ZARZĄDZENIE NR 157/2021
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2020 r. wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 7,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 8,
4) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Dochody budżetu

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3200,00	3340,94	104,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3200,00	3340,94	104,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3200,00	3340,94	104,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663155,00	574545,60	86,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	663155,00	574545,60	86,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63000,00	63890,69	101,41
		0830	Wpływy z usług	600155,00	510359,12	85,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,79	
600			Transport i łączność	50500,00	49772,00	98,56
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	50500,00	49772,00	98,56

			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35500,00	35170,28	99,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	14601,72	97,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	390600,00	357848,57	91,62
			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	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21600,00	22625,81	104,75
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21600,00	22625,81	104,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369000,00	335222,76	90,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112000,00	88524,38	79,04
		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	190000,00	178834,29	94,12
		0830	Wpływy z usług	34000,00	34782,95	102,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	453,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33000,00	32628,10	98,87
710			Działalność usługowa	28320,00	28320,00	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	28320,00	28320,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28320,00	28320,00	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	28320,00	28320,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23868,00	23868,00	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4452,00	4452,00	100,00
750			Administracja publiczna	71200,00	152431,98	214,09
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71200,00	152418,03	214,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	4800,00	4800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	56000,00	50919,70	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10400,00	96698,33	929,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15000,00	15000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15000,00	15000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000,00	15000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7572718,00	7411532,22	97,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	4382,63	73,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	4278,71	71,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,92	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816953,00	816995,00	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800367,00	800213,00	99,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1331,00	1286,00	96,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5219,00	5378,00	103,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7536,00	7536,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	2519,00	100,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	
	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	2183108,00	2186306,14	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1295400,00	1304090,45	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195778,00	192621,80	98,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30430,00	30576,00	100,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	481100,00	481093,50	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57000,00	56758,23	99,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40000,00	33515,00	83,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000,00	83156,07	103,95

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1400,00	1603,30	114,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1701,79	85,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1190,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169470,00	166722,47	98,38
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17000,00	17256,00	101,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147070,00	147067,48	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5400,00	2387,39	44,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4397187,00	4237125,98	96,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4287187,00	4164921,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110000,00	72204,98	65,64
758			Różne rozliczenia	3937899,00	3935429,29	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3491505,00	3491505,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3491505,00	3491505,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	442394,00	442394,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	442394,00	442394,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4000,00	1530,29	38,26

			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	1530,29	38,26
801			Oświata i wychowanie	400501,00	416425,67	103,98
			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	114963,00	113727,82	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	133763,00	146315,75	109,38
			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	114963,00	113727,82	98,93
		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	17300,00	23278,49	134,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	9279,83	618,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105741,00	104695,82	99,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9222,00	9032,00	97,94
	80104		Przedszkola	239893,00	244056,90	101,74
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144893,00	144893,00	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	95000,00	99162,36	104,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7500,00	7938,00	105,84

			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	
		0830	Wpływy z usług	7500,00	7938,00	105,84
	80120		Licea ogólnokształcące	14000,00	14000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14000,00	14000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5345,00	4115,02	76,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5345,00	4115,02	76,99
852			Pomoc społeczna	735770,00	790563,73	107,45
			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	404206,00	470338,05	116,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11000,00	10499,82	95,45
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11000,00	10499,82	95,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82000,00	81767,42	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82000,00	81767,42	99,72
	85216		Zasiłki stałe	132500,00	118778,23	89,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132500,00	118778,23	89,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56750,00	56752,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56750,00	56750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15000,00	18113,75	120,76
			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	
		O830	Wpływy z usług	15000,00	18113,75	120,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24369,00	24369,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24369,00	24369,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	414151,00	480283,05	115,97
			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	404206,00	470338,05	116,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9945,00	9945,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361852,00	421071,67	116,37

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42354,00	49266,38	116,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326574,00	326619,28	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326574,00	326573,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	326574,00	326619,28	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326574,00	326573,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,53	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275237,00	275236,35	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51337,00	51337,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25488,00	25488,00	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	25488,00	25488,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25043,00	25043,00	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	29850,00	14256,27	47,76
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29000,00	13406,27	46,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29000,00	13406,27	46,23
	85504		Wspieranie rodzin	850,00	850,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	850,00	850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1876279,00	1811422,16	96,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	1240279,00	1172416,83	94,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	783150,00	714909,97	91,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457129,00	457129,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560000,00	554511,20	99,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560000,00	553352,81	98,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	684,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000,00	13530,50	104,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13000,00	13530,50	104,08
	90095		Pozostała działalność	63000,00	70963,63	112,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	12000,00	14764,46	123,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51000,00	51900,00	101,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4000,00	
			bieżące	**16127054,00**	**15912995,71**	98,67
			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	874063,00	938959,62	107,42

			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20025,00	22254,46	111,13
			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		
	01095		Pozostała działalność	20025,00	22254,46	111,13

			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		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16000,00	18229,06	113,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4025,00	4025,40	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2422361,00	2374855,94	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2422361,00	2374855,94	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2422361,00	2372855,94	97,96
600			Transport i łączność	0,00	161994,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016		Drodi publiczne gminne	0,00	161994,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	161994,08	
700			Gospdarka mieszkaniowa	512397,00	428281,96	83,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293159,00	293158,63	100,00
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	512397,00	428281,96	83,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293159,00	293158,63	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16000,00	34123,33	213,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203238,00	101000,00	49,70
		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	293159,00	293158,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50000,00	45758,00	91,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50000,00	45758,00	91,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50000,00	40758,00	81,52
758			Różne rozliczenia	0,00	500000,00	
			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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500000,00	
			majątkowe razem:	**3004783,00**	**3533144,44**	117,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293159,00	293158,63	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	110108,00	110107,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	110108,00	110107,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	110108,00	110107,39	100,00
750			Administracja publiczna	85390,00	79390,00	92,97
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60065,00	60065,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	60065,00	60065,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25325,00	19325,00	76,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	25325,00	19325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29047,00	29047,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	784,00	784,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28263,00	28263,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	28263,00	28263,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33757,00	33752,94	99,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33757,00	33752,94	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	33757,00	33752,94	99,99
852			Pomoc społeczna	840,00	669,80	79,74
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840,00	669,80	79,74
			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	
		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	840,00	669,80	79,74
855			Rodzina	5331422,00	5252657,74	98,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3769068,00	3747293,11	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	3769068,00	3747293,11	99,42

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1425374,00	1378906,47	96,74
			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	
		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	1425374,00	1378906,47	96,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	219,25	87,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	250,00	219,25	87,70
	85504		Wspieranie rodziny	126030,00	115630,00	91,75
			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	
		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	126030,00	115630,00	91,75
	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	10700,00	10608,91	99,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	10700,00	10608,91	99,15
			bieżące	**5590564,00**	**5505624,87**	98,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				**24722401,00**	**24951765,02**	100,93

	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	**1167222,00**	**1232118,25**	105,56

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 26 marca 2021 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00
Wydatki razem:				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**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**	**100,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00	3 961,48	3 961,48	3 961,48	0,00	3 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
	01009		Spółki wodne	100,00	87,48	87,48	87,48	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,48	87,48	87,48	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 127 979,00	3 037 953,01	668 287,51	660 865,05	486 828,73	174 036,32	0,00	7 422,46	0,00	0,00	0,00	2 369 665,50	2 369 665,50	0,00	0,00	0,00	97,12
	40002		Dostarczanie wody	3 127 979,00	3 037 953,01	668 287,51	660 865,05	486 828,73	174 036,32	0,00	7 422,46	0,00	0,00	0,00	2 369 665,50	2 369 665,50	0,00	0,00	0,00	97,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 205,00	7 422,46	7 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 900,00	383 304,67	383 304,67	383 304,67	383 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 661,72	27 661,72	27 661,72	27 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 756,51	67 756,51	67 756,51	67 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 105,83	8 105,83	8 105,83	8 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	58 759,26	58 759,26	58 759,26	0,00	58 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
		4260	Zakup energii	44 000,00	34 917,71	34 917,71	34 917,71	0,00	34 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 462,00	42 922,68	42 922,68	42 922,68	0,00	42 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	669,90	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 910,15	5 910,15	5 910,15		5 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 033,62	18 033,62	18 033,62	0,00	18 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 179,00	2 369 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 665,50	2 369 665,50	0,00	0,00	0,00	97,95
600			Transport i łączność	799 500,00	781 285,87	116 623,59	115 704,13	43 176,00	72 528,13	0,00	919,46	0,00	0,00	0,00	664 662,28	664 662,28	0,00	0,00	0,00	97,72
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 200,00	997,01	997,01	997,01	0,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	997,01	997,01	997,01	0,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 497,60	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 497,60	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 701,00	7 700,84	7 700,84	7 700,84	0,00	7 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 701,00	7 700,84	7 700,84	7 700,84	0,00	7 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 099,00	768 090,42	103 428,14	102 508,68	43 176,00	59 332,68	0,00	919,46	0,00	0,00	0,00	664 662,28	664 662,28	0,00	0,00	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	919,46	919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	28 362,69	28 362,69	28 362,69	28 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 424,58	8 424,58	8 424,58	8 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	6 066,36	6 066,36	6 066,36	6 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	322,37	322,37	322,37	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 093,83	12 093,83	12 093,83	0,00	12 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 852,40	1 852,40	1 852,40	0,00	1 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 318,72	37 318,72	37 318,72	0,00	37 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 639,00	1 597,73	1 597,73	1 597,73	0,00	1 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 515,00	664 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 662,28	664 662,28	0,00	0,00	99,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 227,00	777 404,04	707 119,70	706 770,57	221 215,97	485 554,60	0,00	349,13	0,00	0,00	0,00	70 284,34	70 284,34	0,00	0,00	90,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 830,00	517 796,62	477 876,12	477 757,83	14 357,02	463 400,81	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00	39 920,50	39 920,50	0,00	0,00	89,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	118,29	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 809,22	6 809,22	6 809,22	6 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 053,58	2 053,58	2 053,58	2 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	294,22	294,22	294,22	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 495,91	16 495,91	16 495,91	0,00	16 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 285,94	23 285,94	23 285,94	0,00	23 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 808,21	38 808,21	38 808,21	0,00	38 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 724,05	26 724,05	26 724,05	0,00	26 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	140 374,93	140 374,93	140 374,93	0,00	140 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 090,28	7 090,28	7 090,28	0,00	7 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90
		4480	Podatek od nieruchomości	207 100,00	206 735,00	206 735,00	206 735,00	0,00	206 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 886,49	3 886,49	3 886,49	0,00	3 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 920,50	39 920,50	0,00	0,00	99,80

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 450,00	23 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,09	23 445,09	0,00	0,00	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	23 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,09	23 445,09	0,00	0,00	0,00	99,98
	70095		Pozostała działalność	258 947,00	236 162,33	229 243,58	229 012,74	206 858,95	22 153,79	0,00	230,84	0,00	0,00	0,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	91,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	230,84	230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	163 059,97	163 059,97	163 059,97	163 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 849,49	11 849,49	11 849,49	11 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 306,49	29 306,49	29 306,49	29 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 658,22	3 658,22	3 658,22	0,00	3 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 362,54	1 362,54	1 362,54	0,00	1 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 113,99	8 113,99	8 113,99	0,00	8 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 163,04	1 163,04	1 163,04	0,00	1 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	34,59
710			Działalność usługowa	72 089,00	32 726,75	32 726,75	14 677,68	0,00	14 677,68	0,00	0,00	18 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 089,00	32 726,75	32 726,75	14 677,68	0,00	14 677,68	0,00	0,00	18 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00	986,96	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	184,10	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	168,78	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	24,17	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 083,00	11 082,03	11 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 067,04	2 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 677,68	14 677,68	14 677,68	0,00	14 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4307	Zakup usług pozostałych	9 835,00	2 949,80	2 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 834,00	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
720			Informatyka	12 841,00	12 840,00	12 840,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	72095		Pozostała działalność	12 841,00	12 840,00	12 840,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
750			Administracja publiczna	2 046 217,00	1 826 926,31	1 826 926,31	1 766 642,21	1 127 130,75	639 511,46	0,00	60 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 086,00	154 208,20	154 208,20	154 103,59	136 876,90	17 226,69	0,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 735,00	104 993,05	104 993,05	104 993,05	104 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 704,28	4 704,28	4 704,28	4 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 374,50	24 374,50	24 374,50	24 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 805,07	2 805,07	2 805,07	2 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	2 132,70	2 132,70	2 132,70	0,00	2 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 582,02	1 582,02	1 582,02	0,00	1 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 698,21	7 698,21	7 698,21	0,00	7 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	633,76	633,76	633,76	0,00	633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	369,00	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	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 015,00	60 248,20	60 248,20	2 348,20	0,00	2 348,20	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 348,20	2 348,20	2 348,20	0,00	2 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 283,00	1 447 823,23	1 447 823,23	1 446 701,01	876 053,94	570 647,07	0,00	1 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 122,22	1 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 799,00	669 753,24	669 753,24	669 753,24	669 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 455,89	50 455,89	50 455,89	50 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	122 740,08	122 740,08	122 740,08	122 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	16 261,73	16 261,73	16 261,73	16 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	16 843,00	16 843,00	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 900,00	183 817,17	183 817,17	183 817,17	0,00	183 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 689,08	1 689,08	1 689,08	0,00	1 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 541,50	15 541,50	15 541,50	0,00	15 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 252,00	25 154,20	25 154,20	25 154,20	0,00	25 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	345 660,00	305 259,79	305 259,79	305 259,79	0,00	305 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 863,04	7 863,04	7 863,04	0,00	7 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 527,29	7 527,29	7 527,29	0,00	7 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 820,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 498,55	16 498,55	16 498,55	0,00	16 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 981,10	9 981,10	9 981,10	0,00	9 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 517,45	6 517,45	6 517,45	0,00	6 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47
	75095		Pozostała działalność	161 833,00	148 148,13	148 148,13	146 990,86	114 199,91	32 790,95	0,00	1 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 157,27	1 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	92 311,30	92 311,30	92 311,30	92 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 345,60	4 345,60	4 345,60	4 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 184,35	16 184,35	16 184,35	16 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 358,66	1 358,66	1 358,66	1 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 477,56	14 477,56	14 477,56	0,00	14 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	435,45	435,45	435,45	0,00	435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 369,94	9 369,94	9 369,94	0,00	9 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 494,00	158 964,20	97 784,20	88 319,20	10 800,00	77 519,20	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	78,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 144,00	151 528,80	97 548,80	88 083,80	10 800,00	77 283,80	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	79,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 241,76	23 241,76	23 241,76	0,00	23 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 401,58	2 401,58	2 401,58	0,00	2 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	37 539,85	37 539,85	37 539,85	0,00	37 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 163,61	7 163,61	7 163,61	0,00	7 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4480	Podatek od nieruchomości	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 222,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	85,38
	75414		Obrona cywilna	3 150,00	235,40	235,40	235,40	0,00	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	130,40	130,40	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	11 672,66	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 000,00	11 672,66	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	11 672,66	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
758			Różne rozliczenia	240 412,00	128 806,00	128 806,00	128 806,00	0,00	128 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 000,00	128 806,00	128 806,00	128 806,00	0,00	128 806,00	0,00	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).	154 000,00	128 806,00	128 806,00	128 806,00	0,00	128 806,00	0,00	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	86 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 466 863,00	6 370 496,10	6 193 837,40	5 885 703,16	5 043 456,99	842 246,17	0,00	194 406,42	113 727,82	0,00	0,00	176 658,70	176 658,70	0,00	0,00	0,00	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	4 097 876,00	4 061 400,42	4 009 740,42	3 751 321,62	3 238 772,34	512 549,28	0,00	144 690,98	113 727,82	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	144 690,98	144 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 918,00	2 517 406,59	2 517 406,59	2 517 406,59	2 517 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900,00	186 823,66	186 823,66	186 823,66	186 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 100,00	457 739,45	457 739,45	457 739,45	457 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 735,00	45 513,64	45 513,64	45 513,64	45 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 289,00	31 289,00	31 289,00	31 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 200,00	247 848,55	247 848,55	247 848,55	0,00	247 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 741,00	104 695,82	104 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		4260	Zakup energii	63 500,00	59 347,64	59 347,64	59 347,64	0,00	59 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 399,79	23 399,79	23 399,79	0,00	23 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	49 062,77	49 062,77	49 062,77	0,00	49 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 877,98	7 877,98	7 877,98	0,00	7 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 682,75	6 682,75	6 682,75	0,00	6 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 824,80	2 824,80	2 824,80	0,00	2 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 028,00	248 719,54	248 719,54	240 069,54	214 237,20	25 832,34	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 650,00	8 650,00	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	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	172 854,50	172 854,50	172 854,50	172 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 307,07	6 307,07	6 307,07	6 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 653,86	30 653,86	30 653,86	30 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 428,00	4 421,77	4 421,77	4 421,77	4 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 732,34	16 732,34	16 732,34	0,00	16 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 329 613,00	1 291 891,32	1 166 892,62	1 135 717,48	967 913,99	167 803,49	0,00	31 175,14	0,00	0,00	0,00	124 998,70	124 998,70	0,00	0,00	0,00	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 175,14	31 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 933,00	765 814,81	765 814,81	765 814,81	765 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 570,00	50 560,06	50 560,06	50 560,06	50 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	133 596,56	133 596,56	133 596,56	133 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	14 562,56	14 562,56	14 562,56	14 562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 328,00	18 866,51	18 866,51	18 866,51	0,00	18 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 270,72	4 270,72	4 270,72	0,00	4 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 371,71	12 371,71	12 371,71	0,00	12 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 617,52	3 617,52	3 617,52	0,00	3 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 426,75	73 426,75	73 426,75	0,00	73 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 080,44	6 080,44	6 080,44	0,00	6 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	829,88	829,88	829,88	0,00	829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 270,95	1 270,95	1 270,95	0,00	1 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00	42 839,01	42 839,01	42 839,01	0,00	42 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 998,70	124 998,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 959,00	60 920,49	60 920,49	60 920,49	43 943,86	16 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 464,00	20 852,00	20 852,00	20 852,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 037,78	6 037,78	6 037,78	6 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	797,52	797,52	797,52	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 456,56	14 456,56	14 456,56	14 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 382,28	13 382,28	13 382,28	0,00	13 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 799,35	1 799,35	1 799,35	0,00	1 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
	80120		Licea ogólnokształcące	284 000,00	282 023,28	282 023,28	272 572,98	243 437,03	29 135,95	0,00	9 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 450,30	9 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	190 286,52	190 286,52	190 286,52	190 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 714,38	13 714,38	13 714,38	13 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 006,26	36 006,26	36 006,26	36 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 429,87	3 429,87	3 429,87	3 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 043,10	1 043,10	1 043,10	0,00	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,85	792,85	792,85	0,00	792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	4 701,32	4 701,32	4 701,32	0,00	4 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 521,32	4 521,32	4 521,32	0,00	4 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 600,00	158 825,73	158 825,73	158 385,73	147 552,57	10 833,16	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	121 962,99	121 962,99	121 962,99	121 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 091,34	7 091,34	7 091,34	7 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 716,40	16 716,40	16 716,40	16 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 781,84	1 781,84	1 781,84	1 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	964,32	964,32	964,32	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 298,84	4 298,84	4 298,84	0,00	4 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 222,00	65 222,00	65 222,00	65 222,00	64 500,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 265,00	124 265,00	124 265,00	124 265,00	123 100,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	72 900,00	72 527,00	72 527,00	72 527,00	0,00	72 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00		65 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	253 605,00	245 988,52	245 988,52	225 398,52	14 187,27	211 211,25	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 505,00	245 888,52	245 888,52	225 298,52	14 187,27	211 111,25	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444,00	11 443,47	11 443,47	11 443,47	11 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 812,80	1 812,80	1 812,80	1 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	142 295,53	142 295,53	142 295,53	0,00	142 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 640,72	67 640,72	67 640,72	0,00	67 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 485 958,00	1 287 681,91	1 254 877,91	667 255,68	358 750,35	308 505,33	0,00	337 947,99	249 674,24	0,00	0,00	32 804,00	32 804,00	0,00	0,00	86,66
	85202		Domy pomocy społecznej	194 700,00	192 889,60	192 889,60	192 889,60	0,00	192 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 700,00	192 889,60	192 889,60	192 889,60	0,00	192 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 169,82	1 169,82	1 169,82	0,00	1 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,82	481,82	481,82	0,00	481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	10 499,82	10 499,82	10 499,82	0,00	10 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 499,82	10 499,82	10 499,82	0,00	10 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	109 767,42	109 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 767,42	109 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	71 186,35	71 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	71 186,35	71 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	85216		Zasiłki stałe	132 500,00	118 778,23	118 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	118 778,23	118 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 235,00	341 251,64	308 447,64	307 138,83	240 149,97	66 988,86	0,00	1 308,81	0,00	0,00	0,00	32 804,00	32 804,00	0,00	0,00	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 308,81	1 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 517,00	183 461,79	183 461,79	183 461,79	183 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 520,68	12 520,68	12 520,68	12 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	32 573,72	32 573,72	32 573,72	32 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 283,78	4 283,78	4 283,78	4 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 307,00	15 671,26	15 671,26	15 671,26	0,00	15 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 718,69	3 718,69	3 718,69	0,00	3 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 578,47	22 578,47	22 578,47	0,00	22 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 523,28	13 523,28	13 523,28	0,00	13 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 634,36	1 634,36	1 634,36	0,00	1 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 804,00	32 804,00	0,00	0,00	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 216,00	110 963,79	110 963,79	110 474,38	107 168,38	3 306,00	0,00	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	489,41	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	80 632,00	80 632,00	80 632,00	80 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 315,22	5 315,22	5 315,22	5 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 396,41	15 396,41	15 396,41	15 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 300,00	1 076,34	1 076,34	1 076,34	1 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 748,41	4 748,41	4 748,41	4 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 069,00	36 417,77	36 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		3110	Świadczenia społeczne	39 069,00	36 417,77	36 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
	85295		Pozostała działalność	449 638,00	294 757,47	294 757,47	45 083,23	11 432,00	33 651,23	0,00	0,00	249 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 584,00	9 584,05	9 584,05	9 584,05	9 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 764,00	8 549,31	8 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,00	1 000,69	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 638,88	1 638,88	1 638,88	1 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 693,49	4 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	549,36	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	209,00	209,07	209,07	209,07	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	661,48	661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	137,00	77,43	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 523,00	18 197,43	18 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	2 129,96	2 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 651,23	3 651,23	3 651,23	0,00	3 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 372,00	10 140,93	10 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,00	1 186,97	1 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
		4227	Zakup środków żywności	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4229	Zakup środków żywności	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	171 187,00	168 702,29	168 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4279	Zakup usług remontowych	20 037,00	19 746,20	19 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 430,00	12 567,69	12 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35
		4309	Zakup usług pozostałych	8 478,00	1 471,01	1 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 574,00	179 665,47	179 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
	85395		Pozostała działalność	326 574,00	179 665,47	179 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 116,00	25 115,43	25 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685,00	4 684,57	4 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	7 587,84	7 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 415,31	1 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	979,79	979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	192,00	182,77	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 259,00	19 258,04	19 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,00	3 591,96	3 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 421,00	18 662,76	18 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
		4277	Zakup usług remontowych	18 144,00	18 120,20	18 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4279	Zakup usług remontowych	3 384,00	3 379,80	3 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	12 979,00	5 230,40	5 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 421,00	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 693,00	56 467,60	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 838,00	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 338,00	48 995,00	48 995,00	17 691,00	15 490,00	2 201,00	0,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 788,00	31 749,00	31 749,00	445,00	0,00	445,00	0,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 343,00	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	23 550,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	15 490,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
855			Rodzina	81 667,00	71 392,27	71 392,27	71 183,14	42 098,90	29 084,24	0,00	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 671,00	11 412,32	11 412,32	11 342,61	8 244,08	3 098,53	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,71	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 620,20	2 620,20	2 620,20	2 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	4 817,84	4 817,84	4 817,84	4 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	806,04	806,04	806,04	806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	284,31	284,31	284,31	0,00	284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	754,96	754,96	754,96	0,00	754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 071,00	9 183,62	9 183,62	9 113,91	3 041,35	6 072,56	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,71	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	825,10	825,10	825,10	825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 333,39	1 333,39	1 333,39	1 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	882,86	882,86	882,86	882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,82	360,82	360,82	0,00	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 712,48	3 712,48	3 712,48	0,00	3 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13
	85504		Wspieranie rodziny	52 925,00	50 796,33	50 796,33	50 726,62	30 813,47	19 913,15	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	69,71	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 711,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 588,54	1 588,54	1 588,54	1 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 407,47	4 407,47	4 407,47	4 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	631,46	631,46	631,46	631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 139,43	19 139,43	19 139,43	0,00	19 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	773,72	773,72	773,72	0,00	773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 658,00	2 258 817,55	2 095 948,66	2 081 912,29	948 192,29	1 133 720,00	0,00	14 036,37	0,00	0,00	0,00	162 868,89	162 868,89	0,00	0,00	0,00	88,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 790,00	605 469,77	501 699,47	498 676,83	222 360,34	276 316,49	0,00	3 022,64	0,00	0,00	0,00	103 770,30	103 770,30	0,00	0,00	0,00	80,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	3 022,64	3 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	179 935,44	179 935,44	179 935,44	179 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00	12 868,93	12 868,93	12 868,93	12 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 803,21	26 803,21	26 803,21	26 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 752,76	2 752,76	2 752,76	2 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 131,26	20 131,26	20 131,26	0,00	20 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
		4260	Zakup energii	100 000,00	83 529,63	83 529,63	83 529,63	0,00	83 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	152 288,81	152 288,81	152 288,81	0,00	152 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	686,65	686,65	686,65	0,00	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 683,39	11 683,39	11 683,39	0,00	11 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	103 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 770,30	103 770,30	0,00	0,00	0,00	69,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	516 688,05	516 688,05	516 620,96	62 845,56	453 775,40	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	67,09	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 939,25	48 939,25	48 939,25	48 939,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 691,86	3 691,86	3 691,86	3 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	8 934,39	8 934,39	8 934,39	8 934,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 280,06	1 280,06	1 280,06	1 280,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 769,83	3 769,83	3 769,83	0,00	3 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	491 450,00	448 454,90	448 454,90	448 454,90		448 454,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,67	1 550,67	1 550,67	0,00	1 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 344,00	150 073,90	150 073,90	148 275,72	142 272,22	6 003,50	0,00	1 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 798,18	1 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	123 612,48	123 612,48	123 612,48	123 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 837,57	2 837,57	2 837,57	2 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	13 992,82	13 992,82	13 992,82	13 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 829,35	1 829,35	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 359,00	19 454,20	19 454,20	19 454,20	2 391,00	17 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	16 739,20	16 739,20	16 739,20	0,00	16 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,00	324,00	324,00		324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 800,00	7 103,59	7 103,59	7 103,59	0,00	7 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,59	103,59	103,59	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00	156 147,92	156 147,92	156 147,92	0,00	156 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10
		4260	Zakup energii	156 000,00	132 187,52	132 187,52	132 187,52	0,00	132 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	23 960,40	23 960,40	23 960,40	0,00	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
	90095		Pozostała działalność	838 865,00	791 580,12	732 481,53	723 333,07	518 323,17	205 009,90	0,00	9 148,46	0,00	0,00	0,00	59 098,59	59 098,59	0,00	0,00	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	9 148,46	9 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	420 374,09	420 374,09	420 374,09	420 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 151,73	22 151,73	22 151,73	22 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 435,00	69 736,78	69 736,78	69 736,78	69 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	6 060,57	6 060,57	6 060,57	6 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	103 478,08	103 478,08	103 478,08	0,00	103 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
		4260	Zakup energii	500,00	13,93	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	79 170,32	79 170,32	79 170,32	0,00	79 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	665,13	665,13	665,13	0,00	665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 142,44	6 142,44	6 142,44	0,00	6 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 610,00	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998,08	23 998,08	0,00	0,00	95,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,51	35 100,51	0,00	0,00	87,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**19 193 522,00**	**17 801 497,14**	**14 263 373,43**	**12 436 940,11**	**8 311 327,25**	**4 125 612,86**	**565 920,00**	**676 934,06**	**571 906,60**	**0,00**	**11 672,66**	**3 538 123,71**	**3 538 123,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do spółek prawa

								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałów	handlowego	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 108,00	110 107,39	110 107,39	110 107,39	1 759,14	108 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	110 108,00	110 107,39	110 107,39	110 107,39	1 759,14	108 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,28	254,28	254,28	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,86	17,86	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,83	399,83	399,83	0,00	399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	107 949,00	107 948,42	107 948,42	107 948,42	0,00	107 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 390,00	79 390,00	79 390,00	61 051,00	48 065,00	12 986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 065,00	60 065,00	60 065,00	60 065,00	48 065,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 865,00	42 865,00	42 865,00	42 865,00	42 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 047,00	29 047,00	29 047,00	13 847,00	10 231,08	3 615,92	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 263,00	28 263,00	28 263,00	13 063,00	10 231,08	2 831,92	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,67	209,67	209,67	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	2 831,92	2 831,92	2 831,92	0,00	2 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	33 757,00	33 752,94	33 752,94	33 752,94	0,00	33 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 757,00	33 752,94	33 752,94	33 752,94	0,00	33 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 423,00	33 418,73	33 418,73	33 418,73	0,00	33 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	334,21	334,21	334,21	0,00	334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
852			Pomoc społeczna	840,00	669,80	669,80	13,13	0,00	13,13	0,00	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840,00	669,80	669,80	13,13	0,00	13,13	0,00	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
		3110	Świadczenia społeczne	824,00	656,67	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	13,13	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
855			Rodzina	5 331 422,00	5 252 657,74	5 252 657,74	129 484,41	117 786,54	11 697,87	0,00	5 123 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 769 068,00	3 747 293,11	3 747 293,11	31 583,53	31 583,53	0,00	0,00	3 715 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 737 031,00	3 715 709,58	3 715 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137,00	30 775,44	30 775,44	30 775,44	30 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	808,09	808,09	808,09	808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 374,00	1 378 906,47	1 378 906,47	83 342,72	83 219,01	123,71	0,00	1 295 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 484,00	1 295 563,75	1 295 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 506,00	48 009,01	48 009,01	48 009,01	48 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	219,25	219,25	219,25	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	219,25	219,25	219,25	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
	85504		Wspieranie rodziny	126 030,00	115 630,00	115 630,00	3 730,00	2 984,00	746,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
		3110	Świadczenia społeczne	120 970,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,00	2 496,03	2 496,03	2 496,03	2 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	426,82	426,82	426,82	426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,15	61,15	61,15	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75

	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 opekunów	10 700,00	10 608,91	10 608,91	10 608,91	0,00	10 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 608,91	10 608,91	10 608,91	0,00	10 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
Wydatki razem:				**5 590 564,00**	**5 505 624,87**	**5 505 624,87**	**348 255,87**	**177 841,76**	**170 414,11**	**0,00**	**5 157 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48**

Wydatki ogółem:	**24799086,00**	**23322122,01**	**19 768 998,30**	**12 785 195,98**	**8 489 169,01**	**4 296 026,97**	**565 920,00**	**5 834 303,06**	**571 906,60**	**0,00**	**11 672,66**	**3 553 123,71**	**3 553 123,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,04**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 157/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 26 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	9 120 720	2 337 015				2337015		2 287 501,50
2.	400	40002	6050	Wymiana złóż	82 164	82 164	82 164					82 164,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Brańsku	656 515	644 515	325 757			318758		640 662,28
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Jagiellończyka	24 000	24 000	24 000					24 000,00
5.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II	40 000	40 000	40000					39 920,50
6.	700	70005	6050	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	21 200	6 000	6000					6 000,00
7.	700	70005	6050	Wykonanie zejścia i ogrodzenia na placu zabaw	17 450	17 450	17450					17 445,09

8.	700	70095	6060	Zakup programu do zamówień publicznych	20 000	20 000	20000					6 918,75
9.	754	75412	6060	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepy	63 222	63 222	13222			50000		53 980,00
10.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację, wymainę instalacji elektrycznej i c.o. w Szkole	51 660	51 660	51660					51 660,00
11.	801	80104	6050	Wykonanie pokrycia dachowego budynku Przedszkola	125 000	125 000	125000					124 998,70
12.	852	85219	6050	Wykonanie podjazdu dla Niepełnosprawnych	33 000	33 000	33000					32 804,00
13.	900	90001	6050	Budowa przykanalików	5 000	5 000	5000					0,00
14.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na kanalizację ul. Armii Krajowej	40 000	40 000	40000					0,00
15.	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Ściegiennego	117 000	105 000	105000					103 770,30
16.	900	90095	6050	Montaż i legalizacja wagi na potrzeby PSZOK	25 000	25 000	25000					23 998,08
17.	900	90095	6060	Zakup przyczepy	40 000	40 000	40000		0			35 100,51
Ogółem					**10 481 931**	**3 659 026**	**953 253**	**0**	**0**	**2 705 773**	**0**	**3 530 923,71**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Paragraf	Plan przychodów	Kwota 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
3	2	3	4
	Przychody ogółem	**436685,00**	**1513784,24**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	233534,95
906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	770000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	436685,00	510249,29
Pargraf	**Plan rozchodów**	**Kwota 2020 r.**	**Wykonanie 2020 r.**
	Rozchody ogółem	**360000,00**	**360000,00**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	360000,00	360000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk w 2020 roku.

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.									Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	*Podmiot dotowany*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.*	*Przedmiotowa*	*Lp*	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.*	*Przedmiotowa*
1	**Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109**			**425000**	**425000,00**		**1**	**Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605**	**18 000**	**15920,00**			
2	**Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116**			**125000**	**125000,00**								
3	**Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ul. Piłsudskiego - dokumentacja techniczna)**	**15000**	**15000**										
Ogółem		**15000**	**15000**	**550000**	**550000,00**				**18000**	**15920,00**			

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2020 rok

Budżet Miasta Brańsk na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 23 432 809 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 23 072 809 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą dokonywania zmian były pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2020 rok oraz pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 24 722 401 zł, w tym dochody bieżące 21 717 618 zł, dochody majątkowe 3 004 783 zł,
- plan wydatków - 24 799 086 zł, w tym wydatki bieżące 21 117 860 zł, wydatki majątkowe 3 681 226 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 76 685 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

I. DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **24 951 765,02 zł**, co stanowi 100,93 % przyjętego planu – **24 722 401 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące plan 21 717 618 zł wykonanie 21 418 620,58 zł – 98,62 %:

1. **Dochody bieżące na zadania własne plan 16 127 054 zł wykonanie 15 912 995,71 zł – 98, 67 %**

w tym:

-§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **4 287 187 zł** Wykonanie **4 164 921,00 zł** – 97,15%

-§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **110 000 zł** Wykonanie **72 204,98 zł** – 65,64%

-§ 0310 podatek od nieruchomości plan **2 095 767 zł** Wykonanie **2 104 303,45 zł** – 100,41%.

w tym:

- osoby prawne – 800 213,00 zł. – 43,85 %
- osoby fizyczne – 1 304 090,45 zł. – 56,15 %.

- § 0320 podatek rolny plan **197 109 zł**. Wykonanie **193 907,80 zł**. – 98,38 %

w tym:

- osoby prawne – 1 286,00 zł.- 2,38 %
- osoby fizyczne – 192 621,80 zł. – 97,62 %

- § 0330 podatek leśny plan **35 649 zł**. - wykonanie **35 954,00 zł**.– 100,86 %

w tym:

- osoby prawne – 5 378,00 zł. – 74,79 %
- osoby fizyczne – 30 576,00 zł. – 25,21 %

- § 0340 podatek od środków transportowych plan **488 636 zł**. Wykonanie **488 629,50 zł**. – 99,99 %

w tym:

- osoby prawne – 7 536,00 zł. – 15,57 %
- osoby fizyczne – 481 093,50 zł. – 84,43 %

- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **6 000 zł**. Wykonanie **4 278,71 zł**. – 71,31 %.

- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **57 000 zł**. Wykonanie **56 758,23 zł**. – 99,58 %.

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **17 000 zł**. Wykonanie **17 256,00 zł**. – 101,51 %

- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **40 000 zł** wykonanie **33 515,00 zł** – 83,79%

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **147 070 zł** wykonanie **147 067,48 zł**. – 100,00 %

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **663 900 zł** wykonanie – **654 801,17 zł – 98,63%**, w tym:

a) opłata abonamentowa – 63 890,69 zł – 9,76% ,

b) za zajęcie pasa drogowego – 35 170,28 zł – 5,37%,

c) za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 2 387,39 zł – 0,36%,

d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 553 352,81 zł – 84,51% .

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **82 500 zł**. wykonanie **85 675,07 zł** – 103,85 %

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **112 000 zł** wykonanie **88 524,38** zł – 79,04%

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **1400 zł** wykonanie **2 299,00 zł** – 164,21%

- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **13 000 zł** Wykonanie **13 535,55 zł**. – 104,12 %

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **212 100 zł** Wykonanie **206 912,78 zł** – 97,55 %

- § 0830 wpływy z usług plan **1 507 805 zł** Wykonanie **1 351 787,95 zł** – 89,65 %

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2 000 zł**. Wykonanie **1 868,71** - 93,44 %

- § 0920 pozostałe odsetki plan **7 200 zł** Wykonanie **6 845,47 zł** – 95,08%

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **589 629 zł**. Wykonanie **686 052,79 zł**. – 116,35 %

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **500 500 zł** wykonanie **486 045,47 zł** – 97,11 %

- § 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 plan **445 zł** wykonanie **445,00 zł** – 100,00%

- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **766 698 zł** wykonanie **824 871,84 zł** - 107,59%

- § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **107 365 zł** wykonanie **114 087,78 zł** – 106,26%

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **29 000 zł** wykonanie **13 420,22 zł** – 46,28 %

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **5 345 zł** wykonanie **4 115,02 zł** – 76,99 %

- § 2440 dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **850 zł**, wykonanie **850,00 zł** – 100,00%

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 0 zł wykonanie **4 000 zł** - 100%

- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **15 000 zł**, wykonanie **15 000,00 zł** – 100%

- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan **95 000 zł** wykonanie **99 162,36 zł** – 104,38%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 933 899 zł** wykonanie **3 933 899 zł.** – 100 % w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 491 505,00 zł. – 88,75%

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 442 394,00 zł. – 11,25 %

2. **Dochody bieżące na zadania zlecone plan 5 590 564 zł wykonanie 5 505 624,87 zł – 98,48 % w tym:**

- § 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 plan **1 821 496 zł** wykonanie **1 758 331,76 zł.** – 96,53 %

- § 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 wychowaniu dzieci plan **3 769 068 zł** wykonanie **3 747 293,11 zł** – 99,42 %

Dochody majątkowe plan 3 004 783 zł wykonanie 3 533 144,44 zł – 117,58%:

Dochody majątkowe plan 3 004 783 zł wykonanie 3 533 144,44 zł – 117,58 % w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **32 000 zł** wykonanie **52 352,39 zł** – 163,60%,

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **207 263 zł** wykonanie **105 025,40 zł** – 50,67%

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **0 zł** wykonanie **7 000,00 zł**,

- § 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 plan **293 159 zł** wykonanie – **293 158,63 zł** – 100 % - zwrot środków na „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych-zejście do rzeki"

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan **50 000 zł** wykonanie **40 758,00 zł** – 81,52%, środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepy,

- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **0 zł** wykonanie **500 000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **2 422 361 zł** wykonanie **2 372 855,94 zł** – 97,96% - dotacja na inwestycję „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec"

- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan **0 zł** wykonanie

161 994,08 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego ok. 265 mb.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 177 328,84 zł.
- podatek od środków transportowych – 355 212,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 0 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek rolny – 46,80 zł.
- podatek od nieruchomości – 19 499,00 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 465,60 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- podatek od środków transportowych –0 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły:

- podatek rolny – 1 779,81 zł.
- podatek od nieruchomości – 114 016,72 zł.
- podatek leśny – 76,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 0 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 0 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 89,70 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4 608,30 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 23 448,45 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 107,86 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 93 911,33 zł,
- wpływy z usług – 21 430,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 687,19 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 54 936,50 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek- 44 172,93 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 423 360,57 zł.

Nadpłaty wyniosły:

- podatek rolny – 416,64 zł.
- podatek od nieruchomości – 18 022,69 zł.
- podatek leśny – 121,00 zł
- podatek od środków transportowych – 164,50 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 650,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 516,90 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 486,15 zł,
- wpływy z usług – 1 565,09 zł,

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **797 625,37** zł, w tym należności wymagalne **738 921,68 zł** z tytułu:

- sprzedaży wody 8 601,06 zł,
- dzierżawy gruntów 12 107,86 zł,
- czynszu za mieszkanie 93 911,33 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłata abonamentowa) 2 197,26 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 21 251,19 zł,
- podatków 120 490,53 zł,
- zaliczki alimentacyjnej 423 360,57 zł,
- odbioru ścieków 12 828,95 zł,
- odsetki 44 172,93 zł.

II. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wyniosły **23 322 122,01 zł** na plan **24 799 086 zł**, co stanowi 94,04 **%** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe plan 3 681 226 zł wykonanie ***3 553 123,71 zł***, w tym :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 3 530 923,71 zł,

b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim) – 7 200,00 zł,

c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego)- 15 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące plan 21 117 860 zł wykonanie ***19 768 998,30 zł***, w tym między innymi na:

a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) ***11 672,66 zł,*** na plan 25 000 zł

b) zadania zlecone ***5 505 624,87*** na plan 5 590 564 zł.

Podział ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	11 319 629,00	10 367 273,66	91,59	44,45
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 122 621,00	6 690 211,04	93,93	28,69
3.	Zespół Szkół	5 034 423,00	4 978 826,43	98,90	21,35
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 322 413,00	1 285 810,88	97,23	5,51
	Wydatki razem	**24 799 086,00**	**23 322 122,01**	**94,04**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. **Urząd Miasta**

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęły się kwotą **10 367 273,66 zł** co stanowi **91,59 %** wykonania planu – **11 319 629 zł**.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **114 068,87 zł** i zostały zrealizowane w **99,01 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 3 874 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 87,48 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 110 107,39 zł.

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

Kwota wydatków to **3 037 953,01 zł**, które zostały wykonane w **97,12 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **507 074,19 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **2 530 878,82zł** dotyczyły:

a) zakupów 58 759,26 zł, w tym:

- paliwa i olei *4 896,60 zł*,
- wodomierzy *2 360,37 zł*,
- węgla *26 354,84 zł*,
- materiałów budowlanych i przemysłowych *18 508,25 zł*,
- artykułów biurowych, środki czystości *702,13 zł*,
- części *5 937,07 zł*

b) zużycia energii elektrycznej 34 917,71 zł,

c) usług 42 922,68 zł, w tym:

- analiza ryzyka dla wodociągowego ujęcia wód podziemnych *14 760 zł*,
- instalacja agregatu *4 920 zł*,
- konserwacja systemu WODA *4 932 zł*
- opłata za monitoring zestawu hydroforowego *590,40 zł*
- zgrzewanie rur *1 800,01 zł*

- wymiana, naprawa oświetlenia zewnętrznego *7 062,66 zł*
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *2 974,73 zł*,
- badanie okresowe urządzeń, pojazdów *1 478,39 zł*,
- dostęp do internetu *750 zł*,
- wykonanie pomiarów ochronnych *522,75 zł*
- usługa koparko-ładowarką *1 107 zł*,
- naprawa urządzeń, pojazdów *881 zł*,
- pozostałe *1 143,74 zł*

d) analizy wody 5 910,15 zł,

e) opłat za rozmowy telefoniczne 669,90 zł,

f) różnych opłat i składek 18 033,62 zł (opłata ekologiczna, usługi wodne, polisa ubezpieczeniowa),

g) wydatki inwestycyjne: 2 369 665,50 zł w tym: budowa zbiornika małej retencji 2 287 501,50 zł oraz wymiana złóż 82 164 zł.

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **796 285,87 zł**, które zostały zrealizowane w **97,76%**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **50 565,46 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **730 720,41**, które dotyczyły:

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego *14 793,18 zł*,

b) zakup progów zwalniających, blokady parkingowej *2 533,80 zł*,

c) zakup znaków drogowych *8 885,03 zł*,

d) zakup pojemników na piasek *675 zł*,

e) wykonanie projektu organizacji ruchu *4 920 zł*,

f) wykonanie oznakowania poziomego *5 078,02 zł*,

g) wynajem iluminacji świątecznych *20 971,50 zł*,

h) modernizacja i remont obiektów świątecznych *5 412 zł*,

i) pozostałe *2 789,60 zł*,

j) wydatki inwestycyjne: przebudowa ul. Ściegiennego *640 662,28 zł*, dokumentacja projektowa ul. Jagiellończyka *24 000,00 zł*.

3) pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dokumentację przebudowy drogi powiatowej ***15 000 zł***.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **777 404,04 zł,** które zostały zrealizowane w **90,06 %.** Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **541 241,71 zł** w tym:

- koszty pracownicze 14 475,31 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 23 285,94 zł,
- usługi 26 724,05 zł (wymiana i montaż oświetlenia, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wykonanie pomiarów izolacji, kontrola stanu technicznego obiektu, ogłoszenia w gazecie, rozgraniczenie nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, montaż złączy licznikowych)
- usługi remontowe *38 808,21 zł*,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie mienia 7 090,28 zł,

- podatek od nieruchomości 206 735 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 886,49 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 140 374,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 495,91 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 13 515,72 zł oraz materiały przemysłowe i budowlane w kwocie 2 980,19 zł
- wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II – 39 920,50 zł ,opracowanie analizy wykonalności dla projektu „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec" *6 000 zł,* wykonanie zejścia i ogrodzenia na placu zabaw – *17 445,09 zł*

2) Wydatki referatu GKiM **236 162,33 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 214 945,79 zł,
- zakup art. biurowych 3 658,22 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 362,54 zł,
- usługi pozostałe *8 113,99 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 163,04 zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup programu do zamówień publicznych 6 918,75 zł.

1.5 Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki tego działu to kwota **32 726,75 zł** na plan 72 089 zł, które zostały zrealizowane w 45,40 %, dotyczyły wydatków w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1.6 Dział 720 – Informatyka

Wydatki tego działu to kwota **12 840 zł** na plan 12 841 zł, które zostały zrealizowane w 99,99 %, dotyczyły: wypłat wynagrodzeń i pochodnych w ramach realizowanego projektu grantowego pn." Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" w kwocie 10 790 zł oraz za opracowanie projektu technicznego i studium wykonalności dla projektu Rozwój e- usług w wysokości 2 050 zł.

1.7. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 906 316,31 zł** , które zostały zrealizowane w **89,43 %.**

1. **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie"** - wydatki bieżące zamknęły się kwotą ***214 273,20 zł*** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 60 065 zł i środkami własnymi w kwocie 154 208,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 190 226,51 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, art. biurowe, nadzór nad programem) 12 046,69 zł,
- renowacja ksiąg stanu cywilnego 12 000 zł.

2. **Rozdział 75022 „Rady Gminy**" - Koszt obsługi Rady to **60 248,20 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji problemowych,

3. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin"**- wydatki urzędu, wyniosły **1 447 823,23 zł** z czego przypada na:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 900 971,16 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),

b) zakupy 183 817,17 zł, w tym:

- zakup węgla *26 396,67 zł,*
- artykuły biurowe, tonery *14 536,76 zł,*

- zestaw kwalifikowany *974,16 zł,*
- artykuły przemysłowe, budowlane *6 028,05 zł,*
- za mapę do celów projektowych na wykonanie koncepcji zagospodarowania Grodziska *2 150 zł,*
- zakup tablicy informacyjnej *3 690 zł,*
- zakup czujnika jakości powietrza *2 829 zł,*
- zestaw do monitoringu *1 000 zł,*
- zakup wyposażenia, środki czystości, środki dezynfekujące, ochronne oraz inne związane z funkcjonowaniem urzędu *126 212,50 zł,* w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w kwocie *80 829,45 zł,*

c) usługi 305 259,79 zł przy czym:

- usługi prawne *36 000 zł,*
- bankowe *2 021zł,*
- konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *30 626,29 zł,*
- usługi pocztowe *14 520,18 zł ,*
- dostęp do sieci Wi-fi *4 320,60 zł,*
- korzystanie z ksero *17 636,13 zł,*
- doradztwo w ramach BHP *3 690 zł,*
- prenumerata *2 650,70 zł,*
- abonament RTV *245,15 zł,*
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *5 156,29 zł,*
- usługa IOD *12 792 zł,*
- wykonanie i montaż mebli, parapetów, wymiana lamp *10 963,63 zł,*
- wykonanie strony internetowe *4 920 zł,*
- za instalację urządzeń i okablowanie w szafie serwerowej *2 000 zł,*
- za instalację sieci światłowodowej *11 685 zł,*
- za koncepcję programowo- przestrzenną Zamczyska *10 455 zł,*
- usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej *959,40 zł,*
- wysyłka powiadomień sms *1 230,02 zł,*
- korzystanie z systemu KRD BIG *2 230,97 zł,*
- administrowanie systemami informatycznymi *7 280 zł,*
- usługa doradztwa podatkowego (odzyskanie VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnej) *108 456,54 zł,*
- pozostałe usługi związane z działalnością urzędu *15 420,89 zł*

d) usługi remontowe 25 154,20 zł

e) zakup energii 15 541,50 zł,

f) usługi telefoniczne 7 863,04 zł,

g) zakup pomocy dydaktycznych *1 689,08* zł,

h) różne opłaty i składki 7 527,29 zł,

4. **Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne"**

Wydatki związane z tytułu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r na wynagrodzenia członków GBS oraz wydatki rzeczowe wyniosły **19 325 zł.**

5. **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatki związane z promocją miasta wyniosły **16 498,55 zł**.

6. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"** - Koszty obsługi (kierowcy, sprzątaczek) oraz samochodów to wydatek rzędu **148 148,13 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 123 545,18 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, środki czystości do urzędu 14 797,56 zł,
- różne opłaty i składki 9 369,94 zł,
- usługi telefoniczne 435,45 zł,

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

Wydatki tego działu to kwota **29 047 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

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

Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **784 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych,

2. **Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej"**

Otrzymane środki w formie dotacji zleconej wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na diety komisji wyborczych oraz koszt obsługi przeprowadzonych wyborów w kwocie **28 263 zł.**

1.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **158 964,20 zł**, zostały wykonane w **78,89 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych Policji **7 200 zł**

2) Funkcjonowanie OSP **151 528,80 zł** w tym:
   - utrzymanie kierowców 10 800 zł,
   - zakup paliwa, oleju, filtrów, akumulatora, płynów do dezynfekcji, kamizelek ostrzegawczych 8 241,76 zł,
   - zakup sprzętu ratowniczego 15 000 zł,
   - zakup energii i usług dystrybucyjnych 2 401,58 zł,
   - podróże służbowe 640 zł,
   - udział w szkoleniu 969 zł,
   - różne opłaty i składki 7 163,61 zł,
   - badania psychotechniczne członka OSP 375 zł,
   - usługi c.o. 33 000 zł,
   - diety strażaków za udział w akcjach 9 465 zł,
   - prenumerata czasopism 118,80 zł,
   - naprawa agregatu prądotwórczego 170 zł,
   - przegląd narzędzi hydraulicznych 2 238,60 zł,
   - badania techniczne pojazdów 635 zł,
   - napełnianie gaśnic 408,45 zł,
   - podatek od nieruchomości 5 922 zł,
   - wydatki inwestycyjne: zakup łodzi ratowniczej 53 980 zł.

3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **235,40 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży oraz opłat za energię elektryczną.

1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **11 672,66 zł** co stanowi **46,69 %** wykonania planu.

1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **128 806 zł** co stanowi **53,58%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

1.12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **188 606,73 zł** zostały wykonane w **94,72 %**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" – zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 188 606,73 zł, na:

- wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w ramach projektu grantowego pn.„ Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości 113 727,82 zł.
- zwrot kosztów nauczania religii 7 877,98 zł,
- za pobyt dziecka w przedszkolu 6 080,44 zł,
- zakup paliwa, części i naprawę samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 13 382,28 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 29 487,30 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 14 456,56 zł.
- zakup usług pozostałych 1 799,35 zł,
- różne opłaty i składki 1 795 zł

1.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **97 %** na kwotę **245 988,52 zł.**

1. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 100 zł za warsztaty dla dzieci.

2. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **245 888,52 zł**, w ramach których:

a) pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 15 362,27 zł,

b) wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 14 940 zł

c) wypłacono diety komisji 5 650 zł,

d) zakupiono laptop, komputery, drukarkę odtwarzacz DVD oraz nagrody w konkursach w kwocie 15 317,03 zł, urządzenia rekreacyjne i zestawy zabawowe na kwotę 124 076 zł oraz osłony z plexi i słupki z taśmą 2 902,50 zł,

e) opłacono usługi na 67 640,72 zł, które dotyczyły:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego *5 400 zł,*
- usługa gastronomiczna, noclegowa dla zespołów tanecznych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, dofinansowanie wyjazdu *32 801 zł,*
- przedstawienie teatralne *200* zł,
- przewóz osób na zajęcia edukacyjno- sportowe *5 200 zł,*
- za warsztaty- edukacja profilaktyczna *5 200 zł,*
- za udział dzieci w letniej kolonii profilaktycznej *11 400 zł,*
- transport piasku na dojście do placu zabaw *6 396 zł,*
- wydanie opinii psychiatrycznej *378,72 zł,*

- usługa szkoleniowa *665 zł.*

Środki w kwocie 127 000 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID–19, zgodnie z art. 15 qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **101 856,15 zł** i zostały wykonane w **98,09 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) w zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **71 186,35 zł**.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **669,80 zł**, w tym uwzględniono koszty wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego.

3) w zakresie pozostała działalność na kwotę **30 000 zł** za prace przy Klubie Seniora.

1.15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **2 258 817,55** co stanowi **88,28 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***605 469,77 zł*** w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 231 503,98 zł

b) zakupy 20 131,26 zł, między innymi:

- środków do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych: Superflok, Biochem, Premium Gel *8 487,62 zł,*
- tesan- środek do rozbijania tłuszczów w kanalizacji *6 300 zł,*
- części do urządzeń *1 533,20 zł,*
- paliwo *430 zł,*
- artykułów przemysłowych, hydraulicznych *3 380,44 zł,*

c) energia elektryczna 83 529,63 zł,

d) usługi 152 288,81 zł w tym:

- za usługę zagospodarowania odpadów *139 221,51 zł,*
- internet *750 zł,*
- dzierżawa pojemników, wywóz odpadów *3 713,04 zł,*
- przegląd dmuchaw, agregatów serwis sprzętu *8 054,51 zł,*
- wykonanie pomiarów ochronnych *522,75 zł,*
- pozostałe *27 zł,*

e) rozmowy telefoniczne 686,65 zł,

f) badanie ścieków i osadu 1 875,75 zł,

g) opłata stała i zmienna za usługi wodne, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia 11 683,39 zł,

h) wydatki inwestycyjne: wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul Ściegiennego 103 770,30 zł,

2) na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **516 688,05 zł**, wydatek był związany z :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67,09 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 62 845,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia(zakup komputera, niszczarki i art. biurowych) – 3 769,83 zł,

c) zakup usług pozostałych na kwotę 448 454,90 zł:

- aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu *2 813,30 zł,*
- opłata za PSZOK *1 200 zł,*
- odbiór odpadów komunalnych *444 441,60 zł,*

d) odpis na ZFŚS – 1550,67 zł.

3) oczyszczanie miasta **150 073,90 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 149 274,40 zł,

b) zakup art. przemysłowych (miotły, szczotki) 799,50 zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **19 454,20 zł** - umowa zlecenie, zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **12 300 zł** – opracowanie wniosku o dofinansowanie grantu dla mieszkańców (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)

6) schroniska dla zwierząt **7 103,59 zł**

a) odłów, utrzymanie psów w schronisku 7 000 zł,

b) zakup karmy 103,59 zł,

7) oświetlenie ulic, placów i dróg **156 147,92 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:

a) oświetlenie uliczne 79 285,56 zł,

b) dystrybucja 52 901,96 zł,

c) montaż i demontaż iluminacji świetlnych 23 960,40 zł.

8) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **791 580,12 zł,** w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 543 011,63 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 103 478,08 zł, a między innymi na:

- paliwo, płyny, oleje *59 866,74 zł,*
- za węgiel *5 036,85 zł,*
- za zakup opon i wulkanizację *8 016 zł,*
- zakup nożyc do cięcia, noża bijakowego, wózka ogrodowego *3 983 zł,*
- zakup części do ciągnika, kosiarki, zamiatarki, koparki *12 028,74 zł,*
- za części do fontanny *258,30 zł,*
- materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia *13 064,43 zł,*
- pozostałe zakupy związane z działalnością gospodarki komunalnej *1 224,02 zł.*

c) zakup energii i wody 13,93 zł,

d) usług telefonicznych 665,13 zł,

e) ubezpieczenie samochodów, mienia 6 142,44 zł,

f) usługi 79 170,32 zł, w tym:

- za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników *27 002,61 zł,*
- wynajem podnośnika *615 zł,*
- naprawa koparki, kosiarki, zagęszczarki, ciągnika *12 286,36 zł,*
- badania techniczne ciągnika, rejestracja przyczepy *1 640,97 zł,*
- za odbiór ,transport i utylizację azbestu *17 376,18 zł,*
- za wywożenie ziemi ze stawu, kopanie i odmulanie *12 853,50 zł,*

- wymiana ochronnika i zasilacza w fontannie *1 279,20 zł,*

- za badanie analiza i pomiar w ramach monitoringu składowiska odpadów *3 808,08 zł,*

- pozostałe *2 308,42 zł,*

g) wydatki inwestycyjne: montaż i legalizacja wagi na potrzeby PSZOK *23 998,08 zł,*

h) zakupy inwestycyjne: zakup przyczepy *35 100,51 zł.*

1.16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **550 000 zł** co stanowi **99,82 %** wykonania planu z czego:

a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **425 000 zł**,

b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **125 000 zł**.

1.17 Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **15 920 zł** zostały zrealizowane w **79,60 %** planu. Przelew dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu.

Zobowiązania Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **271 156,60** zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. w kwocie 123 522,11 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne i podatek w kwocie 84 409,12 zł, podatek VAT w kwocie 7 123 zł, zakup usług w kwocie 56 102,37 zł.

2. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **31 568,01 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych) – 18 113,75 zł, wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 47,99 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego) - 13 406,27 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości **6 690 211,04 zł**, co stanowi 93,93% rocznego **planu – 7 122 621 zł**. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki zamknęły się kwotą **1 186 495,56 zł** co stanowi 85,79% planu – 1 382 958 zł, z których:

1) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **302 109,47 zł** między innymi na:

a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały, koszt 10 499,82 zł

b) wypłatę zasiłków okresowych dla 36 osób, liczba świadczeń 224, koszt 81 767,42 zł

c) wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób, liczba świadczeń 212, koszt 118 778,23 zł

d) częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 56 750 zł

e) finansowanie posiłków dla 47 dzieci i 3 osób dorosłych oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku koszt 24 369 zł

f) realizacja Programu Wspieraj Seniora – 9 945,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 482,23 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 279,46 zł

- składki na fundusz pracy – 183,31 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł

2) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **629 573,62 zł** między innymi na:

a) opłacenie pobytu w DPS za 6 pensjonariuszy 192 889,60 zł

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 169,82 zł

c) zasiłki celowe dla 40 osób z przeznaczeniem na: zorganizowanie pochówku, zakup opału, żywności, leków, odzieży, energii na kwotę 28 000 zł

d) funkcjonowanie Ośrodka 251 697,64 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 - 2 351,99 zł,

e) usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 110 963,79 zł

f) finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i 3 osób dorosłych w stołówce DPS oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku koszt 12 048,77 zł

g) inwestycje jednostek budżetowych – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 32 804,00 zł

3) realizacja projektu **- Brański Klub Seniora**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **249 674,24** zł:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 550,00.zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 5 242,85 zł

c) składki na fundusz pracy - 738,91 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe - 20 327,39 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia – 11 327,90 zł

f) zakup usług remontowych – 188 448,49 zł

g) zakup usług pozostałych – 14 038,70 zł

4) realizacja **Programu Wspieraj Seniora**

W ramach tego zadania wydatkowano 20% wkładu własnego na kwotę – **2 487 zł**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 101,82 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne – 359,42 zł

c) składki na fundusz pracy – 25,76 zł

5) zasiłki celowe COVID -19 – zakup żywności dla osób przebywających w kwarantannie **2 651,23 zł**

2. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja projektu „MOPS Brańsk zmienia się na lepsze"**

W ramach zadania związanego z realizacją projektu zrealizowano wydatki na kwotę **179 665,47 zł, co stanowi 55,02 % planu – 326 574 zł**. Przeznaczone były na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 800,00 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 003,15 zł

c) składki na fundusz pracy - 1 162,56 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe - 22 850,00 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia – 22 143,76 zł

f) zakup usług remontowych – 21 500,00 zł

g) zakup usług pozostałych – 6 206,00 zł

h) szkolenia pracowników – 67 000,00 zł

3. **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki zamknęły się kwotą **5 324 050,01 zł** co stanowi 98,36 %, planu – 5 413 089 zł, a przeznaczone były:

1) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **5 252 657,74 zł,** między innymi na:

a) świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 7 432 koszt 3 715 709,58 zł,

b) obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze" – 31 583,53 zł,

c) zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 997 koszt 528 350,70 zł,

d) zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1145 koszt 247 042,00 zł,

e) świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 123 koszt 221 763,00 zł,

f) specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 39 koszt 23 680,00 zł,

g) zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 12 koszt 7 440,00 zł,

h) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 82, koszt 10 608,91 zł,

i) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 110 koszt 43 180,40 zł

j) ednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 25 koszt 25 000 zł,

k) świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 88 koszt 79 847,04 zł,

l) świadczenie (złotówka za złotówkę) liczba świadczeń 385 koszt 27 735,69 zł,

ł) fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 326 koszt 130 705,32 zł,

m) świadczenie Za życiem, liczba świadczeń 1, koszt 4 000,00 zł,

n) obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 40 162,32 zł

o) Karta Dużej Rodziny dla 9 rodzin mających na utrzymaniu 3 dzieci i 32 rodzicom którzy mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci, koszt 219,25 zł,

p) świadczenie Dobry Start – 111 900 zł,

r) obsługa świadczenia Dobry Start – 3730 zł,

2) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **850 zł,** na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020,

3) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **70 542,27 zł** między innymi na:

a) wypłatę świadczenia dla siedmiorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 19 139,43 zł

b) wynagrodzenie asystenta rodziny 30 806,90 zł

c) obsługę świadczeń rodzinnych 9 183,62 zł

d) obsługę świadczeń wychowawczych 11 412,32 zł

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **37 381,30** zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. w kwocie 22 105,24 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne i podatek w kwocie 15 276,06 zł.

3. **Zespół Szkół**

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 51,7 osoby.

Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły **32 587,93 zł**. W tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 23 278,49 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 9 279,83 zł, odsetki bankowe 29,61 zł.

Należność z tytułu dochodów 3 687,19 zł - naliczona kara z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej przez Ecoergia Kraków.

Wydatki okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **4 978 826,43 zł** co stanowi **98,90 %** planu – 5 034 423 zł, z czego przypada na wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" suma ogółem **4 929 831,43 zł,** to jest **99,01 %** planu – 4 979 085 zł.

1. **Dział 801 „Oświata i wychowanie"**

1.1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"

Wydatki w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe" wyniosły **3 939 794,62 zł** (99,12 % planu – 3 974 913 zł). Są to:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 3 383 463,32 zł,

b) odpis na ZFŚS 95 700,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne (dokumentacja na termomodernizację szkoły 51 660,00 zł,

d) wydatki pozostałe 408 971,30 zł:

- zakup węgla kostki 198,90 t. na kwotę 115 986,34 zł,
- zakup art. przemysłowych do remontu w okresie wakacyjnym (remont sal lekcyjnych na drugim piętrze w starej części szkoły i remont łazienki w nowej części szkoły) 23 399,79 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 64 568,82 zł,
- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 39 910,23 zł,
- zakup tuszu, tonerów, części do komputerów 7 479,69 zł,
- opłata za odzież ochronną i środki BHP 10 065,54 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 59 347,64 zł,
- za wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 15 686,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 385,00 zł,
- za konserwację sprzętu komputerowego i programów oraz administracja danych 21 358,95 zł,
- za prenumeratę prasy, poradników i czasopism 7 152,42 zł,
- przeglądy ppoż., kominiarskie, obiektów budowlanych i instalacji elektrycznych 3 281,78 zł,
- zakup materiałów papierniczych 4 148,94 zł,
- pozostałe usługi 10 062,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6 682,75 zł,
- szkolenie pracowników 2 030,00 zł,
- zwrot kosztów za podróże służbowe 2 824,80 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłata za zanieczyszczanie środowiska, podatek za Dom Nauczyciela 9 600,00 zł,

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma **245 557,06 zł**. Składają się na nią dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. w kwocie 202 322,39 zł, dodatek uzupełniający za 2020 r. 4 240,50 zł i składka na ubezpieczenie społeczne 35 322,28 zł oraz składka na fundusz pracy 3 671,89 zł.

1.2 Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Wydatki w rozdziale 80103 „Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej" zamknęły się sumą **248 719,54 zł** to jest 98,69 % planu – 252 028 zł, w tym:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 222 887,20 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100,00 zł,

c) wydatki pozostałe 16 732,34 zł:

- zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 11 451,31 zł,
- zakup węgla kostki 9,02 t. na kwotę 5 281,03 zł,

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wyniosły **13 387,23 zł.** Z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. 11 198,01 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1 914,87 zł oraz składka na fundusz pracy 274,35 zł.

1.3 Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"

Wydatki w rozdziale 80120 „Liceum ogólnokształcące" zamknęły się sumą **282 023,28 zł**, to jest 99,30% planu – 284 000 zł. Składają się na nie:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 252 887,33 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100,00 zł,

c) wydatki pozapłacowe 20 035,95 zł, tj.

- ubezpieczenie mienia 792,85 zł.
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 17 500,00 zł,
- zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 1 743,10 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wyniosły **22 991,66 zł**. Składają się na nie dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. 19 349,65 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3 308,79 zł, oraz składka na fundusz pracy 333,22 zł.

1.4 Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wyniosły ogółem **4 701,32 zł**, co stanowi 55,97 % planu - 8 400 zł.

1.5 Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"

Wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne" zamknęły się kwotą ogółem **158 825,73 zł**, to jest 97,08% planu – 163 600 zł. Należą do nich:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) o wartości 147 992,57 zł,

b) odpis na ZFŚS 4 800,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 6 033,16 zł w tym:

- zakup pozostałych materiałów 964,32 zł,
- opłata za energię elektryczną 4 298,84 zł,
- pozostałe usługi 370,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 400,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **8 548,78** zł. Wartość tę stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. w kwocie 7 074,81 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne 1 209,79 zł i składka na fundusz pracy 173,33 zł, za zakup usługi 90,85 zł.

1.6 Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

Wydatki w rozdziale 80149 „Za uczniów niepełnosprawnych" wyniosły ogółem **65 222,00 zł**, to jest 100,00% planu – 65 222 zł. Składają się na nie:

a) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 64 500,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące 722,00 zł w tym:

- zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły 500,00 zł,
- pozostałe usługi 222,00 zł,

1.7 Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"

Wydatki w rozdziale 80150 „Za uczniów niepełnosprawnych" wyniosły ogółem **124 265,00 zł**, to jest 100,00% planu 124 265 zł. Składają się na nie:

a) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 123 100,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące 1 165,00 zł w tym:

- zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły 900,00 zł,
- pozostałe usługi 265,00 zł,

1.8 Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Wydatki w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wyniosły **33 752,94 zł**, to jest 99,99% planu – 33 757 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 33 418,73 zł to zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas Szkoły Podstawowej,
- opłata za rozmowy telefoniczne 334,21 zł.

1.9 Rozdział 80195 „Pozostała działalność"

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" ogółem wyniosły **72 527,00 zł**, tj. 99,49 % planu – 72 900 zł. Składa się na to:

a) przewóz uczniów na zawody sportowe 6 627,00 zł,

b) odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 65 900,00 zł.

2. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza" wyniosły **48 995,00 zł** co stanowi 88,54 % planu.

2.1 Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"

Wydatki w rozdziale 85415 to wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

w kwocie ogółem **31 749,00 zł**. co stanowi 99,88% planu – 31 788 zł.

Na stypendia socjalne wydatkowano **31 304,00 zł**.

Dysponując kwotą 19 100,00 zł (w tym dotacja 15 280,00 zł i wkład własny 3 820,00 zł) komisja przyznała stypendium za okres od 01.04.2020 r. -26.06.2020 r. dla 19 uczniów po 550,00 zł, dla 9 uczniów po 600,00 zł, dla 5 uczniów po 650,00 zł.

Dla 3 uczniów komisja nie przyznała stypendium, gdyż dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 528,00 zł (Dz. U. 2018, poz. 1508 ze zmianami na dzień 01.10.2018 r.).

Dysponując kwotą 12 204,00 zł (w tym dotacja 9 763,00 zł i środki własne 2 441,00 zł) komisja przyznała stypendium za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. dla 9 uczniów po 452,00 zł, dla 14 uczniów po 475,00 zł i dla 2 uczniów po 495,00 zł, oraz dla 1 ucznia 496,00 zł.

Dla 5 uczniów komisja nie przyznała stypendium, gdyż dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 528,00 zł (Dz. U.2018, poz. 1508 na dzień 01.10.2018 r.)

Na zakup podręczników szkolnych „Wyprawka Szkolna" wydatkowano **445,00 zł**.

Środki zostały wykorzystane w 100 %.

2.2 Rozdział 85495 „Pozostała działalność"

Wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność" wyniosły ogółem **17 246,00 zł** co stanowi 73,23% planu – 23 550 zł:

- wynagrodzenie instruktora i akompaniatorów zespołu „Skowronki" oraz prowadzącego zajęcia z drużyną 15 490,00zł,
- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarzy i młodzików), przewóz zawodników na mecze oraz ekwiwalenty sędziowskie to kwota 1 756,00 zł,

4. **Przedszkole**

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Dochody Przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego – 1,54 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem **1 285 810,88 zł** co stanowi **97,23 %** planu 1 322 413 zł, w tym:

Rozdział 80104 „Przedszkola" wydatki **1 285 810,88 zł,** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 175,14 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 964 533,99 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe(za prowadzenie zajęć dodatkowych i umowy-zlecenie) 3 380 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia 18 866,51 zł, w tym:

- zakup wieńców i wiązanek *405,00 zł,*
- zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych i programów *1 247,00 zł,*
- artykułów biurowych, papierniczych i pieczątek *2 259,38 zł,*
- zakup zabawek, gier i wyposażenie sal dydaktycznych *6 141, 63 zł,*
- zakup nagród, dyplomów i statuetek w związku z organizowanymi konkursami *1 073,36 zł,*
- zakup regału magazynowego *639,60 zł,*
- zakup artykułów przemysłowych i gospodarczych *3 856,88 zł,*
- zakup znaczków pocztowych *79,00 zł,*
- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań służbowych *235,45 zł,*

-zakupy związane z pandemią COVID-19 na wyposażenie placówki w środki zabezpieczające (termometry, przyłbice, fartuchy, maseczki) *2 929,21 zł,*

e) zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 270,72 zł,

f) zakup energii 12 371,71 zł,

g) zakup usług remontowych *3 617,52 zł,*

h) zakup usług zdrowotnych *500 zł*

i) zakup usług pozostałych 73 426,75 zł w tym:

- dostęp do WiFi oraz usługi serwisowe *1 268,00 zł,*
- przeglądy okresowe (m.in. przewodów kominowych, stanu technicznego obiektu budowlanego, gaśnic i inne) *1 618,69zł,*
- opłata za centralne ogrzewanie budynku przedszkola *50 991,70 zł*
- prowizja bankowa *221,00 zł,*
- opłata za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników *3 526,20 zł,*
- pranie dywanów i wykładzin *790,00 zł*
- usługa IOD *9 594,00zł,*
- doradztwo w zakresie BHP *2 214,00zł,*
- nadani służbowych *226,56 zł,*

- montaż opraw oświetleniowych i domofonu zewnętrznego *2 976,60 zł*

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 829,88 zł,

k) różne opłaty i składki 1 270,95 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 839,01 zł,

m) podatek od nieruchomości 42,00 zł,

n) szkolenia pracowników 3 688,00 zł,

o) wydatki inwestycyjne 124 998,70 zł – wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola.

Zobowiązania Przedszkola wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **73 306,81** zł. Wartość tę stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 r. w kwocie 58 454,94 zł, dodatek uzupełniający za 2020 rok 2 717, 28 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne 10 460,43 zł i składka na fundusz pracy 1 221, 64 zł, zakup usług 452, 52 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 436 685 zł, wykonanie 1 513 784,24 zł , w tym:

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach plan 0 zł, wykonanie 233 534,95 zł.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy plan 0 zł wykonanie w kwocie 770 000,00 zł.

3. Nadwyżka z lat ubiegłych plan 436 685 zł, wykonanie 510 249,29 zł.

Rozchody w wysokości 360 000 zł, wykonanie 360 000,00zł, na:

1. Spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym spłata kredytów plan – 360 000 zł, wykonanie 360 000,00 zł ,

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 410 000 zł z tego:

- BS Brańsk 60 000 zł,
- SGB Bank SA Ciechanów 350 000 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w 2020 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł – dotacja dla Powiatu Bielskiego na „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ul. Piłsudskiego" – dokumentacja techniczna.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury plan 550 000 zł. – wykonanie 550 000,00 zł:

- Miejski Ośrodek Kultury plan 425000 zł, wykonanie 425 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna plan 125 000 zł, wykonanie 125 000,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 18 000 zł wykonanie 15 920 ,00 zł.

Informacja o zrealizowanych w 2020 roku przez Miasto Brańsk dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

a) środki z 2019 r. – 0 zł,

b) dochody zrealizowane w 2020 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 553 352,81 zł,

c) poniesione wydatki w 2020 r. w kwocie 516 688,05 zł, z tego:

1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 444 441,60 zł,

2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 72 246,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67,09 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 62 845,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, niszczarki i art. biurowych) – 3 769,83 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za PSZOK, aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu) – 4013,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 1550,67 zł.

d) stan środki na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2020 r. – 36 664,76 zł,

e) zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 40 947,99 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 36 612,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 rok oraz składki ZUS w kwocie 4 335,99 zł..

Burmistrz Miasta ponadto, składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

a) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

b) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0 zł. **Dochody – 175 842,48 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 349,80 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 69 927,90zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 900,00 zł , wpływy z usług w kwocie 70 351,35 zł, wpływy z pozostałych odsetek 33,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 280,00 zł. **Wydatki – wykonanie 175 842,48 zł** : wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 115,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2280,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 29 344,31zł, zakup środków żywności w kwocie 137 115,44 zł, zakup energii w kwocie 1 998,09 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 989,62 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0 zł.

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

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyjętego Zarządzeniem Nr 117/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 30 października 2020 r. przedstawia się następująco: dochody otrzymane w dniu 31 sierpnia 2020 r. ujęto w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, z wiązków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500 000 zł. Wydatki zaplanowano na 2021 rok w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budże toych na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410" w kwocie 500 000 zł.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 157/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2020 rok.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	**6873**	**6873,56**	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		**20,82**	
Stan należności na początek okresu		**0,00**	
Przychody, w tym:	**129300**	**129302,22**	100,00
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	125000	125000,00	100,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4300	4300,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		2,22	
Koszty, w tym:	**136173**	**128169,14**	94,12
a) zużycie materiałów i energii	26340	23827,75	90,46
b) usługi obce	27336	24200,02	88,53
c) podatki i opłaty	534	534,00	100,00
d) wynagrodzenia	65850	64728,00	98,30
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15013	14422,30	96,07
f) pozostałe koszty rodzajowe	1100	457,07	41,55
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**7985,82**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		0	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. W 2020 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 125 000 zł.

Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Blblioteki Narodowej w wysokości 4 300 zł, którą w całości przeznaczono na zakup książek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 128 169,14 zł, co stanowi 94,12 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zakup 747 woluminów na kwotę 19 300 zł, prenumerata 24 tytułów czasopism na kwotę 5181 zł, centralne ogrzewanie 7566,03 zł i usługa IOD 9594,00 zł. Koszty związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 wyniosły 429,47 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7985,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2020 rok.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku		**5839,66**	
Stan zobowiązań na początek okresu		**175,16**	
Stan należności na początek okresu		**0,00**	
Przychody, w tym:	**428000**	**428606,18**	100,14
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	425000	425000,00	100,00
b) pozostałe przychody - wpłata odszkodowania za szkodę zalania MOK	3000	3603,88	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		2,30	
Koszty, w tym:	**428000**	**359620,57**	84,02
a) zużycie materiałów i energii	63900	62963,32	98,53
b) usługi obce	90045	54528,5	60,56
c) podatki i opłaty	1800	1783,00	99,06
d) wynagrodzenia	228200	200047,82	87,66
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40805	37649,29	92,27
f) pozostałe koszty rodzajowe	3250	2648,64	81,50
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**74656,26**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		**6,15**	
Stan należności na koniec okresu			

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 4 osoby, w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe. W 2020 roku z budżetu miasta udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 425 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. Poza dotacją w 2020 r. uzyskano przychody z odszodowania za szkodę zalania MOK.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 359 620,57 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, organizacja imprez oraz usługi grzewcze 26586,93 zł. Koszty związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 wyniosły 1 018,24 zł,

W Miejskim Ośrodku Kultury organizowane są: zajęcia komputerowe, rysunku i malarstwa dla dorosłych, zajęcia taneczne (HIP HOP, Zumba), nauka gry na gitarze. W ramach imprez zorganizowano: świąteczne kolędowanie, brańskie zapusty muzyczne, spotkanie "Klubu Młodszego Seniora", kino plenerowe, ferie zimowe 2020, narodowy dzień pamięci "Żołnierzy wyklętych". MOK był współorganizatorem międzynarodowego festiwalu folkloru "Podlaskie spotkania". Organizowano wirtualne konkursy i koncerty.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74 656,26zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 6,15 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 157/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2020 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 73,7795 ha w tym 56,395 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 zakupienia następujących materiałów:

1) Nabyto:

- Przyczepę Pronar T653/2 na kwotę 35.100,00 zł,
- Łódź płaskodenną aluminiową MarimS 400N wraz w wyposażeniem na kwotę 53.980,00 zł,

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

Dochody z mienia w roku 2020

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2019	2020		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Grunty**	56,350	56,395	ha	**-**	**-**	**88.524,38**	**-**	**88.524,38**
2.	**Budynki**	64	64	szt.	**101.000,00**	-	**206.912,78**	**-**	**307.912,78**
	- mieszkania	20/61	20/61	b/lok	101.000,00	-	140.399,28	-	241.399,28
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	-	58.397,10	-	58.397,10
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	-	8.116,40	-	8.116,40
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	**-**	**1.225.269,09**	**-**	**685.928,78**	**1.911.197,87**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	63.890,69	63.890,69
	-usługi	-	-	-	-	34.397,21	-	-	34.397,21
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	475.961,91	-	-	475.961,91
	-kanalizacja sanitarna	26,16	26,43	km	-	714.909,97	-	-	714.909,97
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	553.352,81	553.352,81
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	33.515,00	33.515,00
	-drogi	59	59	szt.	-	-	-	35.170,28	35.170,28
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	**7.000,00**	**629,99**	**-**	**-**	**7.629,99**
	-samochody	6	6	szt.	7.000,00	-	-	-	7.000,00
	-ciągniki	3	3	szt.	-	-	-	-	-
	-przyczepy	3	4	szt.	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	629,99		-	629,99
	- posypywarka	2	2	szt.	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**108.000,00**	**1.225.899,08**	**295.437,16**	**685.928,78**	**2.315.265,02**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

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	
2.	108162 B	Marii Konopnickiej (bruk)	385	1123	
3.	108163 B	Zagumienna (gruntowa)	410	6430	władanie samoistne
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	
16.	108176 B	Senatorska (asfalt, bruk)	251	3626	
17.	108177 B	Ogrodowa (trylinka)	372	3108	władanie samoistne
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	
2.	-	Wiatraczna (gruntowa)	180	2405	
3.	-	Łąkowa (gruntowa)	300	5889	władanie samoistne
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.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 9

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2020r. przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. - 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/m²	1.810.900,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m²	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m²	608.360,00
4.	Grunty rolne	20,2864	12,468	-	7,8189	2,80 zł/m²	349.090,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m²	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,7185	2,0769	-	4,6416	0,20 zł/m²	4.153,80
	Ogółem:	**73,7799**	**56,395**	**-**	**17,38**	**X**	**3.324.071.94**

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 9

Stan mienia na dzień 31.12.2020r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu

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 (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**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 9

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
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku	Lokal użytkowy położony w Brańsku przy ul. Rynek 25 lok. 2	2023	pow. lokalu 1172,13 m^2 udział w działce 7426/60582	4.453,40
	OGÓŁEM			**45478 ≈ 4,55 ha**	459 233,40

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 9

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	373.465,00
				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 2,2166 Udział 605085/1000000 Udział 394715/1000000	339.445,27 1.351.223,58 118.938,10
				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 9

Ruch mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość księgowa	ilość	wartość księgowa
1.	Lokale	1	78.206,51	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	-	-	Nieruchomość ozn. nr geod. 1993 położona przy ul. Kościelnej o pow. 0,0395 ha	79,00
5.	Zbiornik wodny małej retencji o pow. 8,01 ha, poj. 136,5 tys. m^3	-	-	1	9.093.887,41
6.	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Mieście Brańsk o długości 305 mb	-	-	1	655.662,28
7.	Obiekt małej architektury – plac zabaw na nieruchomości ozn. nr geod. 2043/1 i 2044/1 (urządzenia rekreacyjne, zestaw zabawowy)	-	-	1	124.076,00
8.	Ogrodzenie oraz zejście na plac zabaw na nieruchomości ozn. nr geod. 2043/1, 2044/1	-	-	1	17.445,09
9.	Przyczepa Pronar T653/2	-	-	1	35.100,51
10.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II 7 w Brańsku	-	-	1	39.920,50
12.	Waga samochodowa 2,5x7 wraz z najazdami z prefabrykatów	-	-	1	23.998,08
13.	Kanał sanitarny w ul. Ściegiennego o długości 275,70 mb wraz z przyłączami	-	-	1	113.396,74
14.	Samochód Jelcz o nr rej. BBI 40CP	1	12.518,00	-	-
15.	Samochód Jelcz 325	1	46.833,00		

	o nr rej. BIE 9342				
15.	Łódź płaskodenna aluminiowa MARIMS 400N wraz w wyposażeniem	-	-	1	53.980,00
16.	Wymiana złoża filtracyjnego na SUW w Brańsku	-	-	3	80.166,68
17.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku MOPS			1	44.000,00
18.	Adaptacja pomieszczeń Brańskiego Klubu Seniora w budynku przy ul. Binduga 95			1	188.448,49
19.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkolnym			1	124.998,70

1. Nabycie przez Miasto Brańsk nieruchomości ozn. nr geod. 1993 o pow. 0,0395 ha położonej w Brańsku przy ul. Kościelnej na podstawie Postanowienia Sygn. akt I Ns 377/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski