ZARZĄDZENIE NR 82/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2019 r.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk, oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, a także informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Brańsk,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów za 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu za 2019 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	4 138,12	129,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	4 138,12	129,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 138,12	129,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	575 525,18	87,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00	575 525,18	87,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	64 746,39	102,77
		0830	Wpływy z usług	597 000,00	509 836,19	85,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,20	0,00
600			Transport i łączność	31 000,00	34 006,39	109,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	34 006,39	109,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	34 006,39	109,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	470 030,99	95,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 173,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 173,65	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	462 857,34	94,46
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	140 299,98	103,93
		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	160 000,00	176 755,21	110,47
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	126 857,62	70,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 217,08	121,45
720			Informatyka	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	127 808,00	127 809,70	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	21 712,00	21 710,30	99,99
750			Administracja publiczna	59 816,00	68 078,25	109,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 816,00	68 078,25	109,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	61 478,30	109,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 783,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 740,00	12 740,00	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 straże pożarne	12 740,00	12 740,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 740,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 687 690,00	6 938 215,23	103,75

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 286,30	88,10
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 246,98	87,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,32	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 738,00	785 659,30	107,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 703,00	775 989,00	107,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419,00	1 336,00	94,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 612,00	5 158,00	111,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 904,00	2 904,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	30,00	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	242,30	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	1 966 672,00	2 076 139,08	105,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 730,00	1 238 906,45	101,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 360,00	178 399,42	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 332,00	29 887,00	98,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 250,00	452 551,00	106,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	15 461,77	220,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	47 000,00	134,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	109 545,80	156,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	1 604,80	0,00

			upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 592,84	79,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 197,00	163 190,80	102,51
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 367,00	113,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	138 730,01	99,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197,00	5 082,19	231,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 083,00	3 907 939,75	102,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 726 083,00	3 761 367,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	146 572,75	146,57
758			Różne rozliczenia	3 571 811,00	3 570 994,65	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 278 148,00	3 278 148,00	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	3 278 148,00	3 278 148,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 162,00	36 162,00	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 162,00	36 162,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	250 501,00	250 501,00	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	250 501,00	250 501,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	6 183,65	88,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 183,65	88,34
801			Oświata i wychowanie	194 110,00	229 798,73	118,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 900,00	30 125,16	107,98
			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
		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	16 800,00	18 892,66	112,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 414,09	101,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	9 690,20	99,90
	80104		Przedszkola	166 210,00	166 641,11	100,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	98 210,00	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	68 000,00	68 424,16	100,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 460,80	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	9 460,80	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 571,66	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	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 571,66	0,00
852			Pomoc społeczna	338 700,00	334 419,83	98,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	0,00	2 014,82	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	2 014,82	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 274,30	85,62
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 274,30	85,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	79 716,96	99,03

			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)	80 500,00	79 716,96	99,03
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	114 522,55	97,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	114 522,55	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	75 008,70	98,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	75 000,00	98,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 682,50	98,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 682,50	98,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 200,00	36 200,00	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)	36 200,00	36 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 927,00	27 927,00	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	27 927,00	27 927,00	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)	27 482,00	27 482,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	19 915,00	19 825,41	99,55
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	9 909,48	99,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 909,48	99,09
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,93	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,93	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 915,00	9 915,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 015,00	9 015,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 650,00	1 289 540,36	98,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 150,00	766 197,83	97,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	783 150,00	765 349,75	97,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	848,08	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 500,00	489 959,37	99,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493 500,00	487 686,75	98,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	881,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,87	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	12 182,81	55,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	22 000,00	12 182,81	55,38
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	21 200,35	176 67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 718,88	105,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 513,37	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	2 967,00	0,00

			publicznych			
bieżące				**razem :**	**13 557 079,00**	**13 724 760,14**	**101,24**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	149 520,00	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 025,00	24 687,34	112,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 025,00	24 687,34	112,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	20 661,94	114,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00	4 025,40	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 264 797,00	5 161 945,09	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 264 797,00	5 161 945,09	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 264 797,00	5 161 945,09	98,05
600			Transport i łączność	438 105,00	318 757,34	72,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 105,00	318 757,34	72,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 105,00	318 757,34	72,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 159,00	300 114,26	44,00
			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	293 159,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 159,00	300 114,26	44,00
			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	293 159,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	54 687,27	227,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 000,00	245 426,99	67,24
		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	0,00	1 119,30	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 119,30	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	1 119,30	0,00
majątkowe razem:				**6 407 086,00**	**5 806 623,33**	**90,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 159,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu za 2019r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 771,00	100 770,66	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	100 771,00	100 770,66	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	100 771,00	100 770,66	100,00
750			Administracja publiczna	74 579,00	73 665,00	98,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	74 579,00	73 665,00	98,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	74 579,00	73 665,00	98,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 533,00	31 522,69	99,97
			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	801,00	801,00	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	801,00	801,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 524,00	15 524,00	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	15 524,00	15 524,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 088,00	15 077,69	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
		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	15 088,00	15 077,69	99,93
801			Oświata i wychowanie	25 163,00	25 117,13	99,82
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 163,00	25 117,13	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	25 163,00	25 117,13	99,82
852			Pomoc społeczna	900,00	732,97	81,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	732,97	81,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	900,00	732,97	81,44
855			Rodzina	4 738 001,00	4 717 222,62	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 204 866,00	3 195 428,82	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	3 204 866,00	3 195 428,82	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 663,00	1 384 198,24	99,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 392 663,00	1 384 198,24	99,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	388,60	92,19
			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
		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	422,00	388,60	92,09
	85504		Wspieranie rodziny	122 500,00	120 280,00	98,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	122 500,00	120 280,00	98,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 550,00	16 926,96	96,45
			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
		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	17 550,00	16 926,96	96,45
bieżące razem:				**4 970 947,00**	**4 949 031,07**	**99,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**24 935 112,00**	**24 480 414,54**	**98,18**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**442 679,00**	**149 520,00**	**33,78**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2020
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	% wykonania planu	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 350,00	3 677,00	39,33	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	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	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	3 596,00	71,92	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	3 596,00	71,92	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	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	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 937 837,00	5 890 683,28	99,21	588 540,00	438 405,00	150 135,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 937 837,00	5 890 683,28	99,21	588 540,00	438 405,00	150 135,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 222,37	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 790,00	335 267,45	98,96	338 790,00	338 790,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	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	61 275,00	61 157,22	99,81	61 275,00	61 275,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 460,00	7 181,58	84,89	8 460,00	8 460,00	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	2 720,00	94,44	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	54 390,00	45 243,59	83,18	54 390,00	0,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 297,78	90,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	310,00	67,39	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 253,58	68,47	32 500,00	0,00	32 500,00	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	1 000,00	696,14	69,61	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	3 333,50	79,37	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	35,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 912,00	15 873,02	99,76	15 912,00	0,00	15 912,00	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	9 973,00	9 973,00	100,00	9 973,00	0,00	9 973,00	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	1 500,00	1 369,00	91,27	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 797,00	5 294 427,55	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 797,00	5 311 797,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 287,50	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 063 988,00	162 201,47	15,24	161 779,00	101 940,00	59 839,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	998,28	98,35	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	998,28	98,35	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 712,00	7 700,84	99,86	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 763,00	149 004,75	14,18	148 554,00	101 940,00	46 614,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 345,45	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	81 060,95	99,83	81 200,00	81 200,00	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	3 706,00	3 705,95	100,00	3 706,00	3 706,00	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	14 684,00	14 398,66	98,06	14 684,00	14 684,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 747,74	74,37	2 350,00	2 350,00	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	22 634,00	18 873,45	83,39	22 634,00	0,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 262,55	42,63	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	100,00	7 480,00	0,00	7 480,00	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	900 209,00	15 000,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 078,00	1 375 522,07	96,25	894 325,00	314 925,00	579 400,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	532 393,00	532 393,00	409 893,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	795 423,00	763 951,45	96,04	686 923,00	131 147,00	555 776,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 221,84	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	96 160,17	96,35	99 800,00	99 800,00	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	9 967,00	9 766,36	97,99	9 967,00	9 967,00	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	18 760,00	17 737,44	94,55	18 760,00	18 760,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	1 901,39	72,57	2 620,00	2 620,00	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	95 000,00	79 599,46	83,79	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 804,79	96,68	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 639,77	80,23	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	41 546,90	98,45	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	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	140 000,00	139 682,45	99,77	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	7 126,35	78,31	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 055,00	208 054,00	100,00	208 055,00	0,00	208 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 431,00	3 614,02	81,56	4 431,00	0,00	4 431,00	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	28 000,00	27 000,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 206,51	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 893,00	410 721,95	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 893,00	425 893,00	409 893,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 200,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 159,00	279 652,09	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 159,00	293 159,00	293 159,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 734,00	115 869,86	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 734,00	116 734,00	116 734,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	207 762,00	200 848,67	96,67	207 402,00	183 778,00	23 624,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	197,34	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	141 694,00	99,30	142 700,00	142 700,00	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	11 000,00	10 986,42	99,88	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 458,00	25 937,21	98,03	26 458,00	26 458,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	1 616,47	44,65	3 620,00	3 620,00	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	4 734,00	3 630,06	76,68	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 346,23	84,14	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	31,43	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 994,71	90,81	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 155,23	96,27	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 101,00	91,75	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	90,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 640,00	71,30	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	149 520,00	138 730,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	138 730,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 586,00	118 586,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 144,00	20 143,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Osób Niepełnosprawnych															
750			Administracja publiczna	1 913 443,00	1 665 777,42	87,06	1 768 093,00	1 240 983,00	527 110,00	0,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 691,00	131 658,20	81,43	161 191,00	141 800,00	19 391,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,06	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	89 622,15	78,62	114 000,00	114 000,00	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	2 800,00	2 790,82	99,67	2 800,00	2 800,00	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	22 700,00	22 067,48	97,21	22 700,00	22 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 233,63	63,26	1 950,00	1 950,00	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	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	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	4 650,00	2 866,72	61,65	4 650,00	0,00	4 650,00	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	1 373,24	91,55	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 728,67	96,12	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	361,43	45,18	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	270,00	77,14	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00	3 741,00	0,00	3 741,00	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	1 050,00	150,00	14,29	1 050,00	0,00	1 050,00	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)	82 650,00	59 964,14	72,55	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 850,00	56 500,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	748,14	24,94	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 716,00	97,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 488 656,00	1 323 914,55	88,93	1 421 556,00	971 368,00	450 188,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 945,16	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 928,00	653 452,73	85,88	760 928,00	760 928,00	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	52 000,00	51 749,24	99,52	52 000,00	52 000,00	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	120 450,00	118 254,16	98,18	120 450,00	120 450,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 590,00	15 824,31	89,96	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 670,00	91,52	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 321,00	79 282,24	74,57	106 321,00	0,00	106 321,00	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	2 500,00	1 293,14	51,73	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 217,30	65,84	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 871,02	98,64	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 239,00	186 030,57	98,83	188 239,00	0,00	188 239,00	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	14 000,00	8 495,90	60,69	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 011,00	80,44	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 846,42	76,93	8 900,00	0,00	8 900,00	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	13 728,00	13 728,00	100,00	13 728,00	0,00	13 728,00	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	12 000,00	10 451,00	87,09	12 000,00	0,00	12 000,00	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	50 000,00	49 593,60	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 338,76	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,61	15,39	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,61	40,01	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 446,00	148 239,92	88,53	166 546,00	127 815,00	38 731,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	820,35	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	90 566,62	90,57	100 000,00	100 000,00	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	4 530,00	4 529,82	100,00	4 530,00	4 530,00	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	17 850,00	14 665,14	82,16	17 850,00	17 850,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535,00	1 053,16	68,61	1 535,00	1 535,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 431,24	70,48	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	106,00	30,29	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 791,18	79,75	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	437,16	82,80	528,00	0,00	528,00	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	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 386,25	94,81	9 900,00	0,00	9 900,00	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	9 553,00	9 553,00	100,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 313,00	443 614,29	91,79	111 413,00	9 600,00	101 813,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	9 114,70	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 900,00	9 114,70	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 643,00	433 324,67	92,07	108 643,00	9 600,00	99 043,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 550,50	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 640,00	90,00	9 600,00	9 600,00	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	24 481,00	21 521,06	87,91	24 481,00	0,00	24 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 839,80	52,57	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 354,00	78,47	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 059,60	98,35	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,00	92,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 357,71	95,93	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 762,00	5 762,00	100,00	5 762,00	0,00	5 762,00	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	800,00	0,00	0,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	321 320,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 770,00	1 174,92	42,42	2 770,00	0,00	2 770,00	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	100,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	300,00	149,92	49,97	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	475,00	96,94	490,00	0,00	490,00	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	1 880,00	550,00	29,26	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	26 986,34	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	26 986,34	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	26 986,34	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	293 000,00	161 656,34	55,17	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 000,00	161 656,34	96,80	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 000,00	161 656,34	96,80	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 510 257,00	5 453 382,70	98,97	5 285 657,00	4 525 734,00	759 923,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 154 261,00	3 146 218,64	99,75	3 034 661,00	2 659 014,00	375 647,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 600,00	119 504,64	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 744,00	2 074 717,26	100,00	2 074 744,00	2 074 744,00	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	142 530,00	142 527,32	100,00	142 530,00	142 530,00	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	379 080,00	378 006,62	99,72	379 080,00	379 080,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 960,00	36 751,89	99,44	36 960,00	36 960,00	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	25 700,00	25 620,00	99,69	25 700,00	25 700,00	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	130 864,00	130 733,05	99,90	130 864,00	0,00	130 864,00	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	2 637,00	2 408,70	91,34	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 700,00	59 777,72	96,88	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 517,97	99,20	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 659,00	99,13	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 853,00	32 134,26	94,92	33 853,00	0,00	33 853,00	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	7 500,00	7 460,56	99,47	7 500,00	0,00	7 500,00	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	5 093,00	3 993,85	78,42	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 685,80	99,79	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 420,00	54,62	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 600,00	123 317,48	98,97	121 600,00	72 500,00	49 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 826,80	94,23	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	60 040,44	99,90	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 709,54	99,16	10 800,00	10 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 534,43	95,90	1 600,00	1 600,00	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	15 000,00	14 107,22	94,05	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 999,05	100,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	9 100,00	9 100,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	1 175 227,00	1 136 521,82	96,71	1 099 227,00	913 126,00	186 101,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 985,45	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 420,00	696 119,09	98,68	705 420,00	705 420,00	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	48 300,00	45 951,55	95,14	48 300,00	48 300,00	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	126 230,00	126 159,98	99,94	126 230,00	126 230,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 176,00	12 311,86	81,13	15 176,00	15 176,00	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	18 000,00	7 480,00	41,56	18 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 868,00	14 934,28	94,12	15 868,00	0,00	15 868,00	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	5 150,00	4 112,89	79,86	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	16 269,85	94,05	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 908,32	49,08	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 441,70	99,43	80 900,00	0,00	80 900,00	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	9 400,00	8 351,49	88,85	9 400,00	0,00	9 400,00	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	1 444,00	861,34	59,65	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	590,00	77,33	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 489,61	99,31	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 917,00	39 917,00	100,00	39 917,00	0,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	100,00	39,00	0,00	39,00	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	3 050,00	2 898,00	95,02	3 050,00	0,00	3 050,00	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	46 000,00	45 930,41	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	527 912,00	527 618,65	99,94	505 612,00	476 590,00	29 022,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 217,50	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	348 966,39	99,99	349 000,00	349 000,00	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	47 790,00	47 780,32	99,98	47 790,00	47 790,00	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	71 600,00	71 554,49	99,94	71 600,00	71 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 119,31	99,02	8 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	3 794,45	99,28	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 993,42	99,87	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 492,77	99,84	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 983,00	49 563,56	93,55	52 983,00	32 183,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,00	20 664,00	100,00	20 664,00	20 664,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	544,00	100,00	544,00	544,00	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	5 625,00	5 463,96	97,14	5 625,00	5 625,00	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	16 500,00	14 245,60	86,34	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	859,00	50,53	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 437,00	93,73	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	101 461,00	99 864,67	98,43	98 261,00	87 061,00	11 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 113,60	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,00	71 597,58	99,88	71 681,00	71 681,00	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	2 480,00	2 447,53	98,69	2 480,00	2 480,00	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	11 900,00	11 811,23	99,25	11 900,00	11 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	994,73	99,47	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	5 805,31	96,76	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 078,00	89,83	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 727,31	98,49	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 200,00	150 936,91	97,88	153 700,00	141 800,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,76	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	111 298,88	100,00	111 300,00	111 300,00	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	8 600,00	8 596,72	99,96	8 600,00	8 600,00	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	20 600,00	20 578,18	99,89	20 600,00	20 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 272,64	97,90	1 300,00	1 300,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 407,58	33,51	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 015,72	84,64	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	222,43	55,61	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 113,00	160 113,00	100,00	160 113,00	143 460,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	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	20 520,00	20 520,00	100,00	20 520,00	20 520,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	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	7 736,00	7 736,00	100,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	863,00	863,00	100,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	100,00	7 547,00	0,00	7 547,00	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	507,00	507,00	100,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 500,00	53 422,66	99,86	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 622,66	98,35	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	100,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	408 657,00	175 122,05	42,85	363 657,00	46 120,00	317 537,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 657,00	165 122,05	41,95	358 657,00	46 120,00	312 537,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 750,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	5 503,60	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520,00	10 374,77	98,62	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 741,92	87,98	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 368,00	40 341,62	27,75	145 368,00	0,00	145 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 753,00	97 700,14	60,03	162 753,00	0,00	162 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	35,00	1,75	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 059,00	70,60	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
852			Pomoc społeczna	958 509,00	936 975,23	97,75	604 409,00	331 367,00	273 042,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178 100,00	177 907,16	99,89	178 100,00	0,00	178 100,00	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	178 100,00	177 907,16	99,89	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	836,66	83,67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,66	99,33	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	340,00	85,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 274,30	85,62	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 274,30	85,62	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	107 716,96	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	107 716,96	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	73 950,52	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	73 950,52	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	114 522,55	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	114 522,55	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 081,00	301 560,12	96,01	312 081,00	232 732,00	79 349,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 181,19	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	182 250,04	98,78	184 500,00	184 500,00	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	11 680,00	11 603,90	99,35	11 680,00	11 680,00	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	30 419,00	27 470,82	90,31	30 419,00	30 419,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863,00	3 799,91	98,37	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	900,00	39,65	2 270,00	2 270,00	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	13 634,00	13 375,37	98,10	13 634,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 353,08	54,12	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	34 941,66	95,73	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	214,00	93,04	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 035,91	97,01	15 500,00	0,00	15 500,00	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	2 700,00	1 608,19	59,56	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	665,00	95,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	548,05	91,34	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	100,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	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	0,00	397,00	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	1 600,00	1 228,00	76,75	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 928,00	99 908,99	98,02	101 228,00	98 635,00	2 593,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	140,58	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	72 971,81	99,28	73 500,00	73 500,00	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	4 140,00	4 089,86	98,79	4 140,00	4 140,00	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	12 520,00	12 519,15	99,99	12 520,00	12 520,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	864,59	58,62	1 475,00	1 475,00	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	7 000,00	6 730,00	96,14	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 900,00	50 297,97	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 900,00	50 297,97	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 527,00	74 905,00	94,19	43 945,00	24 100,00	19 845,00	0,00	35 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 027,00	34 799,00	96,59	445,00	0,00	445,00	0,00	35 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 582,00	34 354,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	100,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	43 500,00	40 106,00	92,20	43 500,00	24 100,00	19 400,00	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	1 100,00	1 026,00	93,27	1 100,00	1 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	147,00	73,50	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 796,00	99,98	22 800,00	22 800,00	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	3 900,00	2 257,00	57,87	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 925,00	96,36	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 965,00	80,14	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	990,00	66,00	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
855			Rodzina	56 899,00	52 840,83	92,87	55 759,00	34 689,00	21 070,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 499,00	2 201,90	88,11	2 429,00	2 359,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 028,84	95,47	2 125,00	2 125,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	103,06	44,04	234,00	234,00	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	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623,00	3 959,82	85,65	4 623,00	4 553,00	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	3 000,00	2 812,60	93,75	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	724,42	66,34	1 092,00	1 092,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	422,80	91,71	461,00	461,00	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	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 777,00	46 679,11	93,78	48 707,00	27 777,00	20 930,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	70,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 915,00	19 536,21	89,15	21 915,00	21 915,00	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	1 563,00	1 542,75	98,70	1 563,00	1 563,00	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	3 620,00	3 545,13	97,93	3 620,00	3 620,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00	507,94	74,81	679,00	679,00	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	406,00	406,00	100,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 217,08	99,57	19 300,00	0,00	19 300,00	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	130,00	86,67	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00	624,00	0,00	624,00	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	400,00	150,00	37,50	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 586,00	1 789 850,61	90,92	1 876 246,00	740 367,00	1 135 879,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00	83 370,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 600,00	461 345,49	90,53	483 100,00	208 098,00	275 002,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 184,86	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	163 605,95	99,94	163 700,00	163 700,00	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	11 153,00	10 907,41	97,80	11 153,00	11 153,00	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	29 782,00	28 078,31	94,28	29 782,00	29 782,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 463,00	2 969,79	85,76	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 790,57	60,89	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 413,84	93,89	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 252,49	92,50	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	693,84	86,73	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 109,45	70,32	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 262,00	11 577,76	67,07	17 262,00	0,00	17 262,00	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	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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	0,00	600,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 921,22	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	542 191,00	501 767,25	92,54	542 121,00	59 376,00	482 745,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	65,78	93,97	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 045,00	43 933,60	99,75	44 045,00	44 045,00	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	3 350,00	3 287,66	98,14	3 350,00	3 350,00	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	8 506,00	8 451,12	99,35	8 506,00	8 506,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 210,79	94,96	1 275,00	1 275,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	96,00	12,34	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 130,00	441 275,30	91,91	480 130,00	0,00	480 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 857,00	70 396,56	73,44	93 957,00	79 984,00	13 973,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	705,84	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 697,72	99,42	52 000,00	52 000,00	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	7 710,00	6 803,02	88,24	7 710,00	7 710,00	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	17 734,00	6 957,29	39,23	17 734,00	17 734,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	954,15	37,56	2 540,00	2 540,00	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	6 400,00	735,54	11,49	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50	80,00	0,00	80,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	13 778,06	83,50	16 500,00	1 800,00	14 700,00	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	260,00	256,50	98,65	260,00	260,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	36,74	91,85	40,00	40,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 724,82	82,57	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	260,00	52,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 390,00	36,95	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,00	14,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 250,00	38,16	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	130 482,20	83,11	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 500,00	109 912,27	81,12	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 569,93	95,67	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	627 438,00	604 691,05	96,37	563 568,00	391 109,00	172 459,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	59 370,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 196,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	298 064,76	99,99	298 100,00	298 100,00	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	19 367,00	18 966,61	97,93	19 367,00	19 367,00	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	54 132,00	53 609,70	99,04	54 132,00	54 132,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 510,00	4 483,68	68,87	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 400,00	95,38	13 000,00	13 000,00	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	119 093,00	104 563,68	87,80	119 093,00	0,00	119 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	262,12	15,42	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	268,00	38,29	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	32 888,41	94,97	34 630,00	0,00	34 630,00	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	679,15	56,60	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	52,50	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 898,14	98,73	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 936,00	100,00	6 936,00	0,00	6 936,00	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	23 370,00	23 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 999,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 300,00	450 000,00	99,71	1 300,00	0,00	1 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 274,00	84,93	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 274,00	84,93	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,00	84,93	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
Wydatki razem:				**20 749 764,00**	**18 803 198,63**	**90,62**	**12 058 973,00**	**7 808 230,00**	**4 250 743,00**	**450 000,00**	**714 602,00**	**149 520,00**	**0,00**	**35 000,00**	**7 341 669,00**	**7 341 669,00**	**409 893,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	% wykonania planu	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 771,00	100 770,66	100,00	100 771,00	1 475,00	99 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 771,00	100 770,66	100,00	100 771,00	1 475,00	99 296,00	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	211,00	211,03	100,01	211,00	211,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,24	100,80	30,00	30,00	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	1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00	1 234,00	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	500,00	500,62	100,12	500,00	0,00	500,00	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	98 796,00	98 794,77	100,00	98 796,00	0,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 579,00	73 665,00	98,77	74 579,00	62 579,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 579,00	73 665,00	98,77	74 579,00	62 579,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 879,00	56 065,00	98,57	56 879,00	56 879,00	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	5 700,00	5 600,00	98,25	5 700,00	5 700,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 ochrony prawa oraz sądownictwa	31 533,00	31 522,69	99,97	14 233,00	11 300,00	2 933,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	100,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	801,00	100,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 524,00	15 524,00	100,00	6 874,00	5 800,00	1 074,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,00	4 851,00	100,00	4 851,00	4 851,00	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	830,00	829,53	99,94	830,00	830,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	118,85	99,87	119,00	119,00	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	834,00	834,62	100,07	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 088,00	15 077,69	99,93	6 438,00	5 500,00	938,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	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	787,00	786,60	99,95	787,00	787,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	102,90	91,06	113,00	113,00	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	778,00	778,19	100,02	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 163,00	25 117,13	99,82	25 163,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 163,00	25 117,13	99,82	25 163,00	0,00	25 163,00	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	24 914,00	24 868,01	99,82	24 914,00	0,00	24 914,00	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	249,00	249,12	100,05	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych																
852			Pomoc społeczna	900,00	732,97	81,44	19,00	0,00	19,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	732,97	81,44	19,00	0,00	19,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	881,00	718,60	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	14,37	75,63	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 738 001,00	4 717 222,62	99,56	162 801,00	128 891,00	33 910,00	0,00	4 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 204 866,00	3 195 428,82	99,71	45 628,00	36 068,00	9 560,00	0,00	3 159 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 238,00	3 153 680,15	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 368,00	28 729,67	97,83	29 368,00	29 368,00	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	2 500,00	2 477,67	99,11	2 500,00	2 500,00	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	3 500,00	3 282,03	93,77	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	657,88	93,98	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,00	3 404,56	54,25	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,00	1 300,86	97,30	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,00	96,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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	450,00	409,00	90,89	450,00	0,00	450,00	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	1 392 663,00	1 384 198,24	99,39	93 701,00	88 423,00	5 278,00	0,00	1 298 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 892,00	1 297 510,92	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 422,00	25 747,40	87,51	29 422,00	29 422,00	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	2 243,00	1 558,05	69,46	2 243,00	2 243,00	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	56 428,00	53 797,08	95,34	56 428,00	56 428,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	315,13	95,49	330,00	330,00	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	531,00	508,82	95,82	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,84	99,99	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	80,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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	800,00	784,00	98,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	388,60	92,09	422,00	0,00	422,00	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	122,00	88,60	72,62	122,00	0,00	122,00	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	300,00	300,00	100,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	122 500,00	120 280,00	98,19	5 500,00	4 400,00	1 100,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	116 400,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	2 596,23	70,55	3 680,00	3 680,00	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	630,00	443,94	70,47	630,00	630,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	63,62	70,69	90,00	90,00	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	731,00	407,21	55,71	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 550,00	16 926,96	96,45	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 550,00	16 926,96	96,45	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**4 970 947,00**	**4 949 031,07**	**99,56**	**377 566,00**	**204 245,00**	**173 321,00**	**0,00**	**4 593 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 130 000,00	1 130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 599,00	15 599,00
Przychody - ogółem		**1 145 599,00**	**1 145 599,00**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	360 000,00	360 000,00
Rozchody - ogółem		**360 000,00**	**360 000,00**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 19 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2019 rok

Budżet Miasta Brańsk na 2019 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosił 22 678 454 zł, a po stronie wydatków 22 318 454 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 jedenastokrotnie przy czym sześć razy Zarządzeniem Burmistrza i pięć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi po stronie dochodów 24 935 112 zł, a więc został zwiększony o 2 256 658 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 25 720 711 zł i został zwiększony o 3 402 257 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **24 480 414,54 zł**, na plan 24 935 112 zł.

2. Wydatki zamknęły się kwotą **23 752 229,70 zł** w tym majątkowe **6 385 232,00 zł.**

3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 798 219,50 zł w tym należności wymagalne **734 240,47 zł** z tytułu:

- sprzedaży wody *4 715,69 zł,*
- dzierżawy gruntów *2 928,83 zł,*
- czynszu za mieszkanie *90 976,27 zł,*
- opłat lokalnych *21 842,34 zł,*
- podatków i opłat *127 284,76 zł,*
- zaliczki alimentacyjnej *384 484,70 zł,*
- odbioru ścieków *8 155,23 zł,*
- różnych dochodów *51 855,00 zł,*
- odsetki *41 997,65 zł*

4. Stan zobowiązań **1 383 607,45 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *770 000 zł,* z czego wobec:

- BS Brańsk *120 000 zł,*
- SGB Bank SA Ciechanów *650 000 zł.*

b) pozostałe *613 607,45 zł* w tym z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *552 258,05 zł,*
- dostaw towarów i usług *56 047,44 zł,*
- opłaty za energię elektryczną *5 067,96 zł,*
- podatek VAT *234,00 zł.*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 253 228,36 zł*, z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *194 753,61 zł,*
- zakup usług i materiałów *53 638,74 zł,*

- *podatek VAT 234 zł,*

- *energia elektryczna 4 602,01 zł.*

b) *Zespół Szkół – 262 296,48 zł* z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *259 933,14 zł,*

- zakup usług i materiałów *2 363,34 zł,*

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 29 141,20 zł*, z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *29 141,20 zł,*

d) *Przedszkole – 68 941,41 zł,*

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *68 430,10 zł,*

- zakup usług *45,36 zł,*

- energia elektryczna *465,95 zł,*

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **530 523 zł** w tym z podatku:

- od nieruchomości *197 029 zł*, w tym od osób prawnych 72 687 zł,

- od środków transportowych *333 494 zł*, w tym od osób prawnych 708 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **425 zł**.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **16 992,57 zł**, w tym:

- ulgi inwestycyjne *5 361,66 zł,*

- z tytułu nabycia gruntów *11 630,91 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 626 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 073 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **2 073 317,10 zł**, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu *1 692 565,65 zł,*

- Miejskiego Ośrodka Kultury *5 839,66 zł,*

- Biblioteki *6 873,56 zł,*

- Sum depozytowych *272 754,84 zł,* w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół,

- Funduszu świadczeń socjalnych 95 283,39 *zł,* w tym 2 115,66 zł to środki Zespołu Szkół i 28 654,66 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **98,18 %.** 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 poszcze-gólny źródeł w grupach

1. Dochody własne z tego:	**9 786 921,00**	**9 875 484,23**	**100,90**	**100,00**	**40,34**
a) wpływy z podatków i opłat	3 375 107,00	3 525 464,18	104,45	35,70	
b) udział w podatku dochodowym	3 826 083,00	3 907 939,75	102,14	39,57	
c) wpływy z majątku	369 025,00	250 571,69	67,90	2,54	
d) pozostałe dochody własne	2 216 706,00	2 191 508,61	98,87	22,19	
2. Dotacje celowe z tego:	**5 587 319,00**	**5 559 416,88**	**99,50**	**100,00**	**22,71**
a) zadania zlecone	4 970 947,00	4 949 031,07	99,56	89,02	
b) zadania własne	616 372,00	610 385,81	99,01	10,98	
3. Subwencje	**3 564 811,00**	**3 564 811,00**	**100,00**	**100,00**	**14,56**
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	**5 996 061,00**	**5 480 702,43**	**91,40**	**100,00**	**22,39**
Ogółem	**24 935 112,00**	**24 480 414,54**	**98,18**	**x**	**100,00**

1. **Dochody własne – 9 875 484,23 zł**

a) *Dochody z podatków i opłat – 3 525 464,18 zł,*

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

Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 582 310 zł wykonano **2 685 130,87zł** co stanowi **103,98%** planu, w tym:

- od nieruchomości *2 014 895,45 zł,*
- rolnego*179 735,42 zł,*
- leśnego*35 045,00 zł,*
- od środków transportowych*455 455,00 zł.*

Dochody w kwocie **710 048,76 zł** na plan 709 697 zł, zrealizowano w **100,05 %**, a uzyskane zostały z:

- opłaty targowej *47 000,00 zł,*
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu*138 730,01 zł,*
- opłaty skarbowej *19 367,00 zł,*
- różnych opłat *17 265,00 zł,*
- opłaty za gospodarowanie odpadami *487 686,75 zł.*

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **130 284,55 zł** na plan 83 100 zł, co stanowi **156,78%.** Źródło dochodów to podatek od:

- czynności cywilnoprawnych *109 575,80 zł,*
- wpływów z karty podatkowej *5 246,98 zł,*
- spadków i darowizn *15 461,77 zł.*

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,* zamknęły się kwotą **3 907 939,75 zł**, *na plan* - 3 826 083 zł, co stanowi **102,14%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **250 571,69 zł** na plan 369 025 zł, co stanowi **67,90 %** planu. Źródłem dochodów były:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 025,40 zł,
- sprzedaż działki – 158 096,99 zł,
- sprzedaż mieszkań – 87 330 zł,

- sprzedaż przyczepy - 1 119,30 zł.

d) *Pozostałe dochody własne* to ***2 191 508,61 zł***, na plan 2 216 706 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji ***1 341 723,01 zł*** na plan 1 443 150 zł, co stanowi **92,97%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

- sprzedaży wody - 471 588,52 zł,
- wykonanych przyłączy wodociągowych – 5 247,67 zł,
- usług w zakresie c.o – 33 000 zł,
- pozostałe odsetki – 1 471,48 zł,
- opłaty abonamentowej – 64 746,39 zł,
- odbioru ścieków – 765 349,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 319,20 zł.

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta ***606 997,68 zł*** na plan 578 200 zł, co stanowi **104,98%** planu. Dochody zostały uzyskane z:

- opłaty za użytkowanie gruntów – 140 299,98 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty - 75 349,21 zł,
- najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 176 755,21 zł,
- usług c.o. – 126 857,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 34 571,10 zł,
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia – 6 406,42 zł,
- innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – 12 718,88 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 34 006,39 zł,
- opłata produktowa- 32,87 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to ***192 829,58 zł*** przy planie 149 256 zł, co stanowi **127,36 %.** Dochody pozyskano z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 16 404,15 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 816 zł,
- dowóz dzieci- 9 460,80 zł,
- usług w zakresie c.o. i inne – 61 478,30 zł,
- wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 68 424,16 zł,
- odsetek i koszty upomnienia – 9 674,51 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach 23 571,66 zł.

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół ***20 434,96 zł*** na plan 18 200 zł co stanowi **112,28%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania, wynagrodzenie płatnika, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***29 516,43 zł*** na plan 27 900 zł, co stanowi **105,79 %**, a zostały pozyskane z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych – 16 682,50 zł,
- zwrot za pobyt w DPS – 2 014,82 zł,
- odsetki – 8,70 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9 909,48 zł,
- pozostałe dochody- *900,93* zł.

6) Zrealizowane przez Przedszkole- *6,95 zł* dopisane odsetki.

2. **Dotacje celowe.**

Łączna kwota otrzymanych środków to **5 559 416,88 zł** na plan 5 587 319 zł co stanowi **99,50 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 4 949 031,07 zł
- realizację zadań własnych 610 385,81 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. **Dotacje na inwestycje.**

Otrzymana kwota dotacji na realizację inwestycji to **5 480 702,43 zł**, na plan 5 996 061 zł co stanowi **91,40%.** Na powyższą kwotę składa się:

- przebudowa ul. Ściegiennego – *318 757,34 zł,*
- budowa zbiornika małej retencji – *5 161 945,09 zł.*

4. **Subwencje.**

Otrzymana kwota to **3 564 811 zł,** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 278 148 zł,
- subwencja wyrównawcza – 286 663 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 **23 752 229,70 zł** na plan 25 720 711 zł, co stanowi **92,35 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***6 385 232 zł*** na plan 7 341 669 zł.
2. Wydatki bieżące ***17 366 997,70 zł*** na plan 18 379 042 zł, w tym między innymi na:

a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) ***26 986,34 zł,*** na plan 35 000 zł,

b) zadania zlecone ***4 949 031,07 zł*** na plan 4 970 947 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	14 513 238,00	12 647 112,32	87,14	53,25
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 678 409,00	5 633 088,16	99,20	23,72
3.	Zespół Szkół	4 379 237,00	4 359 858,89	99,56	18,35
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 149 827,00	1 112 170,33	96,72	4,68
	Wydatki razem	**25 720 711,00**	**23 752 229,70**	**92,35**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. **Urząd Miasta**

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą **12 647 112,32 zł** co stanowi **87,14%** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **104 447,66 zł** i zostały zrealizowane w **94,85 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 3 596 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 100 770,66 zł.

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

Kwota wydatków to **5 890 683,28 zł**, które zostały wykonane w **99,21 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **446 550,62 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
2) Pozostałe wydatki w kwocie **5 444 132,66 zł** dotyczyły:
   a) zakupów 45 243,59 zł, w tym:
      - paliwa i olei 5 043,75 *zł*,
      - wodomierzy 4 092,21 *zł*,
      - węgla 19 522,93 *zł*,
      - części hydraulicznych i przemysłowych 15 597,17 *zł*,
      - artykułów biurowych *987,53 zł*,
   b) umowa zlecenie 2 720 zł,
   c) zużycia energii elektrycznej 27 297,78 zł,
   d) usługi 22 253,58 zł, w tym:
      - dokumentacja i operat wodno prawny 9 840 zł,
      - konserwacja systemu WODA 3 699 *zł*
      - opłata za monitoring zestawu hydroforowego 590,40 *zł*
      - naprawa wodomierza 360 *zł*
      - prenumerata 123,43 *zł*,
      - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 115,42 *zł*,
      - badanie okresowe urządzeń 465 *zł*,
      - dostęp do internetu 720 *zł*,
      - wykonanie pomiarów ochronnych 492 *zł*,
      - usługa koparko –ładowarką 1 045,50 *zł*,
      - naprawa agregatu, czyszczenie kominów, badanie tech. samochodu, przegląd gaśnic 3 083,28 *zł*,
      - wymiana transformatora bezpieczeństwa w rozdzielni głównej- *719,55 zł*
   e) analizy wody 3 333,50 zł,
   f) opłat za rozmowy telefoniczne 696,14 zł,
   g) różnych opłat i składek 15 873,02 zł (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu, usługi wodne),
   h) wydatki inwestycyjne :*5 326 715,05 zł*
      - rozbudowa zestawu hydroforowego- 32 287,50 zł,
      - wymiana dachu na hydroforni – 45 000 zł,
      - budowa zbiornika malej retencji- 5 249 427,55 zł

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **162 201,47 zł**, które zostały zrealizowane w **15,24%**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **109 868,75 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **52 332,72 zł**, które dotyczyły:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego *14 196,72 zł*,
- zakupu znaków drogowych, progów zwalniających i tablic z nazwami ulic *12 985,11 zł*,
- zakupu lustra akrylowego *723,24 zł*,
- zakupu soli do zimowego utrzymania dróg *2 872,30 zł*,
- zakup pojemników na piasek i sól *2 007 zł*,
- rachunek obliczenia opłaty, koszt przesyłki *888,35 zł*
- projekt stałej organizacji ruchu *2 460 zł*,
- wykonanie dokumentacji dot. podłączenia do drogi GDDKiA *1 200 zł*,
- wykonanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ściegiennego *15 000 zł*.

Niski procent wykonania wydatków jest spowodowany tym, iż przebudowa ul. Ściegiennego będzie realizowana w I półroczu 2020 r.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **1 375 522,07 zł**, które zostały zrealizowane w **96,25 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **1 174 673,40 zł** w tym:

a) koszty pracownicze 130 677,20 zł,

b) zakup energii i usług dystrybucyjnych na zasoby komunalne 34 804,79 zł,

c) usługi 41 546,90 zł (przegląd kominów, wycena lokalu, montaż złączy licznikowych, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena i podział działek, wykonanie instalacji elektrycznych ,pomiar stężenia pyłów, ogłoszenia w gazecie, odbiór odpadów),

d) opłaty za zanieczyszczanie środowiska 4 881 zł,

e) ubezpieczenie mienia 2 245,35 zł,

f) podatek od nieruchomości 208 054 zł,

g) koszty postępowania sądowego 3 614,02 zł,

h) opłaty za administrowanie i czynsze 139 682,45 zł

i) zakup materiałów i wyposażenia 79 599,46 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 65 054,19 zł, zakup kotła 2 400 zł, materiały przemysłowe w kwocie 10 396,77 zł oraz wymieniono stolarkę okienną 1 748,50 zł,

j) zakup usług remontowych *13 639,77 zł* (usługa dekarska, zakup materiałów do celów remontowych),

k) wydatki inwestycyjne *515 928,46 zł w tym:*

- wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – *27 000 zł*,
- wykup zadłużonego mieszkania -*78 206,51 zł*,
- dokumentacja na ciąg pieszy nad rzeką Nurzec- *15 200 zł*,
- realizacja zadania pn. „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny rynek z rzeką Nurzec '' -*395 521,95 zł*

2) Wydatki referatu GKiM **200 848,67 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 187 022,44 zł,
- zakup art. biurowych 3 630,06 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 346,23 zł,

- usługi serwisowe nad oprogramowaniem 1 230 zł,

- usługi pozostałe 3 764,71 zł

- opłata do wniosku o zasiedzenie 2700 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 155,23 zł,

1.5 Dział 720 - Informatyka

Wydatki tego działu to kwota **138 730 zł**, które zostały zrealizowane w 92,78 %, a dotyczyły przekazania środków zgodnie z umową partnerską Fundacji Zrównoważonego Rozwoju na realizację projekty grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego".

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 739 442,42 zł** , które zostały zrealizowane w **87,50 %.**

1. **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie"** - wydatki bieżące zamknęły się kwotą ***205 323,20*** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 73 665 zł i środkami własnymi w kwocie 131 658,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 181 643,14 zł,

- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, art. biurowe, rozmowy telefoniczne) 3 771,79 zł,

- usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami 6 728,67 zł,

- zakupy związane z organizacją Złotych Godów- 1 179,60 zł,

- renowacja ksiąg USC 12 000 zł.

2. **Rozdział 75022 „Rady Gminy"** - Koszt obsługi Rady to **59 964,14 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 6 sesji Rady Miasta i 10 posiedzeń komisji problemowych oraz organizacji szkolenia.

3. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin"**- wydatki urzędu, wyniosły **1 323 914,55 zł** z czego przypada na:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 868 275,60 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie, odprawa burmistrza),

b) wynagrodzenie bezosobowe 18 670 zł,

c) zakupy 79 282,24 zł, w tym:

- węgiel *19 006,09 zł,*

- backup programów dziedzinowych *3 800 zł,*

- licencje do programów *1 992,60 zł,*

- art. komputerowe, dysk tonery *7 706,42 zł,*

- artykuły biurowe *15 002,19 zł,*

- zakup kamer *3 890,02 zł,*

- zestaw odnowieniowy *730,62 zł,*

- wyposażenie *9 380,97 zł,*

- art. przemysłowe *3 312,36 zł,*

- inne związane z funkcjonowaniem urzędu *14 460,97 zł.*

d) usługi 186 030,57 zł przy czym:

- usługi prawne *36 000 zł,*

- bankowe *1 794 zł,*

- pocztowe *17 059,82 zł,*
- usługa IOD – *12 715 zł,*
- konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *28 141,09 zł,*
- dostęp do sieci Wi-fi *4 050 zł,*
- korzystanie z ksero *11 133,09 zł,*
- przedłużenie obsługi e-gmina, wznowienie licencji *3 735 zł,*
- prenumerata *2 702,85 zł,*
- abonament RTV *245,15 zł,*
- dostęp do Lex *21 623 zł,*
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *2 517,74 zł,*
- przegląd gaśnic *410,82 zł,*
- powiadomienia sms *738,02 zł,*
- podział działek, wznowienie znaków granicznych, mapa do celów projektowych *-11 100 zł*
- zabezpieczenie drzwi do archiwum *1 230 zł,*
- wykonanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji budynku urzędu, kontrola stanu technicznego obiektu *6 535 zł,*
- opracowanie i wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wykonanie rozdzielni głównej, zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego *5 227,50 zł,*
- pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 19 072,49 zł

e) usługi remontowe 81 871,02 zł (zakup płytek , wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie poręczy, materiały budowlane, oświetlenie holu),

f) zakup energii 9 217,30 zł,

g) usługi telefoniczne 8 495,90 zł,

h) zakup pomocy naukowych 1 293,14 zł,

i) emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia 6 846,42 zł,

j) wydatki inwestycyjne 63 932,36 zł (założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 49 593,60 zł, zakup centrali telefonicznej – 14 338,76 zł).

4. **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatki związane z promocją miasta wyniosły **2 000,61 zł**.

5. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"** - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczki) oraz samochodów to wydatek rzędu **148 239,92 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 121 294,09 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 22 608,67 zł,
- umowa zlecenie 3 900 zł,
- usługi telefoniczne 437,16 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **31 522,69 zł**, co stanowi **99,97 %** wykonania planu.

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **31 522,69 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:

1. **Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"**

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **801 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych,

2. **Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu"**

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej w kwocie **15 524 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem diety komisji wyborczych oraz koszt obsługi przeprowadzonych wyborów.

3. **Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"**

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej w kwocie **120 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na zakup paliwa.

4. **Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego"**

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej w kwocie **15 077,69 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem diety komisji wyborczych oraz koszt obsługi przeprowadzonych wyborów.

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **443 614,29** zł zostały wykonane w **91,79 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji **9 114,70 zł**

2) Funkcjonowanie OSP **433 324,67 zł** w tym:

- utrzymanie kierowców 8 640 zł,
- zakup: paliwa, hełmów i butów strażackich, części do samochodu, statuetek i medali na 100 lecie OSP, rolet oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 21 521,06 zł,
- zakup energii 1 839,80 zł,
- podróże służbowe 920 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 3 357,71 zł,
- okresowe badanie, psychologiczne strażaków 2 354 zł,
- usługi c.o. 33 000 zł,
- diety strażaków za udział w akcjach 11 550,50 zł,
- okresowe badania techniczne wozów, naprawa i przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS, usługa cateringowa, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup wozu strażackiego 23 059,60 zł,
- podatek od nieruchomości 5 762 zł
- dotacja na zakup samochodu strażackiego 321 320 zł

3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **1 174,92 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży ,udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **26 986,34 zł** co stanowi **77,10 %** wykonania planu.

1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **161 656,34 zł** co stanowi **96,80%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **81 375,61 zł** zostały wykonane w **94,75 %**, w tym:

- zakup paliwa, ubezpieczenia, części i naprawę samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 17 541,60 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 26 558 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 5 463,96 zł,

- opłata za przedszkole 8 351,49 zł,

- zwrot kosztów nauczania religii 7 460,56 zł,

- wykonanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkola 16 000 zł.

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **42,85 %** na kwotę **175 122,05 zł.**

1. **Rozdział 85111„Szpitale ogólne"** – zaplanowane środki w kwocie **10 000 zł** zostały wykorzystane w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

2. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – zaplanowane wydatki na kwotę 5 000 zł nie zostały zrealizowane.

3. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **165 122,05 zł**, w ramach których:

a) pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 13 826,69 zł,

b) wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 5 503,60 zł,

c) wypłacono diety komisji 7 750 zł,

d) zakupiono laptopy ,drukarkę 3 D, sprzęt nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, tablicę, zestawy komputerowe, art. plastyczne i dydaktyczne oraz nagrody w konkursach zgodnie z wnioskami złożonymi do komisji 40 341,62 zł

e) opłacono usługi na kwotę 97 700,14 zł, które dotyczyły:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego *7 200 zł,*

- wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy *3 034,70 zł,*

- usługa gastronomiczna , wynajem urządzeń rekreacyjnych *28 996 zł,*

- przewóz uczestników folkloru i dzieci na basen *8 480 zł,*

- opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego *190 zł,*

- warsztaty profilaktyczne, edukacyjne, kolonie, szkolenia, przedstawienia organizowane w Zespole Szkół i Przedszkolu *48 280 zł,*

- dopłata do programu „Umiem pływać" *1 290 zł,*

- pozostałe *229,44 zł*

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **74 683,49 zł** i zostały wykonane w **98,40 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **73 950,52 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 63 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 42 decyzji pozytywnych na kwotę 42 509,63 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,

- 3 decyzje odmowne mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej,

- 14 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 7 371,25 zł

- 1 decyzja odmowna mieszkańcowi zasobów komunalnych

- 4 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę 8 083 zł,

- pozostałą kwotę 15 986,64 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2018r.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **732,97 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 10 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzję odmowną mieszkańcowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **1 789 850,61 zł** co stanowi **90,92 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***461 345,49 zł*** w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 211 586,32 zł

b) zakupy 26 790,57 zł, między innymi:

- paliwa *305,40 zł*,
- środka do ścinania osadu Superflok , Premium Gel *11 993,09 zł*,
- preparatu do rozbijania tłuszczów w kanalizacji Tesan *6 700 zł*,
- zakup kosy spalinowej *1 635 zł*,
- części do urządzeń *2 184,91zł*,
- artykułów przemysłowych i hydraulicznych *3 972,17 zł*,

c) energia elektryczna 70 413,84 zł,

d) usługi 120 252,49 zł w tym:

- za usługę zagospodarowania odpadów *80 952,90 zł*,
- internet *720 zł*,
- dzierżawa pojemników, wywóz odpadów *5 164,56 zł*,
- naprawa pomp *2 041,80 zł*,
- przegląd dmuchaw *1709,70 zł*,
- serwis oprogramowania *1 233 zł*,
- wykonanie pomiarów ochronnych *492 zł*,
- czyszczenie przewodów kanalizacyjnych *22 755 zł*,
- przegląd gwarancyjny agregatu, prace serwisowe *5 104,50 zł*,
- pozostałe usługi *79,03 zł*.

e) rozmowy telefoniczne 693,84 zł,

f) badanie ścieków i osadu 2 109,45 zł,

g) emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów oraz opłata zmienna za usługi wodne 11 577,76 zł,

h) wydatki inwestycyjne 17 921,22 zł: zakup pompy 5 921,22 zł, dokumentacja projektowa kanalizacja sanitarna ul. Ściegiennego -12 000 zł.

2) gospodarka odpadami **501 767,25 zł**, wydatek był związany z :

a) wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 60 395,95 zł,

b) zakupem tonerów 96 zł,

c) usługami na kwotę 441 275,30 zł, a dotyczyły:

- aktualizacji oprogramowania i konserwacji systemu *2 700,30 zł*,
- opłat za PSZOK *15 600 zł*,
- odbioru odpadów komunalnych *421 193 zł*,
- odbiór odpadów zwierzęcych *1 782 zł*

3) oczyszczanie miasta **70 396,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 69 661,02 zł,
- zakup art. przemysłowych (miotły) 735 54zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **13 778,06 zł** – umowa zlecenie, zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów

5) schroniska dla zwierząt **7 390 zł**

- odłów utrzymanie psów w schronisku 7 250 zł
- zakup karmy 140 zł

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **130 482,20 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:

- oświetlenie uliczne 56 537,68 zł,
- dystrybucja 53 374,59 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 20 569,93 zł.

7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **604 691,05 zł,** w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 386 629,75 zł,

b) umowa zlecenie *12 400 zł,*

c) zakup materiałów i wyposażenia 104 563,68 zł, a między innymi na:

- paliwo i oleje *67 286,80 zł,*
- zakup nożyc do żywopłotu *1 377 zł*
- zakup agregatu do fontanny 3 901,77 *zł*
- zakup stelaża do planszy informacyjnej 861 zł,
- zakup obciążnika *1 465 zł,*
- zakup części do ciągnika , zamiatarki i *samochodu 7 146,01 zł,,*
- materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia *22 526,10 zł,*

d) zakup energii 262,12 zł

e) usług telefonicznych 679,15 zł,

f) ubezpieczenie samochodów 7 898,14 zł,

g) usługi 32 888,41 zł, w tym:

- za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników *7 890 zł,*
- wynajem podnośnika *1 632,26 zł,*
- naprawa kosiarki *1 181,90 zł,*
- przegląd gwarancyjny, rejestracja ciągnika, wymiana oleju *2 306,81 zł,*
- naprawa fontanny, samochodu 3 112,99,
- badania techniczne *387 zł,*
- wynajem i naprawa ozdób świątecznych *16 377,45 zł,*

h) wydatki inwestycyjne 59 369,80 zł: wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej w ramach złożenia wniosku OZE -23 370 zł, zakup i montaż pieca c.o - 16 000 zł, zakup kosiarko - rozdrabniarki 19 999,80 zł.

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **450 000 zł** co stanowi **99,71 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **350 000 zł**,

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **100 000 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **1 274 zł** zostały zrealizowane w **84,93 %** planu, a wydatkowano je na zakup pucharów na zawody sportowe.

2. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Kwota wydatków to **5 633 088,16 zł**, co stanowi **99,20 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **863 024,71 zł** co stanowi **97,68 %** planu, z których:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **315 713,81 zł**, między innymi na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osoby pobierające zasiłek stały, koszt 10 274,30 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 38 osób, liczba świadczeń 214 koszt 79 716,96 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 20osób, liczba świadczeń 212, koszt 114 522,55 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 75 000 zł,
- finansowanie posiłków dla 42 dzieci i osoby dorosłej oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku, koszt 36 200 zł

b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **547 310,90 zł**, między innymi na:

- opłacenie pobytu w DPS 5 pensjonariuszy 177 907,16 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 836,66 zł,
- zasiłki celowe dla 51 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, opłacenie części czynszu, odzieży, energii na kwotę 28 000 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 226 560,12 zł,
- usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 99 908,99 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej i 1 osoby dorosłej w stołówce DPS oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku, koszt 14 097,97

1.2. Dział 855 - Rodzina

Wydatki zamknęły się kwotą **4 770 063,45 zł** co stanowi **99,86 %**, a przeznaczone były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **4 717 222,62 zł**, między innymi na:

- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 6 307, koszt 3 153 680,15 zł,
- obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze" – 41 748,67 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 4 327, koszt 519 485,45 zł,
- świadczenie Za życiem, liczba świadczeń 2, koszt 8 000 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 286 koszt 243 269 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 117, koszt 183 819 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 56, koszt 34 140 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 15 koszt 9 300 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 72 koszt 16 926,96 zł ,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 133 koszt 49 371,31 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 39, koszt 39 000zł
- świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 130 koszt 118 236 zł,

- świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 1 150, koszt 42 848,47 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 268 koszt 99 413 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 37 316,01zł
- Karta Dużej Rodziny dla 12 osób koszt 388,60 zł,
- świadczenie Dobry Start, liczba świadczeń 388, koszt 116 400 zł,
- obsługa świadczenia Dobry Start, koszt 3 880 zł,

b) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **52 840,83 zł**, między innymi na:

- wypłatę świadczenia dla pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 19 217,08 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny 26 562,03 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 3 959,82 zł,
- obsługę świadczeń wychowawczych 2 201,90 zł,
- świadczenia Dobry Start, koszt 900 zł.

3. **Zespół Szkół**

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50,03 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **4 359 858,89 zł** to jest **99,56 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **4 284 953,89 zł** co stanowi **99,66 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" - wydatki wyniosły 3 138 758,08 zł, w tym:**

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 2 777 127,73 zł,

b) odpis na ZFŚS 88 000 zł,

c) wydatki pozostałe 273 630,35 zł:

- zakup węgla 125,41 t za *76 962,22 zł,*
- zakup art. przemysłowych do remontu sal lekcyjnych 22 517,97 zł
- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *20 613,57 zł,*
- zakup tuszy, tonerów, części do komputerów *6 329,35 zł,*
- opłata za odzież ochronną i środki BHP *5 465,40 zł,*
- opłaty za energię elektryczną i wodę *59 777,72 zł,*
- wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *15 916,36 zł,*
- zakup usług zdrowotnych *4 659 zł,*
- usługi telekomunikacyjne *3 993,85 zł,*
- konserwacja sprzętu komputerowego i programów oraz administracja danych *22 805,79 zł,*
- prenumerata prasy, czasopism *4 610,31 zł,*
- podróże służbowe *6 685,80 zł,*
- szkolenia pracowników *1 420 zł,*
- przeglądy ppoż., kominiarski, budowlane i elektryczne *4 839,41 zł,*
- ubezpieczenie budynków i mienia, opłata za zanieczyszczanie środowiska podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela *9 300 zł,*

- zakup materiałów papierniczych *7 733,60 zł.*

2. **Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wydatki zamknęły się sumą 123 317,48 zł**, w tym:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 75 111,21 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100 zł,

c) wydatki pozostałe 39 106,27 zł:

- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 14 107,22 zł,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 24 999,05 zł.

3. **Rozdział 80110 „Gimnazja" – wydatki wyniosły ogółem 527 618,65 zł, w tym:**

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 498 638,01 zł,

b) odpis na ZFŚS 15 200 zł,

c) wydatki pozostałe 13 780,64 zł przy czym:

- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *3 794,45zł*,

- opłata za energię elektryczną *4 993,42 zł,*

- zakup usług zdrowotnych *500 zł*,

- pozostałe usługi *4 492,77 zł.*

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" – wydatki wyniosły 99 864,67 zł, przy czym:**

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 89 964,67 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100 zł,

c) wydatki pozapłacowe 800 zł przy czym:

- opłata za ubezpieczenie mienia *800 zł*,

5. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły 5 805,31 zł.

6. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **150 936,91 zł**, na którą złożyły się:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 142 201,18 zł,

b) odpis na ZFŚS 4 600 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 4 135,73 zł:

- zakup materiałów *1 400 zł,*

- opłata za energię elektryczną *1 407,58 zł,*

- pozostałe usługi *1 015,72 zł*,

- zwrot kosztów podróży *90 zł,*

- ubezpieczenie mienia *222,43 zł,*

7. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży"** – wydatki wyniosły **160 113 zł**, w tym:

a) wydatki płacowe z pochodnymi 143 460 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące 16 653 zł, w tym:

- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *8 599 zł,*

- pozostałe usługi *8 054 zł.*

8. **Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"** – wydatki wyniosły **25 117,13 zł,** w tym:

a) zakup pomocy dydaktycznych (zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas szkoły podstawowej 24 868,01 zł,

b) opłata za rozmowy telefoniczne 249,12 zł.

9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **53 422,66 zł** w tym:

a) przewóz uczniów na zawody sportowe 4 622,66 zł,

b) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 48 800 zł,

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **74 905 zł** co stanowi **94,19 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **34 799 zł** (w tym dotacja 27 927 zł, wkład własny 6 872 zł) z których:

a) wypłacono stypendia dla 40 uczniów za okres 01.04.2019r – 22.06.2019r. Z powyższej kwoty przyznano dla 26 uczniów po 410 zł, dla 10 uczniów po 570 zł, dla 4 uczniów po 721,75 zł,

b) wypłacono stypendia dla 35 uczniów za okres 01.11.2019r. – 31.12.2019r. Z powyższej kwoty przyznano dla 19 uczniów po 410 zł, dla 9 uczniów po 450 zł , 5 uczniów po 489,40 zł oraz 2 zasiłki szkolne po 410 zł.

c) na zakup podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna" wydatkowano 445 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **40 106 zł**, a przeznaczone były na:

a) wynagrodzenie instruktora i akompaniatorów zespołu „Skowronki" oraz prowadzącego zajęcia z drużyną 23 969 zł,

b) zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 16 137 zł.

4. **Przedszkole**

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **1 112 170,33 zł** co stanowi **96,72 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80104 „Przedszkola"** wydatki wyniosły **1 112 170,33 zł**, a wydatkowane były na:

a) wynagrodzenia i pochodne 951 702,93 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 7 480 zł,

c) zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 112,89 zł,

d) zakup energii 16 269,85 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia 14 934,28 zł, w tym:

- zabawek dla dzieci *4 383,91 zł*,
- artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych *3 856,91 zł*,
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, elektrycznych i ogrodniczych 3 852,47 *zł*,
- zakup drukarki *250 zł*,
- zakup wyposażenia 2 355,02 zł,
- zakup dyplomów i medali dla dzieci *235,97 zł*,

f) usługi 85 350,02 zł, w tym:

- prenumerata czasopism *227,38 zł*,

- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *2 922,48 zł*

- dostęp do sieci *710 zł*,

- okresowa kontrola stanu technicznego budynku *1 612,04zł*,

- centralne ogrzewanie *61 478,30 zł*,

- prowizje bankowe *207 zł*,

- ozonowanie pomieszczeń 2 500 zł

- pranie dywanów *676 zł*,

- usługa IOD *10 046,50 zł*,

- pozostałe *62 zł*,

- usługi remontowe *4 908,32 zł(*remont gabinetu logopedycznego, naprawa dachu),

g) rozmowy telefoniczne 861,34 zł,

h) ubezpieczenie mienia 1 489,61 zł,

i) podatek od nieruchomości 39 zł,

j) wydatki inwestycyjne 29 930,41 zł (Budowa miasteczka ruchu drogowego).

5. **Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 233 ustawy o finansach publicznych.**

a) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku,

b) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku.

Burmistrz Miasta ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku oraz Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku. W mieście Brańsk są dwie jednostki oświatowe gromadzące dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunkach przedstawia się następująco: stan środków na rachunkach na dzień 31 grudnia 2019 roku - 0 zł. **Dochody – 255 077,28 zł** to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunku. **Wydatki - wykonanie 255 077,28 zł**: wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych koszty wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Stan środków na rachunkach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0 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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 19 marca 2020 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**35 897,00**	**35 897,24**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**103 800,00**	**103 822,48**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	100 000,00	100 000,000	
	- dotacja Ministerstwa Kultury	3 800,00	3 800,00	
	- odsetki	-	22,48	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**139 697,00**	**132 866,98**	Zakupiono 822 woluminów. Zaprenumerowano 22 tytuły czasopism. Organizowano zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy
	- utrzymanie pracownika - administracyjno biurowe i eksploatacyjne - zakup książek i pomocy naukowych	85 760,00 35 637,00 18 800,00	80 099,81 33 967,17 18 800,00	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**6 873,56**	
V	**Zobowiązania**	**-**	**20,82**	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2019 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 100 000 zł.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 103 800 zł, wykonano 103 822,48 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 132 866,98 zł, co stanowi 95,11 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2019 roku zakupiono komputer i regał, opłacono c.o, zaprenumerowano 22 tytuły czasopism, zakupiono 822 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 873,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania w kwocie 20,82 zł, 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**	**0,00**	**14 954,44**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**434 730,00**	**420 445,35**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów, refundacji za zakup sceny
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody - refundacja dotycząca zakupu sceny - odsetki	350 000,00 17 608,00 67 122,00 0,00	350 000,00 3 260,00 67 122,00 63,35	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**434 730,00**	**429 575,45**	W ramach imprez zorganizowano: -Świąteczne kolędowanie, -Brańskie Zapusty Muzyczne,

	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez - zakup i rozbudowa sceny	179 845,00 71 083,00 79 150,00 104 652,00	176 956,18 70 049,50 77 918,91 104 650,86	-Konkurs „Ozdoba Wielkanocna", - Święto 3 Maja, -Brańskie Dni Kultury, - 11 Międzynarodowy Festiwal Folkloru, - Święto 11 Listopada, - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora"
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**-**	**5 839,66**	
V	**Zobowiązania ogółem**	**0,00**	**175,16**	

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 350 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji, refundacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 429 575,45 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego, a między innymi: zakup i rozbudowa sceny, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, organizacja imprez oraz usługi grzewcze 25 612,80 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 5 839,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury posiadał zobowiązanie w kwocie 175,16 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 82/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 19 marca 2020 r.

Informacja ze stanu mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2019 r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2019 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 73,740 ha w tym 56,35 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 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 31,2231 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 urządzeń:

1) Nabyto:

- zakup sceny na kwotę 147.267,90 zł
- zakup centrali telefonicznej na kwotę 14 338,76 zł
- zakup klimatyzatorów na kwotę 49 593,60 zł
- zakup kotła do kotłowni Błonie 1 na kwotę 16.000 zł
- zakup kosiarko-rozdrabniarki na kwotę 19 999,80 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

Dochody z mienia w roku 2019

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2018	2019		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Grunty**	56,561	56,35	ha	**324.801,60**	**-**	**140.299,98**	**-**	**465.101,58**
2.	**Budynki**	64	64	szt.	**-**	**221 335,92**	**180.571,21**	**-**	**401.907,13**
	- mieszkania	20/63	20/61	b/lok	-	34.140,91	106.503,67	-	140.644,58
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	92.716,71	65.913,14	-	158.629,85
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	94.478,30	8.154,40	-	102.632,70
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	**-**	**1.242.185,94**	**-**	**633.439,53**	**1.875.625,47**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	64.746,39	64.746,39
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	476.836,19	-	-	476.836,19
	-kanalizacja sanitarna	26,16	26,16	km	-	765.349,75	-	-	765.349,75
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	487.686,75	487.686,75
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	47.000,00	47.000,00
	-drogi	31	33	szt.	-	-	-	34.006,39	34.006,39
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	**1.119,30**	**12 718,88**	**-**	**-**	**13.838,18**
	-samochody	6	6	szt.	-	-	-	-	-
	-ciągniki	2	3	szt.	-	-	-	-	-
	-przyczepy	3	3	szt.	1.119,30	12.718,88	-	-	13.838,18
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-
	- posypywarka	1	2	szt.	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**325.920,90**	**1.476.240,74**	**320.871,19**	**633.439,53**	**2.756.472,36**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczevski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych położonych w obszarze administracyjnym miasta zarządzanych przez Burmistrza Miasta Brańsk :

Drogi gminne					
Lp.	*Nr drogi*	*Nazwa ulicy*	*Długość w mb*	*Powierzchnia w m²*	*Tytuł własności*
1.	108161 B	Boćkowska (asfalt)	865	8690	władanie samoistne
2.	108162 B	Marii Konopnickiej (bruk)	385	1123	
3.	108163 B	Zagumienna (gruntowa)	410	6430	
4.	108164 B	Ściegiennego (asfalt, gruntowa)	320	3917	
5.	108165 B	Jagiellońska (asfalt)	556	6877	
6.	108166 B	Marii Skłodowskiej-Curie (asfalt)	335	4540	
7.	108167 B	Królowej Bony (asfalt)	85	937	
8.	108168 B	Słowackiego (asfalt)	265	2966	
9.	108169 B	Kardynała Stefana Wyszyńskiego (asfalt)	296	2213	
10.	108170 B	Szkolna (asfalt)	599,5	7221	
11.	108171 B	Błonie (asfalt)	1341	12957	
12.	108172 B	Krótka (asfalt)	85	1102	
13.	108173 B	Rynek (kostka)	317	4437	
14.	108174 B	Kościelna (kostka)	252	2433	własność
15.	108175 B	Milewskiego (bruk)	136	1259	władanie samoistne
16.	108176 B	Senatorska (bruk)	251	3626	
17.	108177 B	Ogrodowa (trylinka)	372	3108	
18.	108178 B	Sportowa (asfalt)	550	5539	
19.	108179 B	Kopernika (asfalt, kostka)	760+160	9658	
20.	108180 B	Polna (trylinka)	294	2224	
21.	108181 B	Poniatowskiego (asfalt)	602	5714	
22.	108182 B	Witosa (asfalt, kostka)	410	3677	
23.	108183 B	Jarzębinowa (kostka)	147	1860	
24.	108184 B	Jaśminowa (kostka)	136	1738	
25.	108185 B	Kasztanowa (kostka)	115	1534	
26.	108186 B	Klonowa (kostka)	102	1343	
27.	108187 B	Lipowa (asfalt)	25	440	
28.	108188 B	Pruszyńskiego „Promyka" (gruntowa)	200	2460	
29.	108189 B	Aleksandra Jagiellończyka (gruntowa)	246	2605	
-		**RAZEM**	**10.617,50**	**112.628,00 m²**	-
Drogi wewnętrzne, uliczki bez nazwy i ciągi piesze					
1.	-	Sielska (gruntowa)	680	7591	władanie samoistne
2.	-	Wiatraczna (gruntowa)	180	2405	
3.	-	Łąkowa (gruntowa)	300	5889	
4.	-	Gościnna (gruntowa)	500	4285	
5.	-	ciąg pieszy przy mleczarni	-	236	
6.	-	ciąg pieszy przy ryneczku	-	243	
7.	-	uliczka nad rzeką Nurzec	-	982	
8.	-	zejście do „Zamczyska"	-	258	
9.	-	ciąg pieszy przy „Samie"	-	218	

10.	-	zejście nad rzekę przy młynie	-	363	
				22.470,00 m²	
Ogółem wg wypisu z rejestru gruntów, w jednostce rejestrowej Nr G.1062 obręb 51 Brańsk, powierzchnia działek zajętych pod drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych, zajętych jako drogi dojazdowe, ciągi piesze niezaliczone do kategorii dróg gminnych wynosi **49,0992 ha.** Drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych stanowią powierzchnię 110.195 m² z wyłączeniem ulicy Kościelnej o powierzchni 2433 m² stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk, która znajduje się w jednostce rejestrowej Nr G.642 obręb 51 Brańsk.					

WYKAZ ULIC W MIEŚCIE BRAŃSK

I. Drogi krajowe (ulica)

1) Armii Krajowej nr 66

II. Drogi Wojewódzkie (ulice)

1) Kościuszki nr 681

2) Sienkiewicza nr 681

III. Drogi Powiatowe (ulice)

1) Nr 1570B Brańsk (ul. Mickiewicza) – Glinnik – Kiewłaki

2) Nr 1572B Brańsk (ul. Binduga, Kilińskiego) – Pietraszki – Lendowo - Budy – Jaśki

3) Nr 1598B Brańsk – Poletyły – Załuskie Koronne

4) Nr 1599B Brańsk (ul. Piłsudskiego, Bielska) – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne

5) Nr 1600B Kalnica – Bronka – Brańsk

6) Nr 2281B Jana Pawła II-go

IV. Drogi Gminne (ulice)

1) Boćkowska nr 108161 B

2) Marii Konopnickiej nr 108162 B

3) Zagumienna nr 108163 B

4) Księdza Ściegiennego nr 108164 B

5) Jagiellońska nr 108165 B

6) Skłodowskiej nr 108166 B

7) Królowej Bony nr 108167 B

8) Słowackiego nr 108168 B

9) Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 108169 B

10) Szkolna nr 108170 B

11) Błonie nr 108171 B

12) Krótka nr 108172 B

13) Rynek nr 108173 B

14) Kościelna nr 108174 B

15) Kapicy Milewskiego nr 108175 B

16) Senatorska nr 108176 B

17) Ogrodowa nr 108177 B

18) Sportowa nr 108178 B

19) Kopernika nr 108179 B

20) Polna nr 108180 B

21) Poniatowskiego nr 108181 B

22) Witosa nr 108182 B

23) Jarzębinowa nr 108183 B

24) Jaśminowa nr 108184 B

25) Kasztanowa nr 108185 B

26) Klonowa nr 108186 B

27) Lipowa nr 108187 B

28) Konrada Prószyńskiego – Promyka nr 108188 B

29) Aleksandra Jagiellończyka nr 108189 B

30) Sielska

31) Wiatraczna

32) Łąkowa

33) Gościnna

V. Drogi wewnętrzne (ulice)

1) Ks. Jerzego Popiełuszki (droga wewnętrzna – własność prywatnych osób)

MOSTY:

- most Nr 1 położony przy drodze wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Brańsk. (danych technicznych i dokumentacji graficznej - brak).

Wiadukty, estakady, tunele, kładki dla pieszych - brak.

WYKAZ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH:

-

1 przystanek autobusowy bez nazwy, dworzec.

(ciąg drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec, ul. Kościuszki 10).

ALEJKI, PASAŻE, URZĄDZONE ŚCIEŻKI ROWEROWE:

-

ścieżki rowerowe usytuowane są przy drodze krajowej Nr 66. Mapy z przebiegiem ścieżek rowerowych znajduje się u właściciela drogi, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

PRZEPRAWY:

- brak

ESTRADY, PLATFORMY WIDOKOWE:

-

brak

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 6

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2019 r. 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	14,0027	13,9300	-	0,0673	13,00 zł/m^2	1.810.900,00
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:	**73,74**	**56,35**	-	**17,38**	**X**	**3.323.992,84**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 6

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m²	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 1217/7 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	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
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		13 004	631.978,05
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	170 830 – rolne 12 410 - budowlane	37 737,50 1 527 198,88
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		**312 231 ≈ 31**	**2.828.702,33**

Cmentarz Żydowski został przekazany orzeczeniem komisji regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich w dn. 11.06.2019 r. na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 6

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 6

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	373.465
				0,8016	**373.465,00**
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34 512/35 512/38 512/41	0,3525 0,0727 0,0278 0,3087	199.727 41.192 15.751 174.909
				0,7617	**431.579,00**
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Współwłaściciele	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6 2288 2289 2289	0,5499 0,1650 Udział 612733/1000000 Udział 229586/1000000	339.445,27 1.368.307,18 101.854,50
				2,9315	**1.809.606,95**
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	208.415
				0,3762	**208.415,00**
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534/1 1534/2	0,418 0,4387	496.200,00
				0,8567	**496.200,00**
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1 2285/2	0,0600	27.000,00
				0,0600	**27.000,00**
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	197.276,00
				0,4642	**197.276,00**
	RAZEM J.G.U. **W tym w użytkowaniu zwykłym**	**X**	**X**	**6,5341** **0,06**	**3.543.541,95** **27.000**
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	**X**	**X**	**6,4741**	**3.516.541,95**

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

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 6

Ruch mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale	2	87.330 zł	1	78.206,51 zł
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Grunty jednorodzinne – 11 SM grunty wielorodzinne Udział 157681/1000000	39.162,88 zł 22.260,33 zł	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 1825/8 o pow. 0,0046 ha - działka 1085/2 o pow. 0,0380 ha - działka 1086/11 o pow. 0,0446 ha - działka 1086/7 o pow. 0,0248 ha - działka 1086/5 o pow. 0,0110 ha - działka 1786/1 o pow. 0,0766 ha	3.116,99 zł wartość szacunkowa 120.000 zł 154.980 zł	- - -	- - -
5.	„ULEPSZENIE ESTETYKI ORAZ NADANIE WALORÓW FUNKCJONALNYCH PRZESTRZENI ŁĄCZĄCEJ DAWNY RYNEK Z RZEKĄ NURZEC''	-	-	1	396.021,95 zł
6.	Zakup sceny	-	-	1	147.267,90 zł
7.	Zakup centrali telefonicznej	-	-	1	14.338,76
8.	Zakup klimatyzatorów	-	-	1	49.593,60 zł
9.	Wymiana pokrycia dachowego Kościuszki 26			1	27.000 zł
10	Zakup kotła Rynek 25			1	2.400 zł
11	Zakup kotła Błonie 1			1	16.000 zł
12	Zestaw hydroforowy – rozbudowa			1	32.287,50 zł
13	Zakup kosiarko - rozdrabniarki			1	19.999,80 zł
14	Remont dachu hydrofornia			1	45.000,00 zł
15	Zakup pompy na oczyszczalnie SLV			2	5.921,22 zł

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowych najemców przy ul. Sienkiewicza 19/10. Działka ozn. nr geod. 1986 o pow. 129 m2 i działka 1987 o pow. 340 m2, współudział w gruncie to 4780/58526 . Lokal o pow. 43,90 m2 wraz z piwnicą 3,90 m2. Wartość sprzedaży (po bonifikacie) to 38.688 zł.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy przy ul. Kościelnej 6/2. Działka ozn. nr geod. 2010 o pow. 1617 m2. Lokal o pow. 48,37 m2, piwnica 19,7 m2 i pom. Gosp. 7,44 m2. Współudział w gruncie 7558/56128. Wartość lokalu po udzielonej bonifikacie 48.642 zł.

3. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1825/8 o pow. 46 m2 dla dzierżawcy firmy PGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie za kwotę 3.116,99 zł (działka położona w Brańsku przy ul. Jana Pawła II. Znajduje się tam budynek stanowiący własność PGE – stacja transformatorowa).

4. Przekazanie działek ozn. nr geod. 1085/2, 1086/11, 1086/7 i 1086/5 położonych w Brańsku przy ul. Sienkiewicza w formie darowizny na budowę Posterunku Policji w Brańsku.

5. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1786/1 o pow. 766 w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 154.980 zł brutto.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski