługi telefoniczne 129,25 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **408 zł**, co stanowi **50,37 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **408 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **48 176,59 zł**, zostały wykonane w **55,95 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **2 000 zł**
2) Funkcjonowanie OSP **45 379,47 zł** w tym:
   - utrzymanie kierowców 4 320 zł,
   - zakup paliwa, sprzętu ratowniczo-gasniczego, wyposażenia apteczki 4 737,30 zł,
   - zakup energii 1 918,98 zł,
   - podróże służbowe 189 zł
   - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 954 zł,
   - okresowe badanie strażaków 478 zł,
   - usługi c.o. remizy OSP 21 811,88 zł,
   - diety strażaków za udział w akcjach 5 904 zł,
   - szkolenie członków OSP 864 zl,
   - okresowe badania techniczne wozów, zawody strażackie, legalizacja zbiorników ciśnieniowych 1 338,31 zł,
   - podatek od nieruchomości 2 864 zł

3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **797,12 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **25 261,15 zł** co stanowi **40,10 %** wykonania planu.

1.10. Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **41 076,38 zł** co stanowi **81,33%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **26 384,33 zł** zostały wykonane w **39,04 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 7 609,28 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 12 044,30 zł,
- opłata za przedszkole 3 165,48 zł,
- dowożenie dziecka do przedszkola 3 565,27 zł

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **20,27 %** na kwotę **47 210,74 zł.**

1. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – zaplanowane wydatki na kwotę 4 000 zł będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

2. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **47 210,74 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 6 411,21 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 3 669,30 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 21 546,16 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach *1 502,72 zł,*
  - stroi sportowych dla dzieci *1639,67 zł,*
  - gier i artykułów szkolnych do świetlicy w Zespole Szkół *988 zł,*
  - sprzętu nagłaśniającego *15 326 zł*
  - komputera *2 089,77 zł,*
- opłacono usługi na 15 584,07 zł, które dotyczyły:
  - prowadzenia punktu konsultacyjnego *3 000 zł,*
  - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy *2 028,42 zł,*
  - programy artystyczne w Przedszkolu *640 zł,*
  - naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry *1 340 zł,*
  - umowy zlecenia za spektakl profilaktyczno-edukacyjny *850 zł,*
  - przewóz dzieci na basen *3 852 zł,*
  - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego *73,65 zł,*
  - wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych *3 800 zł,*

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **30 878,71 zł** i zostały wykonane w **30,68 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **30 506,27 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 34 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 23 decyzje pozytywne na kwotę 13 007,60 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 9 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 2 770,25 zł
- 1 decyzja pozytywna dla wnioskodawcy mieszkającego we Wspólnocie Mieszkaniowej na kwotę 1 132,50 zł,
- pozostałą kwotę 13 595,92 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2016r.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **372,44 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **700 072,40 zł** co stanowi **16,77 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***212 641,61 zł*** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 89 496,89 zł
   - zakupy 19 980,95 zł, między innymi:
     - środka do ścinania osadu Superflok *7 995 zł,*
     - worków *5 587 zł*,
     - czujnika *328,41 zł,*
     - artykuły chemiczne Premium Gel *1 845 zł*
     - artykułów przemysłowych i hydraulicznych *4 225,54 zł*,
   - energia elektryczna 27 168,11 zł,
   - usługi 41 385,53 zł w tym:
     - opracowanie taryf opłat za ścieki *899,99 zł,*
     - monitoring przepompowni *184,50 zł*,
     - odbiór osadu *39 047,67 zł*,
     - pomiary okresowe *492 zł,*
     - przegląd gaśnic, przewijanie silnika *761,37 zł*,
   - rozmowy telefoniczne 352,72 zł,
   - badanie ścieków i osadu 487,08 zł,
   - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 13 942,73 zł,
   - zakup dwóch pomp 19 827,60 zł,

Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ to, iż remont oczyszczalni będzie realizowany w II półroczu 2017r.

2) gospodarka odpadami **141 393,04 zł**, wydatek był związany z :
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 30 320,30 zł,
   - zakupem tonerów, przewodu komputerowego na kwotę 200 zł,
   - usługami na kwotę 110 872,74 zł, a dotyczyły:
     - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu *734,34, zł,*
     - opłat za PSZOK *10 800 zł,*
     - odbioru odpadów komunalnych *98 690,40 zł*,
     - odbiór odpadów zwierzęcych *648 zł,*

3) oczyszczanie miasta **71 904,52 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 71 256,26 zł,
   - zakup art. przemysłowych 648,26 zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **15 081,91** - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów

5) oświetlenie ulic, placów i dróg **60 807,40 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
   - oświetlenie uliczne 34 813,32 zł,
   - dystrybucja 24 242,56 zł,
   - konserwację oświetlenia ulicznego 1 751,52 zł.

6) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **198 243,92 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 134 823,31 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia 45 343,99 zł, a między innymi na:
     - paliwo i oleje *32 003,53 zł*,
     - narzędzia, opony, części zamienne do środków transportowych i maszyn *6 338,07 zł*,
     - zakup sprężarki *1 440 zł*
     - zakup rozrusznika *405 zł*,
     - zakup akumulatora *533 zł*,
     - zakup szlifierki kątowej *155 zł,*
     - zakup części do kosiarek, wykaszarek *1 697,01 zł,*
     - zakup opryskiwacz *300 zł*,
     - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia *2 472,38 zł*,

- zakup energii 1 215,27 zł,
- usług telefonicznych 461,67 zł,
- ubezpieczenie samochodów 1 278 zł,
- usługi 6 097,71 zł, w tym:
  - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników *3 696,18 zł*,
  - montaż opon *60 zł*,
  - naprawa koszarki, ciągnika, samochodu *2 320 zł*,
  - przegląd gaśnic *21,53 zł*
- zakupy inwestycyjne 9 023,97 zł, w tym:
  - zakup sprężarki *3 577,53 zł*,
  - zakup zagęszczarki *5 446,44 zł*,

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **177 500 zł** co stanowi **34,05 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **141 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **36 500 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2017r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **2 163 787,08 zł**, co stanowi **51,26 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **363 184,73 zł** co stanowi **47,13 %** planu, z których:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 017,55 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 25,

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **157 478,17 zł**, między innymi na:
   - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały, koszt 4 987,93 zł,
   - wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób, liczba świadczeń 87, koszt 36 952,23 zł,
   - wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób, liczba świadczeń 143, koszt 73 108,01 zł,
   - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 33 480 zł,
   - finansowanie posiłków dla 38 dzieci, koszt 8 950 zł

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **203 689,01 zł**, między innymi na:
   - opłacenie pobytu w DPS 7 pensjonariuszy 59 871,07 zł
   - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 177,52 zł,
   - zasiłki celowe dla 32 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla jednej osoby pokryto wydatki związane z pochówkiem w na kwotę 12 830 zł,

- funkcjonowanie Ośrodka 88 479,16 zł,
- usługi opiekuńcze dla 15 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 37 317,76zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to 5 013,50 zł,

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **2 099 517,62 zł** co stanowi **51,02 %**, a przeznaczone były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **2 085 594,27 zł**, między innymi na:
   - świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 1 812, koszt 1 389 508,60 zł,
   - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze" – 20 072,76 zł,
   - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 442, koszt 300 522,56 zł,
   - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 683 koszt 104 499 zł,
   - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 66, koszt 92 796 zł,
   - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 28, koszt 14 077 zł,
   - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 12 koszt 6 240 zł,
   - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 72 koszt 17 487,02zł
   - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 16, koszt 16 000zł,
   - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 42 koszt 37 350 zł,
   - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 173, koszt 17 994,41 zł
   - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 128 koszt 44 000 zł,
   - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 25 020,12zł
   - Karta Dużej Rodziny dla 2 osób koszt 26,80 zł,

b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **13 923,35 zł**, między innymi na:
   - wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 4 447,55zł,
   - wynagrodzenie asystenta rodziny 7 890,30 zł,
   - obsługę świadczeń rodzinnych 1 585,50 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 54,92 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 031 516,88 zł** to jest **52,08 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **1 993 484,14 zł** co stanowi **51,83 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"** - wydatki wyniosły **1 031 065,58 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 863 502,74 zł,
   - odpis na ZFŚS 51 150 zł,
   - wydatki pozostałe 116 412,84 zł:
     - zakup węgla 56,85 t za *30 280,11 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *15 512,02 zł,*

- zakup tuszy, tonerów, części do komputerów *2 077,45 zł,*
- opłaty za energię elektryczną i wodę *33 093,17 zł,*
- wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *6 683,15 zł,*
- zakup usług zdrowotnych *135 zł,*
- rozmowy telefoniczne *2 544,28 zł,*
- konserwacja sprzętu komputerowego i programów *3 880,79 zł,*
- pozostałe usługi *1 295,43 zł,*
- podróże służbowe *2 997,50 zł,*
- szkolenia pracowników *800 zł,*
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska *13 620 zł,*
- zakup materiałów papierniczych *2 168,03 zł,*
- zakup usług remontowych *1 204,91 zł,*
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela *121 zł,*

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja"** – wydatki wyniosły ogółem **404 751,99 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 371 038,17 zł,
   - odpis na ZFŚS 22 800 zł,
   - wydatki pozapłacowe 10 913,82 zł przy czym:
     - zakup węgla 6,57 t za *3 499,78 zł,*
     - opłata za energię elektryczną *3 409,13 zł,*
     - pozostałe usługi *4 004,91 zł,*

3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów"** – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie wyniosły **979,20 zł**.

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"** – wydatki wyniosły **288 227,21 zł**, przy czym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 263 202,88 zł,
   - odpis na ZFŚS 17 325 zł,
   - wydatki pozapłacowe 7 699,33 zł przy czym:
     - zakup węgla 12,95 t za *6 899,33 zł,*
     - opłata za ubezpieczenie mienia *800 zł,*

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"** – wydatki zamknęły się kwotą **85 274,90 zł** na którą składają się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 72 549,90 zł,
   - odpis na ZFŚS 6 825 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 5 900 zł, w tym:
     - zakup węgla 7,51 t za *4 000 zł,*
     - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu *1 500 zł*
     - opłaty za ubezpieczenie *400 zł,*

6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły **3 231,98 zł**.

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **77 954,78 zł**, na którą złożyły się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 74 104,78 zł,
   - odpis na ZFŚS 3 450 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 400 zł

8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży"** – wydatki wyniosły **69 148,50 zł,** w tym:
   - wydatki płacowe z pochodnymi 64 575 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 4 573,50 zł, w tym:
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *2 200 zł,*
     - pozostałe usługi *2 373,50 zł,*

9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **32 850 zł** w tym:
   - przewóz uczniów na zawody sportowe 3 450 zł,
   - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29 400 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **38 032,74 zł** co stanowi **69,66 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **22 500 zł** (w tym dotacja 18 000 zł, wkład własny 4 500 zł) z których:
   - wypłacono stypendia dla 62 uczniów za okres 01.05.2017r – 23.06.2017r. Z powyższej kwoty przyznano dla 28 uczniów po 350 zł, dla 25 uczniów po 365 zł, dla 5 uczniów po 385 zł i dla 4 uczniów po 412,50 zł

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **15 532,74 zł**, a przeznaczone były na:
   - Wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki" 6 798 zł,
   - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 8 734,74 zł,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **426 931,20 zł** co stanowi **48,27 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola" wydatki wyniosły **381 028,20 zł,** co stanowi **48,07 %** planu, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 329 685,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 13 200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 925 zł,
- zakup energii 7 164,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 326,25 zł, w tym:
  - zabawek dla dzieci *1 200,48 zł,*
  - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych *1 500,69 zł,*
  - roślin rabatowych *461,60 zł,*
  - zakup dyplomów *333,86 zł,*
  - artykułów przemysłowych *829,62 zł,*
- usługi 25 283,97 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism *300,22 zł,*
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *790,56 zł*
  - dostęp do sieci *240 zł,*
  - przegląd gaśnic, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej budynku *1 146,36 zł,*

- centralne ogrzewanie *21 305,83 zł*,
- prowizje bankowe *101 zł*,
- okresowa kontrola stanu technicznego budynku *1400 zł*,

- rozmowy telefoniczne 405,22 zł,
- podatek od nieruchomości 38 zł,

2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" wydatki wyniosły **45 903 zł,** które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 44 271 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 75 zł,
- rozmowy telefoniczne 72 zł,
- zakup materiałów i usług(c.o.) 1 485 zł

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu i planów finansowych powyższych jednostek przebiegała w granicach kwot określonych planem w sposób celowy , zasadny i gospodarny.
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to iż większość z nich będzie realizowana w II półroczu 2017r.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	**9 354,00**	**9 353,87**	
II	Przychody ogółem, w tym:	**120 000,00**	**39 500,37**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gminy - odsetki	120 000,00 00,00	39 500,00 0,37	
III	Koszty ogółem, w tym:	**129 354,00**	**47 683,16**	
	- utrzymanie pracowników - administracyjno biurowe i eksploatacyjne - zakup książek i pomocy naukowych		32 656,72 6 843,43 8 183,01	Zakupiono 331 woluminów
IV	Zobowiązania	**0,00**	**0,00**	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę.. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W pierwszym półroczu 2017 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 39 500 zł.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 120 000 zł, wykonano 48 854,24 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 47 683,16 zł, co stanowi 36,86 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 171,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie miała zobowiązań, oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	**6 134,00**	**6 134,06**	
II	Przychody ogółem, w tym:	**401 966,00**	**139 500,67**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów,
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody - odsetki	400 000,00 1 966,00 0,00	138 000,00 1 500,00 0,67	
III	Koszty ogółem, w tym:	**408 100,00**	144 166,01	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne, - konkurs „Pocztówka wielkanocna" - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Wystawę zdjęć amatorskich, - Brańskie Dni Kultury
	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez - koszty prowadzenia młodzieżowej orkiestry dętej		65 482,92 13 292,99 50 900,10 14 490,00	
IV	Zobowiązania ogółem	**0,00**	**459,03**	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 4 osoby , w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 138 000 zł.
Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat od sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 144 166,01 zł, co stanowi 35,33 % planu rocznego.
Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 339,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w wysokości 459,03 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 161/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr XX/98/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Prognozowane dochody na rok 2017 to kwota 17 668 193 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 809 893 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 858 300 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2017 to kwota 18 285 193 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 495 193 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 790 000 zł.

W toku realizacji budżetu na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków Rada Miasta dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr XXIV/121/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku i przedstawia się następująco:

a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 214 462 zł i wynoszą 17 882 655 zł, z tego:
   - dochody bieżące zwiększono o 214 462 zł i wynoszą 16 024 355 zł,
   - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 1 858 300 zł,
b) prognozowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 814 462 zł i wynoszą 19 099 655 zł, z tego:
   - wydatki bieżące zwiększono o 210 573 zł i wynoszą 15 705 766 zł,
   - wydatki majątkowe zwiększono o 603 889 zł i wynoszą 3 393 889 zł,
c) prognozowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 217 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Brańsk są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 8 634 062,44 zł, co stanowi 48,28 % przyjętego planu (według Uchwały Nr XXIV/122/17), z tego:

- dochody bieżące 8 610 591,54 zł, co stanowi 53,73 % planu,
- dochody majątkowe 23 470,90 zł, co stanowi 1,26 % planu,

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 470 005,02 zł, co stanowi 39,11 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 7 434 439,67, co stanowi 47,33 % planu,
- wydatki majątkowe 35 565,35 zł, co stanowi 1,05 % planu.

W roku 2017 i kolejnych latach nie są planowane żadne wieloletnie przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski