ZARZĄDZENIE NR 17/15

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2014r.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146; z 2015r. poz. 1626, poz.1877)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk, oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, a także informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok wraz z załącznikami.

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

1) Radzie Miasta Brańsk

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2014 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
			bieżące razem:	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			majątkowe razem:	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 000,00	400 292,93	90,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	444 000,00	400 292,93	90,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 271,91	100,43
		0830	Wpływy z usług	381 000,00	336 354,67	88,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,35	0,00
600			Transport i łączność	1 329,00	1 660,25	124,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329,00	1 660,25	124,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329,00	1 660,25	124,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 474,00	495 414,88	93,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 413,75	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 413,75	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 474,00	492 001,13	92,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 000,00	76 813,00	91,44

		0750	Dochody 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	285 811,00	197 584,42	69,13
		0830	Wpływy z usług	203 663,00	185 422,13	91,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 383,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 797,73	0,00
750			Administracja publiczna	40 456,00	56 298,25	139,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 456,00	56 290,50	139,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	3 816,00	110,42
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 777,31	104,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 697,19	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 429 814,00	4 534 217,15	102,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	7 493,79	78,87
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	7 492,79	78,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 224,00	740 043,67	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	734 193,00	724 714,07	98,71

		0320	Podatek rolny	1 634,00	1 567,00	95,90
		0330	Podatek leśny	2 003,00	2 089,00	104,29
		0340	Podatek od środków transportowych	2 294,00	1 478,00	64,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	799,00	799,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 396,60	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 090,00	1 682 870,51	103,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	898 773,00	897 003,05	99,80
		0320	Podatek rolny	232 751,00	230 322,91	98,96
		0330	Podatek leśny	26 722,00	26 960,00	100,89
		0340	Podatek od środków transportowych	351 844,00	378 959,00	107,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 006,00	83,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 808,00	101,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	87 141,00	174,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 583,55	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 633,00	141 843,25	98,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 210,00	90,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 633,00	125 633,25	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 914 367,00	1 961 965,93	102,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 840 367,00	1 860 791,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 000,00	101 174,93	136,72
758			Różne rozliczenia	4 167 516,00	4 168 644,51	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 585,00	3 951 585,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 585,00	3 951 585,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	185 931,00	185 931,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 931,00	185 931,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	31 128,51	103,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 128,51	103,76
801			Oświata i wychowanie	187 667,00	234 162,74	124,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 790,00	24 830,10	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	24 030,00	22 837,69	95,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	1 818,00	239,21
	80104		Przedszkola	132 877,00	152 942,80	115,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 877,00	132 877,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 051,05	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	28 929,69	96,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 929,69	96,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 460,15	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 460,15	0,00
852			Pomoc społeczna	330 330,00	332 299,16	100,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 014,00	10 776,47	134,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 464,00	3 200,52	92,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00	7 575,95	166,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	9 952,69	97,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	9 952,69	97,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 630,00	73 408,67	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 630,00	73 408,67	98,70
	85216		Zasiłki stałe	130 886,00	130 305,36	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 886,00	130 305,36	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 031,52	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 224,45	103,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 224,45	103,74
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	45 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 135,00	65 135,00	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	65 135,00	65 135,00	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	00,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 175,00	39 175,00	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	25 960,00	25 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 426,00	840 998,89	94,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	538 595,88	104,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	516 000,00	537 918,59	104,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	677,29	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	259 244,00	257 639,98	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 244,00	256 681,28	99,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	958,70	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 994,99	45,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 994,99	45,99
	90095		Pozostała działalność	66 182,00	21 768,04	32,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	10 166,84	28,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 182,00	11 598,40	38,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	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
	92116		Biblioteki	2 600,00	2 600,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
bieżące razem:				**11 133 747,00**	**11 146 789,33**	**100,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	182 743,09	111,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 000,00	182 743,09	111,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00	182 743,09	111,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	79 229,81	180,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	79 229,81	180,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	57 981,81	131,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	0,00	21 248,00	0,00
720			Informatyka	42 696,00	42 695,08	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	42 696,00	42 695,08	100,00
	72095		Pozostała działalność	42 696,00	42 695,08	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	42 696,00	42 695,08	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 696,00	42 695,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 405,00	546 405,00	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	546 405,00	546 405,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 405,00	546 405,00	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	546 405,00	546 405,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 405,00	546 405,00	100,00
			majątkowe razem:	**797 101,00**	**851 072,98**	**106,77**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 101,00	589 100,08	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 726,00	71 725,11	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 726,00	71 725,11	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 726,00	71 725,11	100,00
750			Administracja publiczna	65 681,00	65 681,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 681,00	65 681,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 681,00	65 681,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 513,00	38 513,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00	682,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 916,00	29 916,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 916,00	29 916,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 915,00	7 915,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 915,00	7 915,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 575,00	4 574,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575,00	4 574,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575,00	4 574,27	99,98
852			Pomoc społeczna	1 132 544,00	1 131 132,12	99,87
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 316,00	1 101 267,31	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101 316,00	1 101 267,31	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00	1 828,80	79,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 828,80	79,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 173,00	736,85	62,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 173,00	736,85	62,82
	85295		Pozostała działalność	27 755,00	27 299,16	98,36
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 755,00	27 299,16	98,36
bieżące razem:				**1 313 039,00**	**1 311 625,50**	**99,89**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**13 252 887,00**	**13 314 487,81**	**100,46**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**589 101,00**	**589 100,08**	**100,00**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 350,00	8 930,64	72,31	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 539,00	64,84	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 539,00	64,84	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 095,00	81,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 095,00	81,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 988,00	498 928,64	93,26	519 988,00	516 588,00	325 109,00	191 479,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	534 988,00	498 928,64	93,26	519 988,00	516 588,00	325 109,00	191 479,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 175,77	93,41	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	245 289,48	97,34	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 737,00	19 737,00	100,00	19 737,00	19 737,00	19 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 712,00	45 557,98	97,53	46 712,00	46 712,00	46 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 710,60	85,74	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	60 000,00	53 323,02	88,87	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	26 706,28	61,39	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 308,29	99,74	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	13,90	9,27	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 630,85	90,77	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 510,00	16 510,00	100,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 879,00	43 879,00	100,00	43 879,00	43 879,00	0,00	43 879,00	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	1 800,00	597,00	33,17	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 610,97	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 152,50	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 975 661,00	1 921 152,22	97,24	200 661,00	198 261,00	142 727,00	55 534,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	240,00	234,42	97,67	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	234,42	97,67	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 964 111,00	1 909 677,38	97,23	189 111,00	186 711,00	142 727,00	43 984,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 212,01	92,17	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	79 613,42	72,38	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 189,67	99,24	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	14 977,73	72,92	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927,00	1 911,15	65,29	2 927,00	2 927,00	2 927,00	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	20 000,00	13 137,86	65,69	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 023,84	40,16	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	36,90	6,15	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	100,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	1 774 950,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 875,00	738 259,96	83,81	720 875,00	718 765,00	295 169,00	423 596,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 949,00	443 626,23	80,52	550 949,00	549 199,00	147 694,00	401 505,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 671,86	95,53	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 080,00	115 066,52	99,99	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,00	7 783,95	100,00	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 552,47	93,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 682,69	98, 27	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	97 001,13	69,94	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 296,69	80,74	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 695,21	56,95	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 190,20	93,77	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 448,00	103 063,92	99,63	103 448,00	103 448,00	0,00	103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 050,00	20 670,00	31,29	66 050,00	66 050,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	20 757,00	20 757,00	100,00	20 757,00	20 757,00	0,00	20 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	789,59	13,16	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 021,00	151 413,20	94,62	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,00	95,24	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 393,20	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	169 905,00	143 220,53	84,29	169 905,00	169 545,00	147 475,00	22 070,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,68	50,19	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 426,00	105 502,78	92,20	114 426,00	114 426,00	114 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 594,69	97,24	8 839,00	8 839,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	19 376,78	91,44	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 405,54	79,65	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	10 000,00	989,52	9,90	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	633,22	90,46	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	250,00	92,59	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	240,25	8,01	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	311,07	15,55	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	267,00	33,38	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 169,00	58,45	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 160,00	36 022,96	94,40	38 160,00	38 160,00	20 000,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 160,00	16 022,96	88,23	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 160,00	16 022,96	88,23	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	58 473,00	50 229,51	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 473,00	58 473,00	58 473,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	58 473,00	50 229,51	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 473,00	58 473,00	58 473,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 696,00	42 695,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 696,00	42 696,00	42 696,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535,00	7 534,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 306 779,00	1 103 004,78	84,41	1 306 779,00	1 267 449,00	970 016,00	297 433,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 984,00	87 284,62	90,00	96 984,00	96 304,00	79 351,00	16 953,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	354,38	52,11	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	42 011,14	89,01	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 367,85	98,43	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	19 943,25	96,34	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 575,50	53,41	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 327,78	91,29	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 029,25	60,54	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	75,00	27,78	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 833,69	99,04	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	506,38	50,64	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,40	33,10	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933,00	2 933,00	100,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 195,00	99,58	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 450,00	38 219,34	96,88	39 450,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050,00	36 610,00	98,81	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 609,34	67,06	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 828,00	872 933,69	82,99	1 051 828,00	1 050 428,00	808 090,00	242 338,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	525,75	37,55	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 440,00	525 505,72	81,80	642 440,00	642 440,00	642 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980,00	41 914,94	97,52	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	92 802,75	87,63	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	9 349,43	61,63	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 360,00	85,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 968,05	76,63	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 890,57	75,62	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	15 000,00	12 455,84	83,04	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	565,00	47,08	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 585,35	94,62	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 227,56	49,10	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	11 916,23	99,30	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	876,50	43,83	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 847,00	99,51	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 738,00	10 738,00	100,00	10 738,00	10 738,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 405,00	62,93	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	4 733,53	51,45	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 733,53	67,62	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 317,00	99 833,60	91,32	109 317,00	109 117,00	82 575,00	26 542,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 439,05	90,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	104,38	52,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	57 866,96	93,33	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 072,67	94,54	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	10 670,66	93,85	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 092,49	67,02	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	1 980,00	45,78	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 924,99	99,25	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 345,40	67,27	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	100,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 310,00	202 929,68	83,75	68 310,00	59 310,00	7 920,00	51 390,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 910,00	195 020,39	83,72	66 910,00	57 910,00	7 920,00	49 990,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 859,00	31,77	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 937,87	79,59	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 968,90	59,66	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 148,62	96,96	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,00	82,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 805,00	97,06	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	140 000,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	909,29	64,95	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,75	76,75	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	194,64	64,88	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,90	71,45	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	495,00	61,88	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 540,00	63 735,49	84,37	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 540,00	63 735,49	84,37	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 540,00	63 735,49	84,37	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00	130 480,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00	130 480,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00	130 480,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 040 445,00	5 037 268,02	99,94	4 865 445,00	4 607 415,00	3 927 649,00	679 766,00	0,00	258 030,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 309 621,00	2 309 168,71	99,98	2 134 621,00	2 014 621,00	1 695 000,00	319 621,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	119 998,78	100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 090,00	1 299 085,18	100,00	1 299 090,00	1 299 090,00	1 299 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 830,00	103 780,78	99,95	103 830,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 710,00	252 640,68	99,97	252 710,00	252 710,00	252 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	31 381,18	99,97	31 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 973,00	99,91	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 751,00	126 663,01	99,93	126 751,00	126 751,00	0,00	126 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 440,00	52 436,18	99,99	52 440,00	52 440,00	0,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 441,52	99,62	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 258,00	99,95	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	23 050,00	100,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 990,00	3 981,47	99,79	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 380,00	4 373,43	99,86	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	7 239,50	99,31	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 946,00	99,94	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 570,00	72 570,00	100,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 435,00	99,80	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 915,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	717 337,00	715 955,56	99,81	717 337,00	688 317,00	584 075,00	104 242,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 020,00	29 016,61	99,99	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 560,00	430 557,49	100,00	430 560,00	430 560,00	430 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 795,00	29 787,40	99,97	29 795,00	29 795,00	29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 470,90	99,85	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	10 610,80	99,91	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 417,00	99,72	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,00	12 377,11	98,75	12 534,00	12 534,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510,00	2 381,99	94,90	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 334,14	98,05	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	41 835,02	99,14	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 477,04	99,49	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00	959,06	76,12	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	333,00	97,94	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,00	100,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 795,00	30 795,00	100,00	30 795,00	30 795,00	0,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	787 543,00	787 348,62	99,98	787 543,00	735 063,00	675 600,00	59 463,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 480,00	52 472,66	99,99	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 480,00	517 476,75	100,00	517 480,00	517 480,00	517 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 940,15	99,98	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	106 593,27	99,99	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 570,00	11 562,74	99,94	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 753,00	13 750,52	99,98	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 842,53	99,90	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	100,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	31 230,00	100,00	31 230,00	31 230,00	0,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 994,00	75 705,41	99,62	75 994,00	75 994,00	21 514,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	16 560,00	100,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 339,39	99,21	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 077,01	97,56	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	438,54	97,45	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 687,72	99,93	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 780,00	35 712,75	99,81	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 890,00	94,50	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	673 830,00	673 780,90	99,99	673 830,00	631 640,00	593 260,00	38 380,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 190,00	42 180,69	99,98	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 030,00	460 024,54	100,00	460 030,00	460 030,00	460 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 980,00	35 972,72	99,98	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 810,00	86 802,23	99,99	86 810,00	86 810,00	86 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 440,00	10 431,24	99,92	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 419,25	99,99	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 996,53	99,91	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	303,70	97,97	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	18 220,00	18 220,00	100,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	249 170,00	249 051,34	99,95	249 170,00	235 380,00	198 840,00	36 540,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	13 786,08	99,97	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 180,00	154 175,23	100,00	154 180,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00	12 358,44	99,99	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970,00	29 949,66	99,93	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 321,39	99,63	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 047,80	99,96	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 795,20	99,73	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	19 597,54	99,63	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490,00	8 490,00	100,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 620,00	4 553,37	98,56	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 085,00	99,54	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 468,37	98,25	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 020,00	171 488,71	99,69	172 020,00	171 470,00	159 360,00	12 110,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,00	99,82	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	128 643,08	99,96	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 049,88	99,78	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	20 561,61	99,96	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	957,08	93,83	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	1 370,00	1 365,00	99,64	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 053,06	78,59	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	5 780,00	5 780,00	100,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 310,00	50 215,40	99,81	50 310,00	50 310,00	0,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	14 035,40	99,33	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	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	36 180,00	36 180,00	100,00	36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 482,00	121 696,56	69,75	174 482,00	150 482,00	41 453,00	109 029,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 400,00	70,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 482,00	120 296,56	69,74	172 482,00	148 482,00	41 453,00	107 029,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	50,00	5,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	10 161,23	44,18	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	11 106,08	98,46	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	730,57	91,66	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 030,85	97,64	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	289,45	97,79	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 200,00	26,67	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 182,00	48 772,93	81,04	60 182,00	60 182,00	0,00	60 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 457,00	39 546,75	93,15	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	18,70	0,93	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	100,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	855 385,00	771 752,06	90,22	855 385,00	411 339,00	247 319,00	164 020,00	0,00	444 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	122 800,00	110 328,76	89,84	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	110 328,76	89,84	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	467,24	15,57	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,24	20,96	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,60	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
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 803,00	11 687,25	78,95	14 803,00	14 738,00	7 204,00	7 534,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 247,83	96,27	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	2 008,85	49,31	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	773,59	97,31	795,00	795,00	795,00	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	1 640,00	948,88	57,86	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 746,10	98,08	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	441,00	95,87	460,00	460,00	0,00	460,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 534,00	1 356,00	88,40	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	9 952,69	97,57	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	9 952,69	97,57	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 430,00	108 608,67	81,40	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 430,00	108 608,67	81,40	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 500,00	95 281,70	99,77	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	95 281,70	99,77	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 886,00	130 305,36	99,56	130 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 886,00	130 305,36	99,56	130 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 529,00	204 903,61	95,96	213 529,00	212 029,00	195 743,00	16 286,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 474,17	98,28	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	151 522,41	98,90	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	10 068,34	93,72	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	27 190,75	96,18	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	1 381,75	39,14	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 320,43	83,22	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 233,66	77,10	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	130,00	76,47	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 851,32	61,71	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	782,98	65,25	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	303,80	98,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,00	77,80	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	900,00	639,00	71,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 637,00	43 216,78	94,70	45 637,00	45 572,00	44 372,00	1 200,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 199,75	91,82	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00	5 659,80	99,87	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	432,11	62,26	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 715,12	98,22	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 600,00	57 000,00	69,01	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	57 000,00	69,01	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 617,00	143 607,99	99,99	143 617,00	68 688,00	27 370,00	41 318,00	0,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 929,00	74 929,00	100,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 929,00	74 929,00	100,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	68 688,00	68 678,99	99,99	68 688,00	68 688,00	27 370,00	41 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 370,00	27 368,00	99,99	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 199,99	100,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 758,00	14 758,00	100,00	14 758,00	14 758,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 680,00	13 677,00	99,98	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 676,00	99,89	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 085,00	1 502 428,93	84,54	1 649 085,00	1 643 115,00	603 681,00	1 039 434,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 631,00	505 258,06	86,57	525 631,00	523 931,00	153 524,00	370 407,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 249,76	73,52	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	98 899,64	81,07	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 974,00	8 424,55	93,88	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	17 784,26	90,18	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	1 427,42	50,44	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 948,45	79,90	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	60 434,97	71,10	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 499,84	98,45	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	709,10	88,64	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 062,35	51,56	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 524,00	11 328,72	98,31	11 524,00	11 524,00	0,00	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 083,00	165 083,00	100,00	165 083,00	165 083,00	0,00	165 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	48 831,00	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	282 138,00	218 748,53	77,53	282 138,00	281 788,00	52 625,00	229 163,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	236,21	67,49	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 025,72	99,82	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 877,37	99,86	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 541,95	99,50	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 034,27	97,11	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	69 400,00	15 642,17	22,54	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 438,00	146 502,84	94,25	155 438,00	155 438,00	0,00	155 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,00	61,40	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 156,00	89,83	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 716,00	110 930,60	81,74	135 716,00	134 696,00	116 686,00	18 010,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	956,66	93,79	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	83 358,65	91,60	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526,00	6 507,26	99,71	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	14 648,16	87,35	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 333,31	55,79	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	826,56	8,54	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 840,00	15 811,06	75,87	20 840,00	20 840,00	1 000,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 971,06	59,71	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 097,50	87,11	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,50	9,75	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 022,00	131 932,03	85,66	154 022,00	154 022,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	117 971,53	84,27	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	13 960,50	99,56	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	593 738,00	513 651,15	86,51	523 738,00	520 838,00	279 846,00	240 992,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 884,36	99,46	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	198 088,67	90,87	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 036,00	16 027,40	99,95	16 036,00	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	35 579,12	91,94	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	5 055,62	91,75	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 572,22	98,26	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 845,00	125 210,68	89,54	139 845,00	139 845,00	0,00	139 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 338,30	74,35	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 032,00	55 671,14	66,25	84 032,00	84 032,00	0,00	84 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	679,29	84,91	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	21,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 218,96	88,84	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 889,39	82,70	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 600,00	324 903,93	97,69	332 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 000,00	226 215,98	98,78	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	226 215,98	98,78	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	102 600,00	98 687,95	96,19	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 600,00	98 687,95	96,19	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 580 730,00**	**12 525 651,37**	**92,22**	**11 095 257,00**	**9 824 902,00**	**6 608 413,00**	**3 216 489,00**	**331 600,00**	**863 215,00**	**0,00**	**0,00**	**75 540,00**	**2 485 473,00**	**2 485 473,00**	**58 473,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 726,00	71 725,11	100,00	71 726,00	71 726,00	1 078,00	70 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 726,00	71 725,11	100,00	71 726,00	71 726,00	1 078,00	70 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,34	100,10	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 320,00	70 320,01	100,00	70 320,00	70 320,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 681,00	65 681,00	100,00	65 681,00	65 681,00	65 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 681,00	65 681,00	100,00	65 681,00	65 681,00	65 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 681,00	65 681,00	100,00	65 681,00	65 681,00	65 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 513,00	38 513,00	100,00	38 513,00	15 258,00	7 022,00	8 236,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 916,00	29 916,00	99,99	29 916,00	10 521,00	4 641,00	5 880,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 395,00	19 395,00	100,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,97	100,15	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,06	100,06	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	100,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 960,13	99,98	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,84	99,99	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 915,00	7 915,00	100,00	7 915,00	4 055,00	2 381,00	1 674,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,08	100,02	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,76	99,51	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	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	1 674,00	1 674,16	100,01	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 575,00	4 574,27	99,98	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575,00	4 574,27	99,98	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 530,00	4 528,98	99,98	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45,00	45,29	100,64	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 132 544,00	1 131 132,12	99,88	1 132 544,00	55 143,00	50 597,00	4 546,00	0,00	1 077 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 316,00	1 101 267,31	100,00	1 101 316,00	51 466,00	49 805,00	1 661,00	0,00	1 049 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 850,00	1 049 804,42	100,00	1 049 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	29 448,51	99,99	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,00	20 354,02	100,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 661,00	1 660,36	99,96	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00	1 828,80	79,51	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	1 828,80	79,51	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 173,00	736,85	62,82	1 173,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151,00	722,41	62,76	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	14,44	65,64	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 755,00	27 299,16	98,36	27 755,00	1 355,00	792,00	563,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00	100,00	792,00	792,00	792,00	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	563,00	107,16	19,03	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**1 313 039,00**	**1 311 625,50**	**99,89**	**1 313 039,00**	**212 383,00**	**124 378,00**	**88 005,00**	**0,00**	**1 100 656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	688 422,00	1 213 517,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	1 300 000,00
Przychody - ogółem		**1 988 422,00**	**2 513 517,80**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	 280 000,00 58 540,00	 280 000,00 58 540,00
Rozchody - ogółem		**338 540,00**	**338 540,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA ROK 2014

Budżet Miasta Brańsk na 2014 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 grudnia 2013r. po stronie dochodów wynosił 13 685 485 zł, a po stronie wydatków 15 285 867 zł. W toku wykonywania budżetu zmieniano decyzje w sprawie wysokości wcześniej przyznanych subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zakres zadań rzeczowych, w związku z czym budżet był zmieniany dwunastokrotnie przy czym sześć razy Zarządzeniem Burmistrza i sześć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi po stronie dochodów 13 252 887zł, a więc został zmniejszony o 432 598 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 14 902 769 zł i został zmniejszony o 383 098 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **13 314 487,81 zł**, na plan 13 252 887 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **13 846 276,87 zł,** w tym majątkowe **2 423 972,37 zł.**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 430 416,12 zł w tym należności wymagalne **370 075,17 zł** z tytułu:
   - sprzedaży wody *8 487,62 zł,*
   - dzierżawy gruntów *1 078,66 zł,*
   - czynszu za mieszkanie *55 358,93 zł,*
   - podatków i opłat *109 812,35 zł,*
   - zaliczki alimentacyjnej *183 777,78 zł,*
   - transportu nieczystości *263,63 zł,*
   - odbioru ścieków *11 296,20 zł,*

4. Stan zobowiązań **3 158 956,55 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *2 658 540 zł,* z czego wobec:
   - Wojewódzkiego FOŚiGW *58 540,00 zł,*
   - BOŚ *880 000,00 zł,*
   - BS *420 000,00 zł,*
   - SGB Bank SA Ciechanów *1 300 000,00 zł.*

b) pozostałe *500 416,55* zł, w tym z tytułu:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *519 917,84 zł*
   - zakupów i usług *17 945,81 zł,*
   - opłaty za energię elektryczną *9 527,19 zł,*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 175 364,07 zł*, z tego:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *161 176,25 zł*
   - zakupy i usługi *3 135,63 zł*,
   - energia elektryczna *11 052,19 zł*,

b) *Zespół Szkół – 258 794,93 zł* z tego:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *257 784,85 zł*,
   - zakupy i usługi *1 010,08 zł*,

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 19 783,54 zł*, z tego:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *19 783,54 zł*,

d) *Przedszkole – 46 474,01 zł*, z tego:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *46 474,01 zł*

5. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **454 260 zł** w tym z podatku:
   - rolnego *4 387 zł*,
   - od nieruchomości *203 714 zł*, w tym od osób prawnych 67 117 zł,
   - od środków transportowych *246 159 zł*, w tym od osób prawnych 434 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **318 zł**. Z powyższej pomocy skorzystało 2 podatników, z tytułu podatku:
   - od nieruchomości *169 zł*,
   - rolnego *149 zł*,

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych **12 219 zł**, w tym:
   a) w podatku rolnym:
      - ulgi inwestycyjne *4 514 zł*
      - z tytułu nabycia gruntów *7 705 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 623 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 562 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **1 671 808,36 zł**, w tym na rachunku:
   - podstawowym budżetu *1 885 075,23 zł*, w tym 298 673 zł to środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku
   - Sum depozytowych *42 668,14 zł*, w tym 4 800 zł to środki Szkoły
   - Funduszu świadczeń socjalnych *235 870,01 zł*, w tym 113 797,21 zł to środki Szkoły.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **100,46 %.** Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	**6 657 121,00**	**6 739 769,11**	101,24	**100,00**	**50,62**
a) wpływy z podatków i opłat	2 818 691,00	2 835 859,34	100,61	42,08	
b) udział w podatku dochodowym	1 914 367,00	1 961 965,93	102,49	29,11	
c) wpływy z majątku	208 000,00	261 972,90	125 95	3,89	
d) pozostałe dochody własne	1 716 063,00	1 679 970,94	97,90	24,92	
2. Dotacje celowe z tego:	**1 869 149,00**	**1 848 102,62**	**98 87**	**100,00**	**13,88**
a) zadania zlecone	1 392 903,00	1 311 625,50	99,89	70,97	
b) zadania własne	488 368,00	487 318,72	99,72	26,37	
d) pozostałe dotacje	67 742,00	49 158,40	72,57	2,66	
3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	**589 101,00**	**589 100,08**	**100,00**	**100,00**	**4,42**
4. Subwencje	**4 137 516,00**	**4 137 516,00**	**100,00**	**100,00**	**31,08**
Ogółem	**13 252 887,00**	**13 314 487,81**	**95,89**	**x**	**100,00**

1. Dochody własne – 6 739 769,11 zł

*a) Dochody z podatków i opłat – **2 835 859,34 zł***

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 247 920 zł wykonano **2 263 093,03 zł** co stanowi **100,67%** planu, w tym:
  - od nieruchomości *1 621 717,12 zł,*
  - rolnego *231 889,91 zł,*
  - leśnego *29 049,00 zł,*
  - od środków transportowych *380 437,00 zł.*
- Dochody w kwocie **472 327,52 zł** na plan 502 877 zł zrealizowano w **93,92 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej *50 808,00 zł,*
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu *125 633,25 zł,*
  - opłaty skarbowej *16 210,00 zł,*
  - różnych opłat *22 994,99 zł,*
  - opłaty za gospodarowanie odpadami *256 681,28 zł.*

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **100 438,79 zł** na plan 65 600 zł, co stanowi **153,11 %.** Źródło dochodów to podatek od :
  - działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej *7 492,79 zł*,
  - czynności cywilnoprawnych *87 940 zł*,
  - spadków i darowizn *5 006 zł*.

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan* - 1 914 367 zł zamknęły się kwotą **1 961 965,93 zł**, co stanowi **102,49%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **261 972,90 zł** na plan 208 000 zł, co stanowi **125,95%** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22 301,09zł
- sprzedaż 4 działek – 160 442 zł,
- sprzedaż mieszkania – 57 981,81 zł
- sprzedaż 2 samochodów – 21 248 zł.

d) *Pozostałe dochody własne* to **1 679 970,94 zł**, na plan 1 716 063 zł, co stanowi **97,90 %** planu, w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **938 888,81 zł** na plan 960 000 zł, co stanowi **97,80%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
   - sprzedaży wody - 310 026,40 zł,
   - wykonanych przyłączy wodociągowych – 2 306,67 zł,
   - usług w zakresie c. o. – 24 021,60 zł,
   - opłaty abonamentowej – 63 271,91 zł,
   - pozostałe odsetki – 1 343,64 zł,
   - odbioru ścieków – 537 918,59 zł.

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **519 269,04 zł** na plan 610 803 zł, co stanowi **85,01%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
   - opłaty za użytkowanie gruntów – 76 813 zł,
   - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 197 584,42 zł,
   - usług c.o. – 185 422,13 zł,
   - usług – 10 166,84 zł,
   - pozostałe odsetki – 13 410,92 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – 34 211,48 zł
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 660,25 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to **179 950,55 zł** przy planie 106 458 zł, co stanowi **169,03%.** Dochody pozyskano z tytułu:
   - wpływów z różnych dochodów i opłat – 14 791,94 zł
   - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 816 zł,
   - usług w zakresie c.o. i inne – 38 777,31 zł,
   - odsetek – 46 124,41 zł, z tego od zaległości podatkowych 14 981,15 zł, z lokat 31 128,51 zł, pozostałe 14,75 zł,
   - dowożenie uczniów do szkół – 28 929,69 zł,
   - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 20 051,05 zł
   - wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – 27 460,15 zł,

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **24 830,10 zł** na plan 24 790 zł co stanowi **100,16 %** planu, a zostały osiągnięte z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszu za mieszkania, odsetek oraz wynagrodzenia płatnika.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **17 032,44 zł** na plan 14 014 zł, co stanowi **121,54%**, a zostały pozyskane z tytułu:
   - świadczonych usług opiekuńczych – 6 224,45 zł,
   - pozostałe odsetki – 31,52 zł,
   - wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 7 575,95 zł,
   - zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alim.– 3 200,52 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **1 848 102,62 zł** na plan 1 869 149zł co stanowi **98,87%**, w tym na:
- realizację zadań zleconych 1 311 625,50 zł,
- realizację zadań własnych 487 318,72 zł,
- pozostałe dotacje 49 158,40 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Otrzymana kwota dotacji na realizację inwestycji **to 589 100,08 zł**, która dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowa w kwocie 546 405 zł oraz wdrażania elektronicznych usług dla ludności w kwocie 42 695,08 zł.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **4 137 516 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 951 585 zł
- subwencja wyrównawcza – 185 931 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **13 846 276,87 zł** na plan 14 902 769 zł co stanowi **92,91 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***2 423 972,37 zł*** na plan 2 490 473zł.
2. Na obsługę długu ***63 735,49 zł*** (odsetki od pożyczek i kredytów) na plan 75 540 zł.
3. Wydatki bieżące ***11 358 569,01 zł*** na plan 12 336 756 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przypada:

Tabela Nr 2. w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	7 868 590,00	6 899 364,35	87,68	49,83
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 891 256,00	1 806 865,63	95,54	13,05
3.	Zespół Szkół	4 430 086,00	4 428 568,37	99,96	31,98
4.	Przedszkole	712 837,00	711 478,52	99,81	5,14
	Wydatki razem	**14 902 769,00**	**13 846 276,87**	**92,91**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą **6 899 364,35 zł** co stanowi **87,68 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **80 655,75 zł** i zostały zrealizowane w **95,93 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 4 539 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- nadzoru Powiatowego Inspektora Weterynarii nad miejscami zgromadzeń zwierząt 4 095zł,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 296,64 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 71 725,11 zł.

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

Kwota wydatków bieżących to **498 928,64 zł**, które zostały wykonane w **93,26 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **328 493,83 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **170 434,81 zł** dotyczyły:

- zakupów 53 323,02 zł, w tym:
  - paliwa i olei *7 873,81 zł*,
  - wodomierzy *4 131,18 zł*,
  - węgla *25 049,88 zł*,
  - żyłki, smarów oraz części do wykaszarek i samochodu *2 423,79 zł*,
  - części hydraulicznych i przemysłowych *11 771,05 zł*,
  - artykułów biurowych i środków czystości *1 078,85 zł*,
  - zakup masy asfaltowej *994,46 zł*.
- zużycia energii elektrycznej 26 706,28 zł,
- usług 12 308,29 zł, w tym:
  - opracowanie wniosku w sprawie taryf *899,99 zł*,
  - badanie techniczne samochodu *99 zł*,
  - dozór techniczny *709,50 zł*,
  - przegląd gaśnic i czyszczenie kominów *281,79 zł*,
  - naprawa samochodu *751,25 zł*
  - prenumerata *90 zł*,
  - dzierżawa pojemników na śmieci *1 360,80 zł*,
  - opłata za monitoring zestawu hydroforowego *590,40 zł*,
  - konserwacja systemu WODA *3 955,68 zł*,
  - naprawa kosiarki *664 zł*,
  - wykonanie pomiarów i badanie wody *445,88 zł*,
  - modernizacja zestawu hydroforowego *2 460 zł*.
- analizy wody (badanie wody i transport próbek) 3 630,85 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne 313,90 zł,
- różnych opłat i składek 16 510 zł (ubezpieczenie samochodu, opłata ekologiczna),
- podatku od nieruchomości 43 879 zł,
- wydatków i zakupów inwestycyjnych 13 763,47 zł, które były związane z budową przykanalików – 11 610,97 zł oraz zakupem korka blokującego – 2 152,50zł,

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **1 921 152,22 zł**, które zostały zrealizowane w **97,24 %**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **115 527,98 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **1 805 624,24 zł**, które dotyczyły:

- zakupu soli technicznej i piachu 10 248,36 zł
- zakupu znaków drogowych 2 889,50 zł,
- opłaty za przesyłkę 36,90 zł,
- remontu ulic 6 023,84 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 11 474,84 zł,
- wydatków inwestycyjnych 1 774 950,80 zł związanych z:
  - przebudową ulicy Poniatowskiego *713 964 zł*,
  - przebudowa ulicy Błonie *1 035 156,80 zł*,
  - wykonaniem projektu na zadani „Przebudowa ulicy Kopernika" *25 830 zł*.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **738 259,96 zł**, które zostały zrealizowane w **83,29 %**. Poniesione były na:

1) Kwota **443 626,23 zł** to wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w tym:
   - koszty pracownicze 151 162,49 zł,
   - zakup energii na zasoby komunalne 32 296,69 zł,
   - usługi 12 190,20 zł (kominiarskie, wycena, pomiary elektryczne, wykonanie przyłącza elektrycznego)
   - opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie mienia 20 670 zł,
   - podatek od nieruchomości 20 757 zł,
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 789,59 zł,
   - zakup usług remontowych 5 695,21 zł, w ramach których dokonano drobnych remontów w dwóch mieszkania komunalnych oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatce schodowej (Kościuszki 45),
   - opłaty za administrowanie i czynsze 103 063,92 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 97 001,13 zł, w ramach których zakupiono:
     - węgiel za *81 086,95 zł,*
     - kafle za *2 226,06 zł,*
     - drzwi wejściowe do lokalu użytkowego *2 371 zł*,
     - zwrot za stolarkę okienną *2 665,24 zł,*
     - materiały przemysłowe *8 651,88 zł*

2) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **151 413,20 zł** dotyczyły:
   - podatku na rzecz JST 20 zł,
   - termomodernizacji i wymiany dachu na dwóch budynkach 151 393,20 zł.

3) Wydatki referatu GKiM **143 220,53 zł**, z czego:
   - wydatki pracownicze 141 046,47 zł,
   - zakup artykułów biurowych i energii 1 862,99 zł,
   - wydatki z tytułu usług telefonicznych 311,07 zł

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w **94,40 %** co stanowi kwotę **36 022,96 zł** w ramach której:

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Brańsk oraz studium 20 000 zł,
- wznowiono znaki graniczne 12 864 zł,
- wykonano wyrysy i odbitki z mapy zasadniczej 698,96 zł,
- dokonano wyceny działek 2 460 zł,

1.6. Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 85,90 %, co stanowi kwotę **50 229,51 zł**. W ramach tych środków rozpoczęto realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa". Zakończenie projektu w roku 2015.

1.7. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 172 685,78 zł** , które zostały zrealizowane w **85,20 %.**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **152 965,62 zł**, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 65 681 zł i środkami własnymi w kwocie 87 284,62 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 142 268,52 zł,
- zakup energii 1 029,25 zł,
- rozmowy telefoniczne 506,38 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe, organizacja Złotych Godów) 9 161,47 zł.

2. Rozdział 75022 „Rady gminy" - Koszt obsługi Rady to **38 219,34 zł** w ramach, których między innymi pokryto: koszty diet przewodniczącego, obrad 10 sesji Rady Miasta i 13 posiedzeń komisji problemowych.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin"- wydatki urzędu, wyniosły **876 933,69 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 686 683,09 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 70 858,62 zł, w tym:
  - węgiel *38 194,46 zł*,
  - opłata pocztowa *7 315,61 zł*,
  - fotele *1 439,98 zł*,
  - laptop *2 489,52 zł*,
  - licencja na E- wydruki *922,50 zł*,
  - pomocy naukowych (książek) *1 890,57 zł*,
  - artykuły biurowe *10 487,85 zł*,
  - inne związane z funkcjonowaniem urzędu *8 118,13 zł*.
- usługi 82 945,35 zł przy czym:
  - usługi prawne *25 092 zł*, ,
  - bankowe *1 415,49 zł*,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *19 230,70 zł*,
  - abonament BIP *2 205,39 zł* ,
  - zastępstwo na umowę zlecenie *5 360 zł* ,
  - dostęp do sieci *2 093,52 zł*,
  - korzystanie z kserokopiarki *4 451,62 zł*,
  - prenumerata *2 743,39* zł,
  - odszkodowanie *4 198 zł*,
  - przedłużenie licencji *2 495,67 zł*,
  - program LEX *8 745,30 zł*,
  - przegląd gaśnic, czyszczenie kominów *1 376,01 zł*,
  - abonament strony internetowej *922,50 zł*,
  - dzierżawa pojemników na śmieci *2 615,76 zł*,
- zakup energii 12 455,84 zł,
- usługi telefoniczne 13 143,79 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 745 zł,
- ubezpieczenie mienia 9 102 zł,

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wydatki w kwocie **4 733,53 zł**, zostały wykonane w 51,45 %, a były związane z promocją miasta.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność" - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczka, palacz c.o.) oraz samochodów służbowych to wydatek rzędu **99 833,60 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 78 869,16 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 13 245,39 zł,
- umowa zlecenie 1 980 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 5 439,05 zł,
- usługi telefoniczne 300 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota **38 513 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **38 513 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych, oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego i do Rady Miasta.

1.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **207 929,68 zł**, zostały wykonane w **84,08 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji **7 000 zł**
2) Funkcjonowanie OSP **200 020,39 zł** w tym:
   - wynagrodzenie kierowców 7 920 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia na 11 937,87 zł, między innymi :
     - paliwa *3 644,40 zł*,
     - dwóch opon *3 028 zł*,
     - 10 hełmów i 5 par rękawic strażackich *4 150 zł*,
     - innych związanych z funkcjonowaniem OSP *1 115,47 zł*,
   - zakup usług pozostałych 27 148,62 zł w tym:
     - za c.o. *24 000 zł*,
     - naprawa samochodu i aparatów powietrznych *598,32 zł*,
     - badanie techniczne samochodów *408 zł*,
     - kurs pierwszej pomocy *150 zł*,
     - wymiana okien w remizie *1 000 zł*,
     - rejestracja samochodu *180,50 zł*,
     - przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS *811,80 zł*,
   - zakup energii 1 968,90 zł,
   - ubezpieczenie pojazdów, członków OSP 2 805 zł,
   - okresowe badanie strażaków 135 zł,
   - diety strażaków za udział w akcjach 2 859 zł,
   - podróże służbowe 246 zł,
   - dotacja na zakup samochodu strażackiego 140 000 zł
   - wydatki inwestycyjne związane z zakupem wentylatora oddymiającego 5 000 zł.

3) Na funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **909,29 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **63 735,49 zł** co stanowi **84,08 %** wykonania planu.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **45 403,39 zł** zostały wykonane w **99,30 %**, w tym:

- zakup garażu i paliwa do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 16 687,72 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 21 414,94 zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 890 zł,
- opłata za przedszkole integracyjne 4 477,04 zł,
- pozostałe usługi 933,69 zł,

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **69,74 %** na kwotę **121 696,56 zł.**

1. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – wydatki w kwocie **1 400 zł** poniesiono na program rozrywkowo-profilaktyczny pt. „Złodzieje życia" zorganizowany w Zespole Szkół

2. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **120 296,56 zł**, w ramach których:

- wypłacono diety komisji 50 zł
- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 14 565,65 zł
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno-użytecznych 5 310 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków 4 851,23 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla trenera klubu „Pionier" 7 200 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 48 772,93 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach *4 265,40 zł,*
  - huśtawki *2 499,36 zł,*
  - wyposażenia na plac zabaw w Zespole Szkół *30 234,88 zł,*
  - gilotyny *1 050 zł,*
  - zakup projektora i TV na wyposażenie szkoły *3 756,67 zł,*
  - materiałów na zajęcia plastyczne w MOK *1 918,47 zł,*
  - wyprawki szkolnej i przedszkolnej *2 403,78 zł,*
  - materiałów dekoracyjnych i statuetek na Dożynki i Brańskie Dni Kultury *1 237,66zł* ,
  - biletów do kina i art. sportowych na zajęcia pozalekcyjne *1 406,71 zł.*
- opłacono usługi na 39 546,75 zł, które dotyczyły:
  - co tygodniowych zajęć terapeutycznych z psychologiem *6 000 zł,*
  - wynajmu lokalu w DPS celem prowadzenia Punktu Konsultacyjnego *276,75 zł,*
  - cyklu spektakli profilaktyczno - muzycznych w Przedszkolu *1 870 zł,*
  - pokrycia części wydatków związanych z organizacją Festiwalu Folkloru *12 000 zł,*
  - wynajem urządzeń dmuchanych na „Brańskie Dni Kultury" i „Dożynki" *5 500 zł,*
  - przewozu harcerzy, drużyny dziewcząt na zawody oraz dzieci na zajęcia w pływalni *6 700 zł,*
  - dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży do Częstochowy i Oświęcimia *2 000zł*
  - udziału 9 dzieci w wypoczynku letnim z programem profilaktycznym *2 700 zł,*
  - wyżywienia dzieci w ramach organizacji półkolonii *2 500 zł.*

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **96 018,55 zł** i zostały wykonane w **99,33 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) w zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **95 281,70 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 92 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 55 decyzji pozytywnych na kwotę 50 206,18 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 25 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 17 896,48 zł,
- 6 decyzji dla wnioskodawców mieszkających we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 4 182,80 zł
- pozostałą kwotę 22 996,24 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2013r.
- Ponadto wydano decyzję odmowną dla: mieszkańca zasobów Gminy, 3 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, jednemu prywatnemu wnioskodawcy oraz jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **736,85 zł.** W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 10 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, z tego wydano:
   - jedną decyzję odmowną
   - jeden wniosek został bez rozpatrzenia,
   - 8 decyzji pozytywnych na kwotę 722,41 zł
   - Pozostała kwota 14,44 zł (2% od wypłaconych dodatków przeznacza się na obsługę zadania tj. zakup materiałów biurowych)

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **1 502 428,93 zł** co stanowi **84,54 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***505 258,06 zł*** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 132 360,63 zł,
   - zakupy 39 948,45 zł, między innymi:
     - flokulantu *5 169,64 zł,*
     - środka do udrażniania rur z tłuszczy Brek Gel *2 337 zł,*
     - worków *21 470,22 zł,*
     - wykaszarki *2 199 zł,*
     - teleskopu do rur *246,72 zł,*
     - węży i prądownicy *786,83 zł,*
     - artykułów przemysłowych i hydraulicznych *7 073,86 zł,*
     - paliwa *665,18 zł.*
   - energia elektryczna 60 434,97 zł,
   - usługi 44 499,84 zł w tym:
     - opracowanie taryf opłat za ścieki *900 zł,*
     - pobranie próbek osadu *1 476 zł,*
     - czyszczenie kanalizacji *24 292,08 zł,*
     - transport odpadów *12 561,70 zł,*
     - dzierżawa pojemników *4 556,35 zł,*
     - przewinięcie silnika, przegląd gaśnic *713,71 zł.*
   - emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia 11 328,72 zł,
   - badanie ścieków i osadu 2 062,35 zł,
   - podatek od nieruchomości 165 083 zł,

- rozmowy telefoniczne 709,10 zł,
- modernizacja przepompowni ul. Jana Pawła II 30 996 zł,
- wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni 17 835 zł,

2) gospodarka odpadami **218 748,53 zł**, wydatek był związany z :
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 56 603,52 zł,
   - zakupem materiałów na kwotę 15 642,17 zł, takim jak:
     - zakup drukarki *1 955,70 zł*,
     - zakup laptopa *2 489,52 zł*,
     - zakup pojemników na odpady *1 476 zł*,
     - zakup skanera *4 000 zł*,
     - artykuły biurowe, znaczki, tusze *5 720,95 zł.*
   - usługami na kwotę 146 502,84 zł, a dotyczyły:
     - aktualizacji oprogramowania *2 313,98 zł*,
     - opłata za PSZOK *11 340 zł*,
     - odbioru odpadów komunalnych *132 664,08 zł*,
     - usług kserokopiarki *184,78 zł*,

3) oczyszczanie miasta **110 930,60 zł**, w tym:
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 110 104,04 zł
   - zakup art. przemysłowych 826,56 zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **15 811,06 zł**, - zakup roślin rabatowych i krzewów, środków chwastobójczych – 4 491,06 zł, zakup donic – 1 480 zł, wykonanie przyłącza i zwiększenie mocy - 9 840 zł.

5) schroniska dla zwierząt **6 097,50 zł** – odłowienie psów i zakup karmy,

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **131 932,03 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
   - oświetlenie uliczne 117 971,53 zł,
   - konserwację oświetlenia ulicznego 13 960,50 zł,

7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **513 651,15 zł**, w tym:
   - wynagrodzenie, pochodne i świadczenia pracownicze 264 771,17 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 125 210,68 zł, a między innymi na:
     - paliwo i oleje *89 584 zł*,
     - narzędzia, części zamienne do środków transportowych, maszyn *11 990,21 zł*,
     - sztachety na ogrodzenie *1 162,35 zł*,
     - zakup pilarki *2 024 zł*,
     - zakup masy asfaltowej na zimno *1 356,08 zł*,
     - zakup węży świetlnych o ozdób *4 801,40 zł*,
     - zakup koszarki spalinowej *3 000 zł*,
     - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości *11 292,64* zł,
   - zakup energii 1 338,30 zł,
   - usług telefonicznych 979,29 zł,
   - ubezpieczenie samochodów i mienia 6 218,96 zł,
   - umowa zlecenie 1 572,22 zł,
   - usługi 55 671,14 zł , w tym:
     - za naprawę samochodów, koparki, wulkanizację dętek *4 576,85 zł*
     - wypożyczenie wzorców świątecznych *5 920 zł*,
     - wypożyczenie podnośnika *701,10 zł*,
     - dzierżawa pojemników *4 484,16 zł*,
     - praca kruszarki *13 530 zł*,
     - wywóz nieczystości *2 160 zł*,
     - utylizacja azbestu *24 299,03 zł*,
   - zakupy inwestycyjne 57 889,39 zł w ramach których zakupiono samochód ciężarów *29 600 zł* oraz przyczepę ciągnikową *28 289,39 zł*,

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **324 903,93 zł** co stanowi **97,69 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **226 215,98 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **98 687,95 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w **53,33%** planu, a wydatkowano je na zakup pucharów na zawody sportowe.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **1 806 865,63 zł** co stanowi **95,54%**, a finansowane były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 1 130 395,27 zł, między innymi na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 5 032, koszt 508 408,31 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 514, koszt 231 642 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 130, koszt 96 080 zł,
- socjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 26, koszt 13 520 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 98, koszt 52 165,08 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 30, koszt 30 000 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 364 koszt 119 650 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za 8 osób, koszt 17 726,78 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 32 075,14zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne pobrało 11 osób, , koszt łącznie z obsługą zadania 27 192 zł,
- Kartę Dużej Rodziny dla 11 osób koszt 107,16 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna koszt 1 828,80 zł.

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **315 266,72 zł**, między innymi na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osób pobierające zasiłek stały, koszt 9 952,69 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 31 osób, koszt 73 408,67 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób, liczba świadczeń 289, koszt 130 305,36 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 56 000 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, oraz świadczenia na żywność koszt 45 600zł

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **361 203,64 zł**, między innymi na:
- opłacenie pobytu w DPS 4 pensjonariuszy 110 328,76 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 467,24 zł,

- zasiłki celowe dla 77 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłaty za czynsz mieszkaniowy na kwotę 35 200 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 148 903,61 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 11 687,25 zł
- usługi opiekuńcze dla 11 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 43 216,78 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, dla osób dorosłych w DPS oraz przyznano świadczenia na żywność to koszt 11 400 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 57,04 osoby.
Wydatki okresu sprawozdawczego wyniosły **4 428 568,37 zł** to jest **99,97 %** planu, z czego przypada na:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **4 284 960,38** co stanowi **99,96 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"** - wydatki wyniosły **2 313 742,98 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 814 859,60 zł,
   - odpis na ZFŚS 72 570 zł,
   - wydatki pozostałe 426 313,38 zł:
     - zakup węgla kostki 114,36 t za *69 710,50 zł,* i węgla miału 10 t na kwotę 4 551 zł,
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *18 563,31 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do remontu w czasie wakacji (malowanie i remont łazienek) *15 441,52 zł,*
     - opłaty za energię elektryczną i wodę *52 436,18 zł,*
     - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *13 342,19 zł,*
     - zakup usług zdrowotnych *4 258 zł*
     - rozmowy telefoniczne *4 418,72 zł,*
     - konserwacja sprzętu komputerowego i programów *9 439,55 zł,*
     - prenumerata prasy i czasopism *6 271,24 zł,*
     - pozostałe usługi *5 961,82 zł,*
     - usługi internetowe *3 981,47 zł,*
     - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż., instalacji elektrycznej *3 745,99 zł,*
     - zakup pomocy dydaktycznych *4 528,98 zł,*(zadanie zlecone na zakup podręczników do klasy I szkoły podstawowej)
     - podróże służbowe *7 239,50 zł,*
     - ubezpieczenie budynków i mienia *6 946 zł,*
     - szkolenia pracowników *2 435 zł,*
     - zakup materiałów papierniczych *6 238,75 zł,*
     - zakup tusz, tonerów, części do komputerów *9 596,29 zł*
     - opłata za odzież ochronną *2 292,37 zł,*
     - wymiana pokrycia dachowego w nowej części szkoły *174 915 zł,*

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja"** – wydatki wyniosły ogółem **787 348,62 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 728 045,57 zł,
   - odpis na ZFŚS 31 230 zł,
   - wydatki pozapłacowe 28 073,05 zł przy czym:

- zakup węgla 22,41 t za *13 736,46 zł*,
- zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *14,06 zł*,
- pozostałe usługi *5 390 zł*,
- opłata za energię elektryczną *7 842,53 zł*,
- ubezpieczenie mienia *1 090 zł*

3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów"** – wydatki za dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim wyniosły **34 779,06 zł**.

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"** – wydatki wyniosły **673 780,90 zł**, przy czym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 635 411,42 zł,
   - odpis na ZFŚS 18 220 zł,
   - wydatki pozapłacowe 20 149,48 zł w tym:
     - zakup węgla 14,02 t za *8 565 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *854,25 zł*,
     - energia elektryczna *3 996,53 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *820 zł*,
     - pozostałe usługi *5 610 zł*,
     - podróże służbowe *303,70 zł*,

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"** – wydatki zamknęły się kwotą **249 051,34 zł** na którą składają się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 212 590,80 zł,
   - odpis na ZFŚS 8 490 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 27 970,54 zł, w tym:
     - zakup węgla 8,15 t za *5 000 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *1 047,80 zł*,
     - energia elektryczna *1 795,20 zł*,
     - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu *19 597,54 zł*,
     - zwrot kosztów podróży służbowych *130 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *400 zł*

6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły **4 553,37 zł**.

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **171 488,71 zł**, na którą złożyły się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 159 760,65 zł,
   - odpis na ZFŚS 5 780 zł,
   - wydatki pozapłacowe 5 948,06 zł w tym:
     - zakup węgla 2,62 t za *1 280 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania *85 zł*,
     - energia elektryczna *3 120 zł*,
     - pozostałe usługi *1 053,06 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *410 zł*.

8. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **50 215,40 zł** w tym:
   - przewóz uczniów na zawody sportowe 14 035,40 zł,
   - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 36 180 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **143 607,99 zł** co stanowi **99,99 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **74 929 zł** z których:
   - wypłacono stypendia dla 93 uczniów za okres od 01.05.2014r do 27.06.2014r na kwotę 29 860 zł (w tym dotacja 23 888 zł, wkład własny 5 972 zł).
     Z powyższej kwoty przyznano dla 19 uczniów po 220 zł, dla 16 uczniów po 260 zł, dla 50 uczniów po 360 zł i dla 8 uczniów po 440 zł. Dziewięciu uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 456 zł.
   - wypłacono stypendia dla 92 uczniów za okres od 01.11.2014r. do 31.12.2014r. na kwotę 19 109 zł (w tym dotacja 15 287 zł, wkład własny 3 822 zł) Z powyższej kwoty przyznano dla 51 uczniów po 190 zł, dla 28 uczniów po 218 zł dla 13 uczniów po 255 zł. Trzem uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 456 zł.
   - wypłacono wyprawkę szkolną dla 92 osób na kwotę 25 960 zł (klasa II szkoły podstawowej 29 osób, klasa III SP 21 osób, , klasa IV SP 1osóba, do klasy V SP 1 osoba, do klasa VI SP 29 osób, do II klasy gimnazjum 1 osoba, oraz 10 osób w klasach ponadgimnazjalnych)

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **68 678,99 zł**, a przeznaczone były na:
   - wynagrodzenie instruktora i akompaniatora zespołu „Skowronki" 27 368 zł,
   - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, diety dla zawodników 32 111 zł,
   - zakup materiałów i sprzętu sportowego 1 064,99 zł,
   - zakup węgla 13,6 t za 8 135 zł.

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

1. **Rozdział 80104 „Przedszkola"** wydatki zamknęły się kwotą **711 478,52 zł** co stanowi **98,93 %** planu, a wydatkowane były na:

   - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia 615 351,20 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 29 417 zł,
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 381,99 zł,
   - zakup energii 8 334,14 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 12 377,11 zł, w tym:
     - wyposażenie placu zabaw *2 399,73 zł*
     - nagród dla dzieci *1 385,01 zł,*
     - zabawek *899,83 zł,*
     - artykułów biurowych, druków, znaczków *2 929,36 zł,*
     - artykułów przemysłowych *4 763,18 zł*
   - usługi 41 835,02 zł, w tym:
     - dostęp do sieci WIFI oraz administrowanie strony internetowej *1 745 zł*
     - opłata za c.o. *38 777,31 zł,*
     - prenumerata czasopism *411,51 zł,*

- prowizja za prowadzenie rachunku *155 zł*,
- przegląd gaśnic *129,52 zł*,
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *616,68 zł*

- rozmowy telefoniczne 959,06 zł
- ubezpieczenie mienia 823 zł,

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu i planów finansowych powyższych jednostek przebiegała w granicach kwot określonych planem w sposób celowy , zasadny i gospodarny. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**102 600,00**	**98 687,95**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gmin	100 000,00	96 087,95	
	- dotacja z Ministerstwa kultury	2 600,00	2 600,00	
	- odsetki	0,00	0,00	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**102 600,00**	**98 687,95**	Zakupiono 615 woluminów Organizowano spotkania autorskie z poezją lokalnych twórców, zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników - administracyjno biurowe i eksploatacyjne - zakup książek i pomocy naukowych		70 260,30 15 827,65 12 600,00	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	
V	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby, w tym jedną na 1/8 etatu. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2014 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 100 000 zł.

Plan przychodów na 2014 rok wynosi 102 600 zł, wykonano 98 687,95 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 98 687,95, zł, co stanowi 96,19% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2014 roku pomalowano ściany, wymieniono oświetlenie i podwieszono sufit na łączną kwotę 2 463,31 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**249 700,00**	**246 928,86**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wynajmu sali, - zwrot środków z małych projektów - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody(w tym refundacja wniosku z programu oś 4 LEADER - odsetki	229 000,00 20 700,00 0,00	226 215,98 20 712,88 0,00	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**249 700,00**	**246 928,86**	W ramach imprez zorganizowano: - Koncert zespołu „3xTAK" z okazji Dnia Kobiet - Spotkanie Muzyków Estrady Weselnej, - Wielkanocny kiermasz pisanek - Dzień Matki - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Dożynki - Brańskie Dni Kultury - Festyn „Pożegnanie lata" - Święto 11 Listopada - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora"
	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez	116 410,00 52 490,00 80 800,00	114 777,86 52 091,91 80 059,09	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	
V	**Zobowiązania ogółem**	**0,00**	**0,00**	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 4 osoby , w tym 1 na cały etat, 2 na ½ etatu, 1 na ⅛ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 226 215,98 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 246 928,86 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego, a między innymi: remont pomieszczeń ośrodka 9 393,81zł, wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 20 163 zł, za usługi grzewcze 14 793,60 zł, zakup drukarki i artykułów komputerowych 3 633 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada żadnych zobowiązań, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 17/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 16 marca 2015 roku

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.XII.2014r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2014 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 86,2533 ha w tym 68,8733 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. W okresie tym zdjęto ze stanu 1 lokal mieszkalny – został sprzedany głównemu najemcy.

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 49,1353 ha z czego 12,0219 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 37,1134 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego. Grunty o powierzchni 52.8966 ha rozdysponowane są następująco:

a) w zarządzie Urzędu 41,8725 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 zakupieni następujących materiałów:

1) Nabyto:

Urządzenia techniczne na kwotę 115.818,90 zł:

- zakup budynku garażowego na kwotę 3.700,00 zł
- zakup skanera na kwotę 4.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 50.229,51 zł
- zakup przyczepy PRONAR T 653 na kwotę 28.289,39 zł
- zakup samochodu Volkswagen Transporter na kwotę 29.600,00 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie Mienia Komunalnego

STAN I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA w roku 2014

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY									
					Sprzedaż		Usługi		Czynsz i dzierżawa		Opłaty		Dochody	
		2013	2014		Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Grunty**	69,46	68,87	ha	**182 743,09**	**164 000,00**	-	-	**76 813,00**	**84 000,00**	-	-	**259 556,09**	**248 000,00**
2.	**Budynki**	69	69	szt.	**57 981,21**	**44 000,00**	**224 199,44**	**240 663,00**	**201 400,42**	**289 267,00**	-	-	**483 581,07**	**573 930,00**
	- mieszkania	23/69	23/68	b/lok	57 981,21	44 000,00	132 322,50	172 663,00	117 383,01	204 811,00	-	-	307 686,72	421 474,00
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	-	30 235,36	31 000,00	77 112,41	77 456,00	-	-	107 347,77	108 456,00
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	-	61 641,58	37 000,00	6 905,00	7 000,00	-	-	68 546,58	44 000,00
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	-	-	**874 273,26**	**897 000,00**	-	-	**370 761,19**	**372 244,00**	**1 245 034,45**	**1 269 244,00**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 271,91	63 000,00	63 271,91	63 000,00
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	-	336 354,67	381 000,00	-		-	-	336 354,67	381 000,00
	-kanalizacja sanitarna	26,11	26,11	km	-	-	537 918,59	516 000,00	-	-	-	-	537 918,59	516 000,00
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	-	-	-	256 681,28	259 244,00	256 681,28	259 244,00
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	-	-	-	50 808,00	50 000,00	50 808,00	50 000,00
	-drogi	30	30	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	**21 248,00**	-	**39 096,53**	**66 000,00**	-	-	-	-	**60 344,53**	**66 000,00**
	-samochody	7	6	szt.	21 248,00	-	28 929,69	30 000,00	-	-	-	-	50 177,69	30 000,00
	-ciągniki	2	2	szt.	-	-	10 166,84	36 000,00	-	-	-	-	10 166,84	36 000,00
	-przyczepy	2	3	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**261 972,30**	**208 000,00**	**1 137 569,23**	**1 203 663,00**	**278 213,42**	**373 267,00**	**370 761,19**	**372 244,00**	**2 048 516,14**	**2 157 174,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie Mienia Komunalnego

ULICE I DROGI MIEJSKIE, PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA BRAŃSK

Lp.	Nazwa ulicy	Długość w mb	Powierzchnia w m^2
I.	**ULICE**		
1.	Polna (trylinka)	294	2 224
2.	Senatorska (bruk)	251	3 626
3.	Rynek (kostka)	317	4 437
4.	Błonie (asfalt)	1341	12 957
5.	Zagumienna I (żwirówka)	324	6 430
6.	Sielska (gruntowa)	426	7 591
7.	Kopernika (kostka, żwirówka, bruk)	797	9 658
8	Sportowa (bruk)	580	5 539
9.	Poniatowskiego (asfalt)	613	5 714
10.	Ogrodowa (trylinka)	372	3 108
11.	Boćkowska (asfalt)	865	8 690
12.	Kościelna (kostka)	252	2 433
13.	Ściegiennego (asfalt, żwirówka)	320	3 917
14.	Konopnickiej (bruk)	385	1 123
15.	Szkolna (asfalt)	599,5	7 221
16.	Jagiellońska (asfalt)	556	6 877
17.	Słowackiego (asfalt)	265	2 966
18.	Kardynała Wyszyńskiego (asfalt)	296	2 213
19.	Królowej Bony (asfalt)	85	937
20.	Skłodowskiej (asfalt)	335	4 540
21.	Milewskiego (bruk)	136	1 259
22.	Krótka (asfalt)	120	1 102
23.	Witosa (asfalt)	410	3 677
24.	Klonowa (kostka)	102	1 343
25.	Kasztanowa (kostka)	115	1 534
26.	Jarzębinowa (kostka)	147	1 860
27.	Jaśminowa (kostka)	136	1 738
28.	Lipowa (asfalt)	25	440
29.	Pruszyńskiego „Promyka"(gruntowa)	200	2 460
30.	Aleksandra Jagiellończyka (gruntowa)	246	2 605
			120 219
II.	**Inne uliczki bez nazwy i ciągi piesze:**		
	- ciąg pieszy przy mleczarni		236
	- ciąg pieszy przy ryneczku		243
	- uliczka nad rzeką Nurzec		982
	- zejście do „Zamczyska"		258
	- ciąg pieszy przy „Samie"		218
	- zejście nad rzekę przy młynie		363
			2 300
A	**OGÓŁEM**		**122 519**
B	**Stan wg wypisu z rejestru gruntów**		**491 353**

Powierzchnia ta stanowi drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place pod dworcami autobusowymi – zwane drogami wewnętrznymi.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2014r. przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Lp.	Stan i rodzaj nieruchomości	Ogółem 4 + 6	Powierzchnia nieruchomości (w ha)				Wartość (w zł) 4 x 7
			Skomunalizowane		Do skomunalizowania	Cena jednostkowa	
			Razem	W roku 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	14,737	14,6697	-	0,0673	13,00 zł/m^2	1.907.061,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m^2	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m^2	584.030,00
4.	Grunty rolne	32,0650	24,2461	-	7,8189	2,80 zł/m^2	647.766,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m^2	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,679	2,0374	-	4,6416	0,20 zł/m^2	3.799,20
	Ogółem:	**86,2533**	**68,8733**	-	**17,38**	X	**3.694.224,34**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2014r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m^2	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1474/2 1475/3 1476/2 1477/2	1 499 2 218 1 405 1 590	19 487,00 28 834,00 18 265,00 20 670,00
4.	Wysypisko	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 1217/8 1217/10 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 3 001 51 542 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	11 847,00
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 279	137 378,22
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	1475 2006 1474 2007/2 2279	2 317 467 1 629 566 1 700	30 993,00
8.	Cmentarz żydowski		2226	14 402	2 880,00
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		33 400	154 915,84
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	189 626 – rolne 10 120 - budowlane	41 889,64 1 245 387,00
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		**418 725 ≈ 42**	**2 079 862,70**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

MIENIE GMINY MIEJSKIEJ
PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM

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

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Spółdzielnia Usług Rolniczych	ul. Armii Krajowej	512/43	0,8016	48 817,44
1a	Współwłaściciele		512/39	0,2822	17 794,98
				1,0838	**66 612,42**
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34	0,3525	21 467,25
			512/35	0,0727	4 427,43
			512/38	0,0278	1 693,02
			512/41	0,3087	22 377,70
				0,7617	**49 965,40**
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6	0,5499	71 487,00
	Współwłaściciele		2288	0,1650	21 450,00
			2289	1,6743	217 659,00
			2289	0,5423	70 499,00
				2,9315	**381 095,00**
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	22 910,58
				0,3762	**22 910,58**
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534	0,8567	52 173,03
				0,8567	**52 173,03**
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1	0,0600	3 654,00
			2285/2	**0,0600**	**3 654,00**
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	28 269,78
				0,4642	**28 269,78**
				0,9247	**57 163,79**
	RAZEM J.G.U.	X	X	**6,5341**	**604 680,21**
	W tym w użytkowaniu zwykłym			**0,06**	**3 654,00**
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	X	X	**6,4741**	**601 026,21**

W roku 2014 nie dokonano żadnych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 7
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

RUCH MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale	1	41.532,00	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 2247/1 o pow. 0,0116 ha - działka 1475/2 o pow. 42 ^{2}, 1476/1 o pow. 65 m^2, 1477/1 o pow. 70 m^2 - działka 1474/1 o pow. 130 m^2, 1475/1 o pow. 57 m^2 - działka 386/1 o pow. 1333 m^2	9.274,20 14.151,15 14.950,65 115.251,00	- - - -	- - - -
5.	Budynek garażowy (na samochód Opel Vivaro)	-	-	1	3.700,00
6.	Samochód Volkswagen Tranporter	1	2.500,00	-	-
7.	Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Brańsku	-	-	1	713.964,00
8.	Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku	-	-	1	1.044.156,80
9.	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Kościuszki w Brańsku	-	-	1	76.000,00
10.	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10	-	-	1	75.393,20
11.	Remont przepompowni ul. Jana Pawła II	-	-	1	30.996,00
12.	Skaner (wyposażenie stanowiska ds. ochrony środowiska)	-	-	1	4.000,00

12.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – dotyczy projektu ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego)''	-	-	1	50.229,51
13.	Przyczepa PRONAR T 653	-	-	1	28.289,39
14.	Samochód Volkswagen Transportet	-	-	1	29.600,00
15.	Samochód osobowy Renault Traffic	1	18.748,00	-	-
	Razem:	-	**216 407,00**	-	**2.056.328,90**

1. Sprzedaż lokalu przy ul. Rynek 27 m. 12 dotychczasowemu najemcy Pani Zinaidzie Sakowicz

2. Sprzedaż gruntu 2247/1 o pow. 116 m^2 dla Pana Wojciecha Ostrowskiego za kwotę 9.274,20 zł brutto (cel sprzedaży – poszerzenie działki sąsiedniej)

3. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1475/2 o pow. 42 m^2, 1476/1 o pow. 65 m^2, 1477/1 o pow. 70 m^2 za łączną wartość 14.151,15 zł. Sprzedaż gruntu dla Państwa Andrzeja i Anny Brzezińskich w ramach poszerzenia działki sąsiedniej.

4. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1474/1 o pow. 130 m^2, 1475/1 o pow. 57 m^2 za łączną wartość 14.950,65 zł. Sprzedaż dla Państwa Ireny i Tadeusza Laskowskich w ramach poszerzenia działki sąsiedniej.

5. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 386/1 o pow. 1333 m^2 w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę 115.251,00 zł brutto. Działka aktem notarialnym Repertorium A Nr 2288/2013 z dnia 26.05.2014r. została zakupiona przez Pana Antoniego Sędziaka. Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 681 – ulica Kościuszki.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski