

ZARZĄDZENIE NR 29/19
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2018r.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm: Dz.U.2018r. ,poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500 oraz z 2019r. poz. 303 i 326)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk, oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, a także informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	4 462,66	139,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	4 462,66	139,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 462,66	139,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	546 890,24	108,51
			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
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00	546 890,24	139,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	64 994,51	103,17
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	480 613,29	108,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,80	0,00
600			Transport i łączność	36 678,00	44 531,74	121,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	36 678,00	44 531,74	121,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	36 678,00	44 531,74	121,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	572 642,90	133,48

			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 585,57	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	6 585,57	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	566 057,33	83,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	131 098,44	165,95
		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	170 000,00	192 955,59	113,50
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	217 265,53	120,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	786,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 951,55	0,00
710			Działalność usługowa	27 495,00	27 495,00	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	27 495,00	27 495,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	27 495,00	27 495,00	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	27 495,00	27 495,00	100,00
		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	27 495,00	100,00
750			Administracja publiczna	38 816,00	66 161,30	170,45
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	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	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00	66 155,10	170,43

			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
		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	3 816,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 571,61	150,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 767,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00	8 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 758 251,00	6 036 527,02	104,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	8 398,99	139,98
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 398,99	139,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 044,00	721 157,00	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 683,00	703 131,00	97,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147,00	1 351,00	117,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 734,00	4 734,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	1 888,00	136,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	9 940,00	9 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,00	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	1 926 792,00	2 006 123,99	104,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 560,00	1 236 352,11	103,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 166,00	174 136,80	99,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 134,00	31 227,75	94,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00	412 622,00	101,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	18 615,00	265,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	34 751,00	80,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	93 429,26	133,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 157,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 062,27	103,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 758,00	162 832,62	103,22
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 877,00	116,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 758,00	140 758,26	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 197,36	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 657,00	3 138 006,42	106,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 840 657,00	3 021 177,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	116 829,42	116,83
758		Różne rozliczenia	3 585 491,00	3 589 626,03	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 457 513,00	3 457 513,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 513,00	3 457 513,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	120 978,00	120 978,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 978,00	120 978,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 135,03	159,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	7 000,00	11 135,03	159,07
801			Oświata i wychowanie	221 870,00	234 561,41	105,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	43 900,61	109,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	21 000,00	20 253,92	96,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 552,04	191,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	179 870,00	168 394,96	93,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	91 790,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 080,00	76 598,36	86,96
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 265,84	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

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 265,84	0,00
852			Pomoc społeczna	346 541,00	334 258,45	96,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 802,04	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	1 802,04	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	13 000,00	11 243,37	86,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 243,37	86,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	66 453,85	88,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	66 453,85	88,61
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	126 396,50	95,03
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	126 396,50	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 250,00	78 264,09	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 250,00	78 250,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 807,60	118,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 807,60	118,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 291,00	32 291,00	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)	32 291,00	32 291,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 712,00	25 712,00	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	25 712,00	25 712	25 712,00
			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)	25 712,00	25 712,00	100,00
855			Rodzina	20 347,00	22 646,75	111,30
			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	10 000,00	12 299,75	123,00
			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	10 000,00	12 299,75	123,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 347,00	10 347,00	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)	7 426,00	7 426,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 921,00	2 921,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 200,00	1 137 838,30	74,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 300,00	809 093,40	67,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 000,00	680 243,19	109,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	574,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 300,00	128 276,06	22,22
	90002		Gospodarka odpadami	282 000,00	292 178,47	103,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	290 934,23	103,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	841,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 574,42	70,30
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 574,42	70,30
	90095		Pozostała działalność	18 900,00	18 992,01	100,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 057,31	130,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900,00	5 933,00	66,66
bieżące razem:				12 529 601,00	12 651 353,80	100,97
			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	27 495,00	27 495,00	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 551,00	124 233,90	100,55
			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
	01095		Pozostała działalność	123 551,00	124 233,90	100,55
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	19 445,50	99,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 051,00	104 788,40	100,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390 351,00	1 021 239,98	73,45
			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	1 390 351,00	1 021 239,98	73,45
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 390 351,00	1 021 239,98	73,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 857,00	422 204,97	55,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 159,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 857,00	422 204,97	90,27
			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	293 159,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 698,00	422 204,97	90,27
		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	293 159,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 219,00	1 266 219,46	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	1 266 219,00	1 266 219,46	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 219,00	1 266 219,46	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	1 266 219,00	1 266 219,46	100,00
		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	1 266 219,00	1 266 219,46	100,00
majątkowe razem:				3 540 978,00	2 833 898,31	80,03
			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	1 559 378,00	1 266 219,46	82,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 594,00	85 593,83	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	85 594,00	85 593,83	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	85 594,00	85 593,83	100,00
750			Administracja publiczna	65 974,00	65 287,00	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	65 974,00	65 287,00	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	65 974,00	65 287,00	98,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 285,00	56 551,12	87,97

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	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	805,00	805,00	805,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 480,00	55 746,12	87,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	63 480,00	55 746,12	87,82
801			Oświata i wychowanie	33 107,00	33 058,48	99,85
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 107,00	33 058,48	99,85
			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
		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	33 107,00	33 058,48	99,85
852			Pomoc społeczna	5 871,00	4 354,37	74,17
			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
	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	5 000,00	3 501,00	70,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	3 501,00	70,02

	85215		Dodatki mieszkaniowe	871,00	853,37	97,98
			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	871,00	853,37	97,98
855			Rodzina	4 147 659,00	4 103 717,66	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 631 450,00	2 629 730,00	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 631 450,00	2 629 730,00	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00	1 353 611,97	97,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 394 000,00	1 353 611,97	97,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	95,69	45,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	209,00	95,69	45,78
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00	120 280,00	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	122 000,00	120 280,00	98,59
bieżące				razem:	4 402 490,00	4 348 562,46
						98,78

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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:	20 473 069,00	19 833 814,57	96,88
	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	1 586 873,00	1 293 714,46	81,53

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu za 2018r.	% wykonania planu	Z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 350,00	3 591,00	38,41	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	81,00	23,14	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	81,00	23,14	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 510,00	70,20	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 510,00	70,20	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 960 132,00	1 594 419,19	81,34	559 781,00	555 541,00	409 083,00	146 458,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 960 132,00	1 594 419,19	81,34	559 781,00	555 541,00	409 083,00	146 458,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 239,25	99,96	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 690,00	316 688,28	100,00	316 690,00	316 690,00	316 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 143,00	24 142,25	100,00	24 143,00	24 143,00	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 850,00	57 421,41	99,26	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	6 527,28	86,80	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 527,64	87,77	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 256,73	95,58	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	29 000,00	28 696,58	98,95	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	140,00	53,85	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 292 047,00	894 765,39	69,25	906 154,00	903 724,00	325 948,00	577 776,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	385 893,00	344 893,00	0,00	0,00
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	755 519,00	704 578,69	93,26	714 519,00	712 519,00	151 005,00	561 514,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 008,23	50,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	121 595,51	100,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 305,00	5 300,53	99,92	5 305,00	5 305,00	5 305,00	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	21 470,00	21 350,56	99,44	21 470,00	21 470,00	21 470,00	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	2 630,00	2 581,88	98,17	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	110 400,00	107 691,00	97,55	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	36 190,00	36 080,77	99,70	36 190,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33	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	38 600,00	38 001,76	98,45	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	137 500,00	134 016,07	97,47	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	9 100,00	8 559,83	94,06	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
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	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	208 192,00	208 192,00	100,00	208 192,00	208 192,00	0,00	208 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	808,55	40,43	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
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 893,00	500,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 893,00	344 893,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 159,00	293 159,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 734,00	500,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 734,00	51 734,00	0,00	0,00
70095				Pozostała działalność	191 635,00	189 686,70	98,98	191 635,00	191 205,00	174 943,00	16 282,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	419,69	97,60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00	139 095,47	100,00	139 096,00	139 096,00	139 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 397,00	9 396,78	100,00	9 397,00	9 397,00	9 397,00	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	24 200,00	24 133,59	99,73	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	2 250,00	2 164,62	96,21	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 464,47	97,04	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 093,51	91,13	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,00	3 116,05	70,95	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 179,32	98,28	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	324,20	54,03	600,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 661 723,00	1 525 461,13	91,80	1 638 223,00	1 598 957,00	1 177 475,00	421 482,00	0,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 235,00	111 418,71	72,24	154 235,00	153 835,00	124 653,00	29 182,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	317,15	79,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641,00	59 691,22	63,07	94 641,00	94 641,00	94 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 062,00	4 444,95	87,81	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	18 752,34	86,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 379,87	46,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 743,13	98,95	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	478,59	31,91	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 585,64	92,51	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	323,82	40,48	800,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	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	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 820,00	61 577,35	93,55	42 320,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 493,34	99,98	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 043,82	93,70	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	362,85	98,07	370,00	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	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	76 070,00	76 070,00	100,00	76 070,00	76 070,00	72 881,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	100,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	100,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	100,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	144,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 020,00	92 020,00	100,00	92 020,00	92 020,00	86 116,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	12 392,00	100,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 724,00	100,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	2 904,00	100,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	54 200,00	51 311,61	94,67	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	125,76		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 885,85	75,95	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	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	100,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	313 134,00	46 477,10	14,84	313 134,00	287 134,00	44 537,00	242 597,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 134,00	46 477,10	15,08	308 134,00	282 134,00	44 537,00	237 597,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	5 496,96	23,90	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	2 250,00	26,41	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	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 435,00	267 382,42	78,77	339 435,00	337 735,00	303 306,00	34 429,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 680,30	98,84	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 704,00	189 285,83	75,49	250 704,00	250 704,00	250 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	14 150,69	99,16	14 270,00	14 270,00	14 270,00	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	33 419,00	27 533,07	82,39	33 419,00	33 419,00	33 419,00	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	3 863,00	2 226,29	57,63	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 570,86	62,83	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	280,00	180,00	64,29	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	14 856,23	97,61	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	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	2 700,00	1 561,10	57,82	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	324,00	81,00	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	548,05	91,34	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00	5 432,00	100,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	397,00	397,00	100,00	397,00	397,00	0,00	397,00	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	1 307,00	81,69	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	90 988,00	79 636,77	87,52	90 988,00	89 488,00	87 200,00	2 288,00	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	1 445,30	96,35	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	60 100,00	51 011,59	84,88	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 794,00	100,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	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	11 590,00	10 469,49	90,33	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	1 616,00	834,39	51,63	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 799,00	96,69	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	95,00	95,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	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	44 221,00	44 221,00	100,00	44 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 221,00	44 221,00	100,00	44 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 312,00	59 372,00	95,28	62 312,00	28 500,00	13 700,00	14 800,00	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 812,00	32 141,00	95,06	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	33 812,00	32 141,00	95,06	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85405	Pozostała działalność	28 500,00	27 231,00	95,55	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 676,00	92,53	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 150,00	97,62	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	875,00	97,22	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	230,00	76,67	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 692,00	48 552,97	83,59	55 692,00	55 622,00	27 594,00	28 028,00	0,00	70,00	0,00	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	9 666,00	5 109,16	52,86	9 666,00	9 666,00	3 712,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	0,00	0,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 188,16	81,75	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	128,00	85,33	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	589,00	84,14	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 026,00	41 443,61	90,04	46 026,00	45 956,00	23 862,00	22 074,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	67,18	95,97	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	18 650,00	100,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	3 415,91	100,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	489,42	99,88	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 974,00	17 474,30	79,52	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	21,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 518,00	4 663 331,88	96,92	1 543 345,00	1 535 543,00	659 391,00	878 152,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 511 515,00	3 486 339,12	99,28	393 342,00	390 700,00	199 144,00	191 556,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 173,00	3 118 173,00	1 788 192,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 642,00	2 641,84	99,99	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	155 475,20	97,29	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 893,25	99,45	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	25 354,82	99,94	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	1 996,71	66,09	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 380,00	34 152,37	82,53	41 380,00	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	68 000,00	62 817,83	92,38	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	306,00	76,50	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 491,60	89,98	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	712,63	89,08	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	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 955,70	65,19	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 992,37	99,96	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	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	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 981,00	1 329 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 981,00	1 329 981,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 219,00	1 266 219,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 973,00	521 973,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 973,00	521 973,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	302 826,00	284 003,03	93,78	302 826,00	302 506,00	51 606,00	250 900,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	317,15	99,11	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 182,00	39 176,40	99,99	39 182,00	39 182,00	39 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 945,97	99,90	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 374,99	99,66	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 056,64	98,75	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	230 228,88	92,46	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 527,42	96,33	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	126 264,00	105 707,01	83,72	126 264,00	126 264,00	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 157,45	68,09	1 700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	316,00	45,14	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 804,64	97,42	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	898,37	74,86	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	21,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 909,59	86,37	8 000,00	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 zakłady i fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	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	150 000,00	149 000,00	99,33	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 300,00	520 000,00	99,75	521 300,00	1 300,00	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		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	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	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	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	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	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	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	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	992,04	66,14	1 500,00	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	992,04	66,14	1 500,00	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	992,04	66,14	1 500,00	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:	18 565 579,00	16 908 409,23	91,07	12 198 230,00	10 983 682,00	7 300 158,00	3 683 524,00	520 000,00	645 048,00	0,00	0,00	49 500,00	6 367 349,00	6 367 345,00	2 133 085,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu za 2016r	% wykonania planu	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
									Wydatki majątkowe	inwestycyjne							w tym:	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	21	
010			Rollinowo i Iwiedwo	85 594,00	85 593,83	100,00	85 594,00	85 594,00	1 375,00	84 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	85 594,00	85 593,83	100,00	85 594,00	85 594,00	1 375,00	84 219,00	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	197,00	196,65	99,82	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,17	100,61	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,49	100,16	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	83 916,00	83 915,52	100,00	83 916,00	83 916,00	0,00	83 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	65 974,00	65 287,00	98,96	65 974,00	65 974,00	57 970,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 974,00	65 287,00	98,96	65 974,00	65 974,00	57 970,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 257,00	53 570,00	98,73	54 257,00	54 257,00	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 713,00	100,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	64 285,00	56 551,12	87,97	64 285,00	34 045,00	23 228,00	10 817,00	0,00	30 240,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 480,00	55 746,12	87,82	63 480,00	33 240,00	23 228,00	10 012,00	0,00	30 240,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	28 890,00	95,54	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301,00	8 301,00	100,00	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 419,47	100,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,37	99,69	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

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	1 475 000,00	1 510 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 438 756,52
Przychody - ogółem		2 875 000,00	2 948 756,52
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - splata kredytów	380 000,00	380 000,00
Rozchody - ogółem		380 000,00	380 000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA 2018 ROK

Budżet Miasta Brańsk na 2018 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2017r. po stronie dochodów wynosił 18 385 702 zł, a po stronie wydatków 20 365 702 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 szesnastokrotnie przy czym dziesięć razy Zarządzeniem Burmistrza i sześć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi po stronie dochodów 20 473 069 zł, a więc został zwiększony o 2 087 367 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 22 968 069 zł i został zwiększony o 2 602 367 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **19 833 814,57 zł**, na plan 20 473 069 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **21 256 971,69 zł** w tym majątkowe **5 620 507,63 zł**.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 700 564,36 zł w tym należności wymagalne **614 510,09** z tytułu:
 - sprzedaży wody 7 278,47 zł,
 - dzierżawy gruntów 2 850,34 zł,
 - czynszu za mieszkanie 82 159,73 zł,
 - opłat lokalnych 15 572,47 zł,
 - podatków i opłat 119 790,62 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 374 792,51 zł,
 - odbioru ścieków 12 065,95 zł,
4. Stan zobowiązań **1 711 518,68 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 1 130 000 zł, z czego wobec:
 - BS Brańsk 180 000 zł,
 - SGB Bank SA Ciechanów 950 000 zł
 - b) pozostałe 581 518,68 w tym z tytułu:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 546 786,21 zł,
 - dostaw towarów i usług 34 636,71 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 95,76 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

- a) Jednostkę urzędu - 220 949,73 zł, z tego:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 187 325,44 zł,
 - zakup usług i materiałów 33 624,29 zł.
 - b) Zespół Szkół – 260 045,14 zł z tego:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 259 523,04 zł,
 - zakup usług i materiałów 522,10 zł,
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25 246,56 zł, z tego:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 25 246,56 zł,
 - d) Przedszkole – 75 277,25 zł
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 74 691,17 zł,
 - zakup usług 490,32 zł
 - energia elektryczna 95,76 zł,
4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **461 645 zł** w tym z podatku:
- od nieruchomości 160 809 zł, w tym od osób prawnych 60 499 zł,
 - od środków transportowych 300 836 zł, w tym od osób prawnych 391 zł.
6. Skutki udzielonych umorzeń **0,00 zł**.
7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **15 488,39 zł**, w tym:
- ulgi inwestycyjne 4 448,64 zł
 - z tytułu nabycia gruntów 11 039,75 zł.
8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **4 075 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 662 zł.
9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **1 732 255,07 zł**, w tym na rachunku:
- podstawowym budżetu 1 315 943,91 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Kultury 14 954,44 zł,
 - Biblioteki 35 897,24 zł,
 - Sum depozytowych 268 009,17 zł, w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół
 - Funduszu świadczeń socjalnych 97 450,31 zł, w tym 6 754,27 zł to środki Zespołu Szkół i 11 920,73 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **96,88 %**. Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	9 033 474,00	9 127 322,95	101,04	100,00	46,02
a) wpływy z podatków i opłat	3 122 594,00	3 201 918,18	102,54	35,08	
b) udział w podatku dochodowym	2 940 657,00	3 138 006,42	106,71	34,38	
c) wpływy z majątku	591 249,00	546 438,87	92,42	5,99	
d) pozostałe dochody własne	2 378 974,00	2 240 959,48	94,20	24,55	
2. Dotacje celowe z tego:	4 883 880,00	4 813 046,18	98,55	100,00	24,27
a) zadania zlecone	4 402 490,00	4 348 562,46	98,78	90,35	
b) zadania własne	481 390,00	464 483,72	96,49	9,65	
3. Subwencje	3 578 491,00	3 578 491,00	100,00	100,00	18,04
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 977 224,00	2 314 954,44	77,75	100,00	11,67
Ogółem	20 473 069,00	19 833 814,57	96,88	x	100,00

1. Dochody własne – 9 127 322,95 zł

a) Dochody z podatków i opłat – 3 201 918,18 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 2 531 736 zł wykonano **2 565 442,66zł** co stanowi **101,33%** planu, w tym:
 - od nieruchomości 1 939 483,11 zł,
 - rolnego 175 487,80 zł,
 - leśnego 35 961,75 zł,
 - od środków transportowych 414 510,00 zł.
- Dochody w kwocie **506 092,27 zł** na plan 507 758 zł zrealizowano w **99,24 %**, a uzyskane zostały z :
 - opłaty targowej 34 751,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 758,26 zł,
 - opłaty skarbowej 19 877,00 zł,
 - różnych opłat 19 771,78 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 290 934,23 zł.

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **130 383,25 zł** na plan 83 100 zł, co stanowi **156,90%**. Źródło dochodów to podatek od :
 - czynności cywilnoprawnych **103 369,26 zł**,
 - wpływów z karty podatkowej **8 398,99 zł**,
 - spadków i darowizn **18 615 zł**.

- b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych*, zamknęły się kwotą **3 138 006,42 zł**, na plan - 2 940 657 zł, co stanowi **106,71%** planu.

- c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **546 438,87 zł** na plan 591 249 zł, co stanowi **92,42 %** planu. Źródłem dochodów były:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – **19 445,50 zł**,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **104 788,40 zł**,
 - sprzedaż trzech działek – **391 926,57 zł**,
 - sprzedaż mieszkania – **30 278,40 zł**,

- d) *Pozostałe dochody własne* to **2 240 959,48 zł**, na plan 2 378 974 zł w tym:
 - 1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **1 355 983,64 zł** na plan 1 702 300zł, co stanowi **79,66%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
 - sprzedaży wody - **443 421,25 zł**
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – **4 192,04 zł**,
 - usług w zakresie o.c. – **33 000 zł**,
 - pozostałe odsetki – **1 149,79 zł**,
 - opłaty abonamentowej – **64 994,51 zł**,
 - odbioru ścieków – **680 243,19 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) – **128 982,86 zł**

 - 2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **635 940,55 zł** na plan 478 878 zł, co stanowi **132,80%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
 - opłaty za użytkowanie gruntów – **131 098,44 zł**,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – **192 955,59 zł**,
 - usług c.o. – **217 265,53 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **30 537,12 zł**,
 - pozostałe odsetki i koszty upomnienia – **6 494,82 zł**,
 - innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – **13 057,31 zł**
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – **44 531,74 zł**.

 - 3) Zrealizowane przez Urząd to **187 211,20 zł** przy planie 146 796 zł, co stanowi **127,53 %**. Dochody pozyskano z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów – **10 543,69 zł**,
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – **3 816 zł**,
 - usług w zakresie c.o. i inne – **52 571,61 zł**,
 - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – **76 598,36 zł**,
 - odsetek i koszty upomnienia – **15 482,70 zł**,
 - wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – **22 265,84 zł**
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek – **5 933 zł**

- 4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **29 900,61 zł** na plan 26 000 zł co stanowi **115%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania, za wyszkolenie ucznia na kucharza opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe.
- 5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **31 923,48 zł** na plan 25 000 zł, co stanowi **127,69 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
- świadczonych usług opiekuńczych – 17 807,60 zł,
 - zwrot za pobyt w DPS – 1 802,04 zł,
 - odsetki – 14,09 zł,
 - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12 299,75 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **4 813 046,18 zł** na plan 4 883 880 zł co stanowi **98,55 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 4 348 562,46 zł
- realizację zadań własnych 464 483,72 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na inwestycje.

Otrzymana kwota dotacji na realizację inwestycji to **2 314 954,44 zł**, na plan 2 977 224 zł co stanowi **77,75%**. Na powyższą kwotę składa się:

- projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” – 1 266 219,46 zł
- zwrot środków z „Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk” – 27 495 zł,
- budowa zbiornika małej retencji – 1 021 239,98 zł

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **3 578 491 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 457 513 zł,
- subwencja wyrównawcza – 120 978 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 **21 256 971,69 zł** na plan 22 968 069 zł co stanowi **92,55 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **5 620 507,63 zł** na plan 6 367 349zł.
2. Wydatki bieżące **15 636 464,06 zł** na plan 16 600 720 zł, w tym między innymi na:
 - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **49 480,49 zł**, na plan 49 500zł
 - b) zadania zlecone **4 348 562,46 zł** na plan 4 402 490 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	12 805 703,00	11 308 023,88	88,30	53,20
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 089 895,00	4 925 762,84	96,77	23,17
3.	Zespół Szkół	4 124 272,00	4 081 578,16	98,96	19,20
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	948 199,00	941 606,81	99,30	4,43
	Wydatki razem	22 968 069,00	21 256 971,69	92,55	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą **11 308 023,88 zł** co stanowi **88,30%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **89 184,83 zł** i zostały zrealizowane w **93,93 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 3 510 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 81 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 85 593,83 zł.

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

Kwota wydatków to **1 594 419,19 zł**, które zostały wykonane w **81,34 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **417 585,47 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **1 176 833,72 zł** dotyczyły:
 - zakupów **59 256,73 zł**, w tym:
 - paliwa i olei **4 187,49 zł**,
 - wodomierzy **2 729,37 zł**,
 - węgla **32 860,97 zł**,
 - opon do samochodu **1 676,02 zł**,
 - komputera **3 303,66 zł**,
 - części hydraulicznych i przemysłowych **13 174,38 zł**,
 - artykułów biurowych **1 324,84 zł**,
 - umowa zlecenie **2 527,64 zł**,
 - zużycia energii elektrycznej **28 696,58 zł**,
 - usług **12 698,33 zł**, w tym:
 - opracowanie wniosku w sprawie taryf **1 845 zł**,
 - konserwacja systemu WODA **2 350,14 zł**
 - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **590,40 zł**
 - naprawa samochodu **221,40 zł**
 - prenumerata **210 zł**,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **582,72 zł**,
 - badanie okresowe urządzeń **500 zł**,
 - wynajem koparki **3 259,50 zł**,
 - Internet **900 zł**,
 - naprawa Psiona **559,65 zł**,
 - zatwierdzenie taryf przez Wody Polskie **250 zł**,
 - naprawa agregatu, remont rozrusznika, czyszczenie kominów, badanie tech. samochodu, przegląd gaśnic, transport piachu **1 429,52 zł**,
 - analizy wody **3 206,07 zł**,
 - opłat za rozmowy telefoniczne **839,07 zł**,
 - różnych opłat i składek **25 883,32 zł** (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
 - wydatki inwestycyjne (budowa zbiornika małej retencji) **1 043 725,98 zł**,

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **1 392 417,04 zł**, które zostały zrealizowane w **98,03%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **54 852,46 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfsś, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę **1 337 564,58 zł**, które dotyczyły:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **14 195,45 zł**,
 - zakupu masy asfaltowej **3 164,18 zł**,
 - zakupu znaków drogowych i tablic z nazwami ulic **11 570,61 zł**,
 - zakupu lustra akrylowego **361,62 zł**,

- zakupu piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 9 741,60 zł,
- ułożenia kostki w ciągu pieszo jezdni ul. Rynek 27 – 15 500,01 zł,
- przebudowy ul. Sportowej 1 283 031,11 zł.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **894 765,39 zł**, które zostały zrealizowane w **69,25 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **705 078,69 zł** w tym:

- koszty pracownicze 155 228,71 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 36 080,77 zł,
- usługi 54 001,76 zł (przeгляд kominów, wymiana przyłącza, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wyniesienie liczników na zewnątrz, ocieplenie jednej ściany budynku przy ul. Rynek 7),
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 190,70 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 369,13 zł,
- podatek od nieruchomości 208 192 zł,
- koszty postępowania sądowego 808,55 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 134 016,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 107 691 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 97 430,69 zł, kafle i cegłę 2 327 zł, materiały przemysłowe w kwocie 5 984,21 zł oraz wymieniono stolarkę okienną 1 949,10 zł,
- wydatki inwestycyjne (aktualizacja kosztorysu „ulepszenie estetyki”) 500 zł,

2) Wydatki referatu GKIM **189 686,70 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 180 831,35 zł,
- zakup art. biurowych 3 464,47 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 093,51 zł,
- aktualizacja oprogramowania eGmina 1 845 zł,
- odzyskiwanie danych z komputera 1 273,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 179,32 zł,

Realizacja zadanie pod nazwą „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych- zejście do rzeki” została przesunięta na następny rok.

1.5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 590 748,13 zł**, które zostały zrealizowane w **92,07 %**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **176 705,71 zł** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 65 287 zł i środkami własnymi w kwocie 111 418,71 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 145 570,53 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, art. biurowe, rozmowy telefoniczne) 4 446,02 zł,
- usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami 7 585,64 zł,
- zakup czytnika do e-dowod 1 004 zł,
- zakup szaf aktowych 11 099,52 zł,
- renowacja ksiąg USC 7 000 zł

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy” - Koszt obsługi Rady to **61 577,35 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 9 sesji Rady Miasta i 14

posiedzeń komisji problemowych, oraz zakup urządzeń i programu do transmisji obrad Rady Miasta

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- wydatki urzędu, wyniosły **1 206 815,75 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 925 453,40 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie, odprawa burmistrza),
- zakupy 104 037,36 zł, w tym:
 - węgiel 58 725,51 zł,
 - opłata pocztowa 13 124 zł,
 - licencja programu ESET 2 644,50 zł,
 - pas do ksero, tonery, przewody 2 697,61 zł,
 - artykuły biurowe 13 623,13 zł,
 - dwóch programów Office 2 098,01 zł,
 - inne związane z funkcjonowaniem urzędu 11 124,60 zł.
- usługi 151 404,16 zł przy czym:
 - usługi prawne 33 800 zł,
 - bankowe 4 238,53 zł,
 - usługa IOD – 8 157,80 zł,
 - zastępstwo na umowę zlecenie 4 800 zł,
 - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 20 517,29 zł,
 - dostęp do sieci Wi-fi 2 765,67 zł,
 - korzystanie z ksero 13 284,63 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 1 830,81 zł,
 - prenumerata 1 527,33 zł,
 - abonament RTV 261,50 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 972,56 zł,
 - przegląd gaśnic 240,47 zł,
 - powiadomienia sms 738,01 zł,
 - dokumentacja aplikacyjna (na ulepszenie estetyki zejście do rzeki) 5 800 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych 10 086 zł,
 - dokumentacja związana z gospodarką niskoemisyjną 12 800 zł,
 - wykonanie pomiarów natężenia i kontroli stanu technicznego budynku 2 491,50 zł,
 - założenie monitoringu w mieście 9 996,42 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 16 095,64 zł
- zakup energii 10 833,35 zł,
- usługi telefoniczne 7 650,50 zł,
- wpłaty na PFRON 52 zł,
- zakup pomocy naukowych 1 752,73 zł,
- emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia 5 632,25 zł,

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki związane z promocją miasta wyniosły **4 345,62 zł**.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczkę) oraz samochodów to wydatek rzędu **141 303,70 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 124 947,97 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 9 871,66 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 089,70 zł,

- usługi telefoniczne 394,37 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **56 551,12 zł**, co stanowi **87,97 %** wykonania planu.

- 1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **56 551,12 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych **805 zł**,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na burmistrza i do rady miasta **55 746,12 zł**

1.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **89 726,09zł**, zostały wykonane w **83,19 %**, a zostały przeznaczone na:

- 1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **6 400 zł**
- 2) Funkcjonowanie OSP **82 287,58 zł** w tym:
 - utrzymanie kierowców **8 640 zł**,
 - zakup: paliwa, ubrań specjalnych(10.780zł), części do samochodu **15 564,14 zł**,
 - zakup energii **2 489,08 zł**,
 - podróże służbowe **394,80 zł**
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków **3 327,71 zł**,
 - okresowe badanie strażaków **346 zł**,
 - usługi c.o. **33 000 zł**,
 - diety strażaków za udział w akcjach **9 438 zł**,
 - szkolenie członków OSP **540 zł**,
 - okresowe badania techniczne wozów, legalizacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa przegląd urządzeń LUKAS **2 785,85 zł**,
 - podatek od nieruchomości **5 762 zł**
- 3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **1 038,51 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **49 480,49 zł** co stanowi **99,96 %** wykonania planu.

1.9. Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **201 555,58 zł** co stanowi **97,84%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **50 547,18 zł** zostały wykonane w **92,87 %**, w tym:

- zakup paliwa, ubezpieczenia, części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 14 225,91 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 24 979,27 zł,
- opłata za przedszkole 4 581,72 zł,
- zwrot kosztów nauczania religii 6 760,28 zł

1.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **14,84 %** na kwotę **46 477,10 zł**.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowane wydatki na kwotę 5 000 zł nie zostały zrealizowane.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **46 477,10 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 4 673,90 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 5 496,96 zł,
- wypłacono diety komisji 1 500 zł,
- zakupiono nagrody w konkursach na kwotę 5 051,18 zł,
- zakupiono artykuły na warsztaty plastyczne w MOK 1 511,97 zł,
- zakupiono plac zabaw przy Klubie Rolnika 11 099 zł,
- opłacono usługi na kwotę 17 144,09 zł, które dotyczyły:
 - prowadzenia punktu konsultacyjnego 6 500 zł,
 - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy 757,44 zł,
 - usługa gastronomiczna (wigilia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) 2 000 zł,
 - przewóz dzieci na basen i do teatru 3 862 zł,
 - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 700,65 zł,
 - wypoczynku dzieci - kolonie w Darłowie dla 3 dzieci 2 250 zł,
 - dopłata do programu „Umiem pływać” 1 074 zł,

1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **67 827,82 zł** i zostały wykonane w **95,71 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **66 974,45 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 74 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
 - 45 decyzji pozytywnych na kwotę 36 811,22 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 1 decyzja odmowna dla mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 20 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 11 651,70 zł
 - 3 decyzje odmowna dla mieszkańców zasobów komunalnych
 - 5 decyzji pozytywnych dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę 7 748,22 zł,

- pozostałą kwotę 10 763,31 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2017r.
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę 853,37 zł. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 11 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **4 663 331,88 zł** co stanowi **96,92 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **3 486 339,12 zł** w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 201 043,82 zł
 - zakupy 34 152,37 zł, między innymi:
 - paliwa 2 235,07 zł,
 - środka do ścinania osadu Superflok 7 197 zł,
 - kosiarki 1 624 zł,
 - wirnika do pompy 2 251,05 zł,
 - artykuły chemiczne Premium Gel 1 002,52 zł,
 - myjki ciśnieniowej 2 611 zł,
 - tablic informacyjnych 461 zł,
 - części do pomp 3 444 zł,
 - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 13 326,73 zł,
 - energia elektryczna 62 817,63 zł,
 - usługi 49 491,60 zł w tym:
 - opracowanie taryf opłat za ścieki 1 845 zł,
 - Internet 859,30 zł,
 - odbiór osadu 33 296,09 zł,
 - naprawa pomp 2 189,40 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 3 974,40 zł,
 - zatwierdzenie taryf 250 zł,
 - naprawa samochodu Fiat 1 135,02 zł,
 - serwis oprogramowania 2 350,14 zł,
 - przegląd agregatu prądowórczego 1 906,50 zł,
 - przegląd gaśnic, przewijanie silnika, rejestracja pojazdu 1 685,75zł,
 - rozmowy telefoniczne 712,63 zł,
 - badanie ścieków i osadu 1 955,70 zł,
 - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów oraz opłata zmienna za usługi 17 992,37 zł,
 - remont oczyszczalni ścieków 3 118 173 zł,
- 2) gospodarka odpadami **284 003,03 zł**, wydatek był związany z :
 - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 53 448,15 zł,
 - zakupem tonerów, przewodu komputerowego na kwotę 326 zł,
 - usługami na kwotę 230 228,88 zł, a dotyczyły:
 - aktualizacji oprogramowania i konserwacji systemu 1 468,68 zł,
 - opłat za PSZOK 21 600 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych 203 731,20 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 2 106 zł
 - odbiór odpadów wielkogabarytowych 1 323 zł,
- 3) oczyszczanie miasta **112 073,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 110 421,55 zł,

- zakup art. przemysłowych (miotły, szczotki do zmiatarki) 1 489,53 zł,
 - wywóz odpadów 162 zł.
- 4) utrzymanie zieleni w mieście **11 026,43 zł** - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów
- 5) schroniska dla zwierząt **9 157,60 zł**
- odłów utrzymanie psów w schronisku 9 000 zł,
 - zakup karmy 157,60 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg **121 278,35 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
- oświetlenie uliczne 65 266,86 zł,
 - dystrybucja 48 102,59 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego 7 908,90 zł.
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **639 454,27 zł**, w tym:
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 288 449,79 zł,
 - umowa zlecenie 4 527,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 105 707,01 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 56 635,43 zł,
 - zakup myjki 5 460 zł
 - zakup dwóch kosiarek i jednej kosy 6 197 zł,
 - zakup TOI TOI 7 962,80 zł,
 - zakup wkrętarki 540 zł,
 - zakup opon wielosezonowych 1 848 zł,
 - zakup oświetlenia na choinkę (rondo) 3 999,70 zł,
 - zakup części do ciągnika i koparki 9 753,53 zł,
 - zakup akumulatora 352 zł,
 - zakup części do beczki i szczotek do zmiatarki 2 298,07 zł,
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 10 660,48 zł,
 - zakup energii 1 157,45 zł,
 - usług telefonicznych 898,37 zł,
 - ubezpieczenie samochodów 6 909,59 zł,
 - usługi 82 804,64 zł, w tym:
 - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 10 350,35 zł,
 - wynajem podnośnika 629,76 zł,
 - naprawa koparki 24 631,65 zł,
 - utylizacja wyrobów zawierających azbest 25 275,89 zł,
 - naprawa ciągnika 2 500 zł,
 - naprawa sterownika fontanny, samochodu, kosiarki, przegląd gaśnic 3 330 zł,
 - badania techniczne 387 zł,
 - wynajem i naprawa ozdób świątecznych 15 699,99 zł,
 - zakup ciągnika ZETOR MAJOR CL80 149 000 zł

1.14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **520 000 zł** co stanowi **99,75 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **400 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **120 000 zł**.

1.15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **992,04 zł** zostały zrealizowane w **66,14 %** planu, a wydatkowano je na zakup pucharów na zawody sportowe.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kwota wydatków to **4 925 762,84 zł**, co stanowi **96,77 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **775 492,21 zł** co stanowi **87,47 %** planu, z których:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **3 501 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 44,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **314 634,72 zł**, między innymi na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały, koszt 11 243,37 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 33 osób, liczba świadczeń 190 koszt 66 453,85 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób, liczba świadczeń 248, koszt 126 396,50 zł,
 - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 78 250 zł,
 - finansowanie posiłków dla 41 dzieci, koszt 32 291 zł
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **457 356,49 zł**, między innymi na:
 - opłacenie pobytu w DPS 4 pensjonariuszy 148 238,70 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 418,60 zł,
 - zasiłki celowe dla 65 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, opłacenie części czynszu, odzieży, energii na kwotę 28 000 zł,
 - funkcjonowanie Ośrodka 189 132,42 zł,
 - usługi opiekuńcze dla 13 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 79 636,77 zł,
 - finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, koszt 11 930 zł

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **4 150 270,63 zł** co stanowi **98,74 %**, a przeznaczone były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **4 103 717,66 zł**, między innymi na:
 - świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 5 180, koszt 2 590 889,82 zł,
 - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 38 840,18 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 4 787, koszt 593 326,24 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 312 koszt 207 459,88 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 122, koszt 180 003,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 35, koszt 17 996,20 zł,
 - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 24 koszt 12 880 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 133 koszt 35 446,52 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 35, koszt 35 000zł
 - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 93 koszt 86 886,60 zł,
 - świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 1 073, koszt 53 694,60 zł,
 - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 259 koszt 93 800 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 37 118,43zł
 - Karta Dużej Rodziny dla 7 osób koszt 95,69 zł,
 - świadczenie Dobry Start, liczba świadczeń 388, koszt 116 400 zł,
 - obsługa świadczenia Dobry Start, koszt 3 880 zł
- b) W ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę 10 347 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę 36 205,97 zł, między innymi na:
- wypłatę świadczenia dla pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 17 474,30zł,
 - wynagrodzenie asystenta rodziny 13 622,51 zł,
 - obsługę świadczeń rodzinnych 5 109,16 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 51,74 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **4 081 578,16 zł** to jest **98,96 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły **4 022 206,16 zł** co stanowi **99,02 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** - wydatki wyniosły **2 333 155,65 zł**, w tym:
 - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 995 222,50 zł,
 - odpis na ZFŚS 56 000 zł,
 - wydatki pozostałe 281 933,15 zł:
 - zakup węgla 109,02 t za 85 052,15 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 20 059,99 zł,
 - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 7 225,48 zł,
 - opłata za odzież ochronną i środki BHP 6 664,33 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 64 771,66 zł,
 - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 13 789,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3 908 zł,
 - rozmowy telefoniczne 5 117,30 zł,
 - konserwacja sprzętu komputerowego i programów 16 587,80 zł,
 - pozostałe usługi 1 149,97 zł,
 - prenumerata prasy, czasopism 4 441,55 zł,
 - podróże służbowe 6 157,50 zł,
 - szkolenia pracowników 1 650 zł,
 - przeglądy ppoż., kominiarski, budowlane i elektryczne 3 221,67 zł,

- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska i ubezpieczenie budynków i mienia, podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 7 471,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na zadanie „Aktywna tablica” 17 500 zł,
- zakup materiałów papierniczych 6 693,68 zł,
- zakup usług remontowych (remont łazienki na I piętrze w nowej części szkoły) 10 471,35 zł,

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” – wydatki wyniosły ogółem **878 496,66 zł**, w tym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 832 897,97 zł,
- odpis na ZFŚS 30 400 zł,
- wydatki pozapłacowe 15 198,69 zł przy czym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 153,54 zł,
 - zakup węgla kostka 11,27 t na kwotę 7 000 zł,
 - opłata za energię elektryczną 4 232,15 zł,
 - zwrot kosztów podróży 51 zł,
 - ubezpieczenie mienia 1 092 zł,
 - pozostałe usługi 2 670 zł,

3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie i Kostrach Noskach wyniosły **1 170 zł**.

4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatki wyniosły **357 152,87 zł**, przy czym:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 332 418,41 zł,
- odpis na ZFŚS 23 100 zł,
- wydatki pozapłacowe 1 634,46 zł przy czym:
 - zakup materiałów i usług 834,46 zł,
 - opłata za ubezpieczenie mienia 800 zł,

5. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatki zamknęły się kwotą **109 674,21 zł** na którą składają się:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 96 602,21 zł,
- odpis na ZFŚS 9 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3 972 zł, w tym:
 - kursy uczniów II stopnia praktycznej nauki zawodu 3 572 zł
 - opłaty za ubezpieczenie 400 zł,

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki ogółem wyniosły **4 744 zł**.

7. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – wydatki zamknęły się kwotą **161 422,68 zł**, na którą złożyły się:

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 152 206,21 zł,
- odpis na ZFŚS 4 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4 616,47 zł:
 - zakup materiałów 1 324,13 zł,
 - opłata za energię elektryczną 2 160,18 zł,
 - pozostałe usługi 732,16 zł,
 - ubezpieczenie mienia 400 zł,

8. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – wydatki wyniosły 92 020 zł, w tym:

- wydatki płacowe z pochodnymi 86 116 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5 904 zł, w tym:
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 2 904 zł,
 - pozostałe usługi 3 000 zł,

9. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – wydatki wyniosły 33 058,48 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych (zadanie zlecone na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum 32 731,17 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne 327,31 zł,

10. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 51 311,61 zł w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe 8 885,85 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 42 300 zł,
- zakup pomocy naukowych 125,76 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **59 372 zł** co stanowi **95,28 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki wyniosły 32 141 zł (w tym dotacja 25 712 zł, wkład własny 6 429 zł) z których:

- wypłacono stypendia dla 40 uczniów za okres 01.04.2018r – 22.06.2018r. Z powyższej kwoty przyznano dla 20 uczniów po 496 zł, dla 15 uczniów po 517 zł, dla 3 uczniów po 578 zł i dla 2 uczniów po 584 zł,
- wypłacono stypendia dla 38 uczniów za okres 01.11.2018r. – 31.12.2018r. Z powyższej kwoty przyznano dla 24 uczniów po 250 zł, dla 10 uczniów po 364 zł i dla 4 uczniów po 481 zł.

2. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – wydatki zamknęły się kwotą 27 231 zł, a przeznaczone były na:

- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 12 676 zł,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 7 255 zł,
- zakup 11,75 t węgla kamiennego 7 300 zł.

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **941 606,81 zł** co stanowi **99,30 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosły 865 536,81 zł, co stanowi **99,25 % planu, a wydatkowane były na:**

- wynagrodzenia i pochodne 756 042,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 14 867,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 411,65 zł,
- zakup energii 17 178,90 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 9 253,54 zł, w tym:
 - zabawek dla dzieci 1 094,70 zł,
 - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych 1 855,30 zł,
 - roślin rabatowych 137,38 zł,
 - zakup niszczarek 959,40 zł,
 - zakup dyplomów i medali dla sześciolatków 303,55 zł,
 - zakup pralki automatycznej 1 349 zł,
 - artykułów przemysłowych 3 554,21 zł,
- usługi 65 515,34 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism 300,22 zł,
 - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 886,76 zł
 - dostęp do sieci 492 zł,
 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku 900 zł,
 - centralne ogrzewanie 51 671,61 zł,
 - prowizje bankowe 172 zł,
 - usługi kominiarskie 400 zł,
 - pranie dywanów 480 zł,
 - usługa IODO 6 845 zł,
 - usługi remontowe 2 367,75 zł,
- rozmowy telefoniczne 758,76 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 470,23 zł,
- podatek od nieruchomości 39 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 **76 070 zł**, które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 72 881 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 150 zł,
- rozmowy telefoniczne 144 zł,
- zakup materiałów i usług(c.o.) 2 895 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.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	28 325,00	28 325,40	
II	Przychody ogółem, w tym:	123 300,00	123 335,17	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	120 000,00	120 000,00	
	- dotacja Ministerstwa Kultury	3 300,00	3 300,00	
	- odsetki	0,00	35,17	
III	Koszty ogółem, w tym:	151 625,00	115 763,33	Zakupiono 825 woluminów. Zaprenumerowano 22 tytuły czasopism. Prowadzenie kółka bibliotecznego z dziećmi. Zajęcia plastyczne, lekcje biblieczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracownika	69 686,00	66 634,69	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne	63 639,00	30 828,64	
	- zakup książek i pomocy naukowych	18 300,00	18 300,00	
IV	Stan środków na koniec okresu	0,00	35 897,24	
V	Zobowiązania	-	-	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2018 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 120 000 zł.

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 123 300 zł, wykonano 123 335,17 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 115 763,33, zł, co stanowi 76,35 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2018 roku zakupiono szafkę katalogową, opłacono c.o, zaprenumerowano 22 tytuły czasopism, zakupiono 825 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28 325,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, 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	6 057,00	6 057,80	
II	Przychody ogółem, w tym:	402 943,00	403 347,55	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	400 000,00	400 000,00	
	- różne przychody	2 943,00	3 332,80	
	- odsetki	0,00	14,75	
III	Koszty ogółem, w tym:	409 000,00	394 450,91	W ramach imprez zorganizowano: - Orszak Trzech Króli - Brańskie Zapusty Muzyczne - Konkursy fotograficzne - Zajęcia plastyczne - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury - 13 Międzynarodowy Festiwal Folkloru, - Miejsko – Gminne Dożynki - Święto 11 Listopada - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
	- koszty pracownicze	200 106,00	197 112,85	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne	89 411,00	77 802,16	
	- koszty obsługi i przygotowania imprez	76 865,00	76 918,86	
	- zakup sceny	42 618,00	42 617,04	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	14 954,44	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	159,84	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 3 osoby, w tym 2 na cały etat, 1 na ½ etatu, Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 400 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 394 450,91 zł, co stanowi 96,44 % planu rocznego, a między innymi: wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 23 750 zł, za usługi grzewcze 28 326,80 zł.

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 14 954,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury posiadał zobowiązanie w kwocie 159,84zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.XII.2018r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2018r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 73,940 ha w tym 56,561 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 ha wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

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

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 49,0992 ha z czego 11,2628 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 37,84 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego.

Grunty o powierzchni 44,6315 ha rozdysponowane są następująco:

- a) w zarządzie Urzędu 33,6074 ha zgodnie z załącznikiem nr 4
- b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,55 ha zgodnie z załącznikiem nr 5
- c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 6,4741 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupu następujących materiałów:

- 1) Nabyto:
 - zakup ciągnika na kwotę 149.000 zł
 - zakup systemu do głosowania elektronicznego na kwotę 19.077,54 zł
 - zakup bezpiecznego placu zabaw na kwotę 11.296 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

DOCHODY Z MIENIA w roku 2018

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2017	2018		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	61,30	56,561	ha	516 160,47	-	131 098,44	-	647 258,91
	Budynki	65	64	szt.	30 278,40	302 837,14	217 025,51	-	550 141,05
2.	- mieszkania	21/65	20/63	b/lok	30 278,40	36 856,12	131 761,19	-	198 895,71
	- lokale użytkowe	13	13	bud.	-	180 409,41	76 820,92	-	257 230,33
	- pozostałe budynki	31	31	bud.	-	85 571,61	8 443,40	-	94 015,01
	Budowle i urządzenia	x	x	x	-	1 127 856,48	-	435 211,48	1 563 067,96
3.	-abonament	-	-	-	-	-	-	64 994,51	64 994,51
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	447 613,29	-	-	447 613,29
	-kanalizacja sanitarna	26,16	26,16	km	-	680.243,19	-	-	680 243,19
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	290 934,23	290 934,23
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	34 751,00	34 751,00
	-drogi	31	33	szt.	-	-	-	44 531,74	44 531,74
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	szt.	-	-	-	-	-
	Środki transportu	x	x	szt.	-	13 057,31	-	-	13 057,31
	-samochody	6	6	szt.	-	-	-	-	-
	-ciągniki	2	2	szt.	-	13 057,31	-	-	13 057,31
4.	-przyczepy	3	3	szt.	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-
	- posypywarka	1	1	szt.	-	-	-	-	-
X	RAZEM				546 438,87	1 443 750,93	348 123,95	435 211,48	2 773 525,23

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

ULICE I DROGI MIEJSKIE PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA BRAŃSK

Lp.	Nazwa ulicy	Długość w mb	Powierzchnia w m ²
1.	Polna (trylinka)	294	2 224
2.	Senatorska (asfalt, bruk)	251	3 626
3.	Rynek (kostka)	317	4 437
4.	Błonie (asfalt)	1341	12 957
5.	Zagumienna (gruntowa)	410	6 430
6.	Sielska (gruntowa)	680	7 591 (droga wewnętrzna – niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych)
7.	Kopernika (asfalt, kostka)	760+160	9 658
8.	Sportowa (asfalt)	550	5 539
9.	Poniatowskiego (asfalt)	602	5 714
10.	Ogrodowa (trylinka)	372	3 108
11.	Boćkowska (asfalt)	865	8 690
12.	Kościelna (kostka)	252	2 433
13.	Ściegiennego (asfalt, gruntowa)	320	3 917
14.	Konopnickiej (bruk)	385	1 123
15.	Szkolna (asfalt)	599,5	7 221
16.	Jagiellońska (asfalt)	556	6 877
17.	Słowackiego (asfalt)	265	2 966
18.	Kardynała Wyszyńskiego (asfalt)	296	2 213
19.	Królowej Bony (asfalt)	85	937
20.	Skłodowskiej (asfalt)	335	4 540
21.	Milewskiego (bruk)	136	1 259
22.	Krótką (asfalt)	85	1 102
23.	Witosa (asfalt, kostka)	410	3 677
24.	Klonowa (kostka)	102	1 343
25.	Kasztanowa (kostka)	115	1 534
26.	Jarzębinowa (kostka)	147	1 860
27.	Jaśminowa (kostka)	136	1 738
28.	Lipowa (asfalt)	25	440
29.	Pruszyńskiego „Promyka”(gruntowa)	200	2 460
30.	Aleksandra Jagiellończyka (gruntowa)	246	2 605
31.	Wiatraczna (gruntowa)	180	2 405 (droga wewnętrzna – niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych)
32.	Łąkowa (gruntowa)	300	5 889 (droga wewnętrzna – niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych)
33.	Gościńska (gruntowa)	500	4 285 (droga wewnętrzna – niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych)
	- -		112.628 m²
II.	Inne uliczki bez nazwy i ciągu pieszego:		
	- - ciąg pieszego przy mleczarni		236
	- - ciąg pieszego przy ryneczku		243
	- - uliczka nad rzeką Nurzec		982
	- - zejście do „Zamczyska”		258
	- - ciąg pieszego przy „Samie”		218
	- - zejście nad rzekę przy młynie		363
			2 300
A	OGÓŁEM		114 928
B	Stan wg wypisu z rejestru gruntów		490 992

BURMISTRZ

58

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2017r. przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Lp.	Stan i rodzaj nieruchomości	Ogółem 4 + 6	Powierzchnia nieruchomości (w ha)				Wartość (w zł) 4 x 7
			Skomunalizowane		Do skomunalizowania	Cena jednostkowa	
			Razem	W roku 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	14,2023	14,135	-	0,0673	13,00 zł/m ²	1.837.550,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m ²	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m ²	608.360,00
4.	Grunty rolne	20,2864	12,468	-	7,8189	2,80 zł/m ²	349.090,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m ²	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,679	2,0374	-	4,6416	0,20 zł/m ²	4.074,80
	Ogółem:	73,940	56,561	-	17,38	X	3.350.642,94

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczwski

**Stan mienia na dzień 31 grudnia 2018r. będącego w zarządzie jednostki
budżetowej - Urzędu**

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m ²	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1474/2 1475/3 1476/2 1477/2	1499 2218 1405 1590	19 487,00 28 834,00 18 265,00 20 670,00
4.	Wysypisko (Dzierżawa działek 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23)	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 1217/8 1217/10 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 3 001 51 542 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	11 847,00
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 279	137 378,22
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	1475/3 2006/2 1474/2 2007/2 2279	2 218 369 1 499 246 1700	27.990,68
8.	Cmentarz żydowski		2226	14 402	2 880,00
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		12 098	60 203,82
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	125 104 – rolne 12 410 - budowlane	27 522,88 1 527 198,88
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		336 074 ≈ 34	2 249 593,48

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**MIENIE GMINY MIEJSKIEJ
PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m ²)	Wartość gruntu
1.	Zespół Szkół w Brańsku	ul. A. Krajowej ul. Błonie ul. Szkolna	1393	42862	428 620,00
2.	Przedszkole Samorządowe w Brańsku	ul. Rynek	2280	2616	26 160,00
	OGÓŁEM			45478 ≈ 4,55 ha	454 780,00

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Stefan Walędziak	ul. Armii Krajowej	512/43	0,8016	48 817,44
1a	Współwłaściciele		512/39	0,2822	17 794,98
				1,0838	66 612,42
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34	0,3525	21 467,25
			512/35	0,0727	4 427,43
			512/38	0,0278	1 693,02
			512/41	0,3087	22 377,70
				0,7617	49 965,40
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa i Współwłaściciele	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6	0,5499	71 487,00
			2288	0,1650	21 450,00
			2289	1,4738	191 594,00
			2289	0,7428	96 564,00
				2,9315	381 095,00
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	22 910,58
				0,3762	22 910,58
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534/1	0,4180	52 173,03
			1534/2	0,4387	
				0,8567	52 173,03
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1	0,0600	3 654,00
			2285/2	0,0600	3 654,00
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	28 269,78
				0,4642	28 269,78
	RAZEM J.G.U.			6,5341	604.680,21
	W tym w użytkowaniu zwykłym	X	X	0,06	3 654,00
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	X	X	6,4741	601.026,21

W roku 2018 nie dokonano żadnych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczeński

RUCH MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale	1	30.278,40 zł	-	-
2.	Budynki	2		-	-
		Przekazanie w trwały zarząd – Sienkiewicza 39	69.093,00 zł		
		Przekazanie w trwały zarząd Sienkiewicza 17	49.200,00 zł		
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 107/2 o pow. 4,1412 ha - działka 1845 0 pow. 0,0655 ha - działka 1354 o pow. 0,0125 ha - działka 1355 o pow. 0,0253 ha - działka 1825/7 o pow. 0,4314 ha	100.763,00 zł 72.642,57 zł 18.180,00 zł 301.104,00 zł	- - - -	- - - -
5.	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	-	-	1	1.283.031,11 zł
6.	Zakup ciągnika	-	-	1	149.000 zł
7.	Zakup systemu do głosowania elektronicznego	-	-	1	19.677,54
8.	Zakup bezpiecznego placu zabaw	-	-	1	11.296,00 zł

1. Sprzedaż gruntu 107/2 o pow. 4,1412 ha za kwotę 100.763 zł brutto – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Działka położona jest w odległości 2 km od zwartej zabudowy miasta Brańsk z dojazdem ponad 1 km drogą gruntową odchodzącą od szosy asfaltowej w kierunku Łap lub drogą żwirową odchodzącą od drogi asfaltowej w kierunku wsi Glinnik.

2. Sprzedaż lokalu położonego w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 39 dla głównego najemcy za kwotę 30.278,40 zł brutto. Lokal ten ma powierzchnię 39,20 m², piwnica 4,40 m² oraz współudział w gruncie 436/2709 w działce.

3. Sprzedaż działki nr 1845 o pow. 0,0655 ha za kwotę 72.642,57 zł brutto. Sprzedaż nastąpiła w trybie przetargu ograniczonego ze względu na to, że działka ma nienormatywną szerokość ok. 13 m. W związku z tym, nie może funkcjonować jako samodzielna działka budowlana. Wobec czego sprzedaż mogła nastąpić jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania jednej z przyległych nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przyległych.
4. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1354 o pow. 0,0125 ha i 1355 o pow. 0,0253 ha za łączną kwotę 18.180 zł. Działka ta położona jest u zbiegu ulic Kopernika i Błonie.
5. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1825/7 o pow. 0,4314 ha w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 301.104,00 zł
6. W dniu 4 stycznia 2018 roku przekazano budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 17 w trwały zarząd.
7. W dniu 31 października 2018 roku przekazano budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 39 w trwały zarząd.
8. Właściciele nieruchomości przyległej przekazali w formie bezpłatnej udział w działce ozn. nr geod. 1941/4 (tam gdzie w rzeczywistości usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny) – uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski