ZARZĄDZENIE NR 186/2021
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) oraz Uchwały Nr XXXI/146/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3500,00	283,37	8,10
			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	
	01095		Pozostała działalność	3500,00	283,37	8,10
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3500,00	283,37	8,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782732,00	241688,28	30,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	782732,00	241688,28	30,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63000,00	30144,86	47,85
		0830	Wpływy z usług	655000,00	211450,30	32,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	93,12	18,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64232,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36000,00	38360,73	106,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	36000,00	38360,73	106,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	35019,93	97,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3340,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391309,00	192298,78	49,14
			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	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22000,00	5636,65	25,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22000,00	5636,65	25,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369309,00	186662,13	50,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	809,00	808,36	99,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110000,00	55831,97	50,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190000,00	129179,20	67,99
		0830	Wpływy z usług	35000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	732,60	146,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33000,00	110,00	0,33
750			Administracja publiczna	227795,00	16513,72	7,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227795,00	16512,17	7,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56000,00	3296,00	5,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166995,00	13216,17	7,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6000,00	6000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6000,00	6000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6000,00	6000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7255221,00	3703574,87	51,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	128,00	2,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	128,00	2,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798763,00	385799,00	48,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780404,00	374075,00	47,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1281,00	1031,00	80,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5472,00	2776,00	50,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9056,00	7896,00	87,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	21,00	42,00
	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	2296401,00	1236498,94	53,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1354587,00	736237,68	54,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194468,00	129251,08	66,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30836,00	22327,50	72,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477210,00	243246,25	50,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57000,00	44,00	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	35,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180000,00	103805,00	57,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	800,40	266,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	752,03	37,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212900,00	171512,26	80,56
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17000,00	11490,00	67,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147100,00	113022,26	76,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1800,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47000,00	47000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3941157,00	1909636,67	48,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3831157,00	1870298,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110000,00	39338,67	35,76
758			Różne rozliczenia	3748542,00	2298150,00	61,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3670031,00	2259396,00	61,56
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3670031,00	2259396,00	61,56
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	77511,00	38754,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77511,00	38754,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	379378,00	225157,64	59,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	24300,00	14322,27	58,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22200,00	13691,62	61,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	630,65	30,03
	80104		Przedszkola	261810,00	130835,37	49,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161810,00	80904,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100000,00	49931,37	49,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13268,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13268,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80000,00	80000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80000,00	80000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	543804,00	183379,50	33,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222605,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10000,00	5775,00	57,75
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000,00	5775,00	57,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76000,00	37300,00	49,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76000,00	37300,00	49,08

	85216		Zasiłki stałe	109000,00	67110,00	61,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109000,00	67110,00	61,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75000,00	41500,00	55,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75000,00	37500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	12487,50	62,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	20000,00	12487,50	62,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23992,00	12000,00	50,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23992,00	12000,00	50,02
	85295		Pozostała działalność	229812,00	7207,00	3,14
			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	222605,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199280,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23325,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (awiązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7207,00	7207,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104146,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104146,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	104146,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104146,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87774,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16372,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13823,00	13823,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13823,00	13823,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13823,00	13823,00	100,00
855			Rodzina	41000,00	5727,62	13,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41000,00	5727,62	13,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41000,00	5727,62	13,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1763620,00	797420,68	45,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	899300,00	350289,33	38,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	718,55	71,86
		0830	Wpływy z usług	833150,00	349448,78	41,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	122,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64950,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813000,00	415914,69	51,16
			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	811500,00	414894,78	51,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	579,86	57,99

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	439,13	87,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23000,00	9000,00	39,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23000,00	9000,00	39,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13300,00	10986,49	82,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13300,00	10986,49	82,61
	90095		Pozostała działalność	15020,00	11230,17	74,77
			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	
		0830	Wpływy z usług	15000,00	11229,06	74,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,11	5,55
			bieżące	**15296870,00**	**7722378,19**	50,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326751,00	0,00	0,00

			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	23025,00	20474,35	88,92
			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		
	01095		Pozostała działalność	23025,00	20474,35	88,92
			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		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23025,00	20474,35	88,92
700			Gospdarka mieszkaniowa	679196,00	327781,55	48,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134134,00	0,00	0,00
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	679196,00	327781,55	48,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134134,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10000,00	7255,55	72,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535062,00	320526,00	59,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134134,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	400000,00	
			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	
	80104		Przedszkola	0,00	400000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387600,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387600,00	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387600,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**1089821,00**	**748255,90**	68,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521734,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	55504,00	55503,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	55504,00	55503,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55504,00	55503,65	100,00
750			Administracja publiczna	68056,00	36139,00	53,10
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62200,00	30283,00	48,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62200,00	30283,00	48,69

	75056		Spis powszechny i inne	5856,00	5856,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5856,00	5856,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13316,00	12920,00	97,03
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	392,00	49,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00	392,00	49,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12528,00	12528,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12528,00	12528,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1398,00	1398,00	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1398,00	1398,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1398,00	1398,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30266,00	30266,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30266,00	30266,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30266,00	30266,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35500,00	13075,61	36,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	35500,00	13075,61	36,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35500,00	13075,61	36,83
852			Pomoc społeczna	660,00	660,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	660,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	100,00
855			Rodzina	5222110,00	2557810,00	48,98
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3773000,00	1850000,00	49,03
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3773000,00	1850000,00	49,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1321300,00	701000,00	53,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1321300,00	701000,00	53,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	121000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6700,00	6700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6700,00	6700,00	100,00
			bieżące	**5426810,00**	**2707772,26**	49,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Ogółem:	**21813501,00**	**11178406,35**	51,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**848485,00**	**0,00**	0,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**593 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					%
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	2 645,96	2 645,96	2 645,96	0,00	2 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	
	01009		Spółki wodne	100,00	93,96	93,96	93,96	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,96	93,96	93,96	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 594,00	318 134,20	288 853,70	288 123,45	190 561,82	97 561,63	0,00	730,25	0,00	0,00	0,00	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	0,00	47,58	
	40002		Dostarczanie wody	664 994,00	316 431,20	287 150,70	286 420,45	188 858,82	97 561,63	0,00	730,25	0,00	0,00	0,00	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	0,00	47,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	730,25	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 515,00	137 479,88	137 479,88	137 479,88	137 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 675,00	30 673,52	30 673,52	30 673,52	30 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 559,00	16 053,37	16 053,37	16 053,37	16 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 096,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	1 690,05	1 690,05	1 690,05	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 450,00	39 808,58	39 808,58	39 808,58	0,00	39 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	
		4260	Zakup energii	37 500,00	21 209,44	21 209,44	21 209,44	0,00	21 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	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	0,00	28,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	13 121,55	13 121,55	13 121,55	0,00	13 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	5 375,10	5 375,10	5 375,10		5 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 361,88	7 361,88	7 361,88	0,00	7 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	9 926,40	9 926,40	9 926,40	0,00	9 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	97,60
	40095		Pozostała działalność	3 600,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 343 088,00	39 463,82	37 472,81	37 472,81	7 351,59	30 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,01	1 991,01	0,00	0,00	0,00	2,94
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 140,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 560,00	4 497,60	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 560,00	4 497,60	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 808,28	7 808,28	7 808,28	0,00	7 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 808,28	7 808,28	7 808,28	0,00	7 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 388,00	26 625,94	24 634,93	24 634,93	7 351,59	17 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,01	1 991,01	0,00	0,00	0,00	2,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 066,92	4 066,92	4 066,92	4 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 211,13	2 211,13	2 211,13	2 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 073,54	1 073,54	1 073,54	1 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 858,10	1 858,10	1 858,10	0,00	1 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	885,44	885,44	885,44	0,00	885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 839,00	1 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,01	1 991,01	0,00	0,00	0,00	0,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 313,00	363 686,52	363 686,52	363 564,56	136 820,87	226 743,69	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 485,00	215 364,81	215 364,81	215 364,81	0,00	215 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 587,37	19 587,37	19 587,37	0,00	19 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 447,12	16 447,12	16 447,12	0,00	16 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 362,16	19 362,16	19 362,16	0,00	19 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	61 951,40	61 951,40	61 951,40	0,00	61 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 502,66	1 502,66	1 502,66	0,00	1 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66
		4480	Podatek od nieruchomości	209 485,00	94 128,00	94 128,00	94 128,00	0,00	94 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 386,10	2 386,10	2 386,10	0,00	2 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	321 386,00	148 321,71	148 321,71	148 199,75	136 820,87	11 378,88	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	121,96	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 032,00	102 557,32	102 557,32	102 557,32	102 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 848,00	15 847,59	15 847,59	15 847,59	15 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 276,00	16 459,64	16 459,64	16 459,64	16 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 996,00	1 956,32	1 956,32	1 956,32	1 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	931,71	931,71	931,71	0,00	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 983,45	1 983,45	1 983,45	0,00	1 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	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	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	669,20	669,20	669,20	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	697,22	697,22	697,22	0,00	697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 963,20	4 963,20	4 963,20	0,00	4 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 899,10	1 899,10	1 899,10	0,00	1 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 400,00	23 393,43	23 393,43	13 122,50	1 200,00	11 922,50	0,00	0,00	10 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 400,00	23 393,43	23 393,43	13 122,50	1 200,00	11 922,50	0,00	0,00	10 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	689,96	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,54	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,98	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,93	2 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	535,87	535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 729,00	11 922,50	11 922,50	11 922,50	0,00	11 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87
		4307	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 361,23	1 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	254,00	253,90	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 650 068,00	836 535,25	836 535,25	802 660,41	564 175,85	238 484,56	0,00	33 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 957,00	72 667,07	72 667,07	72 575,60	64 636,07	7 939,53	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	91,47	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 550,00	44 805,04	44 805,04	44 805,04	44 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	6 487,19	6 487,19	6 487,19	6 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 882,00	11 880,43	11 880,43	11 880,43	11 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 404,58	1 404,58	1 404,58	0,00	1 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41
		4260	Zakup energii	1 500,00	991,73	991,73	991,73	0,00	991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 088,40	1 088,40	1 088,40	0,00	1 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	283,42	283,42	283,42	0,00	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	32 852,76	32 852,76	266,09	0,00	266,09	0,00	32 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	32 586,67	32 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	266,09	266,09	266,09	0,00	266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 264 162,00	675 028,80	675 028,80	673 993,41	459 415,37	214 578,04	0,00	1 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 035,39	1 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 150,00	333 325,32	333 325,32	333 325,32	333 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 614,00	51 167,01	51 167,01	51 167,01	51 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	58 576,54	58 576,54	58 576,54	58 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	7 258,31	7 258,31	7 258,31	7 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	9 088,19	9 088,19	9 088,19	9 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 965,00	47 681,87	47 681,87	47 681,87	0,00	47 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	250,44	250,44	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 516,38	7 516,38	7 516,38	0,00	7 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 924,00	133 716,14	133 716,14	133 716,14	0,00	133 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 128,22	4 128,22	4 128,22	0,00	4 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 621,79	1 621,79	1 621,79	0,00	1 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	17 371,20	17 371,20	17 371,20	0,00	17 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	23,00		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 544,49	3 544,49	3 544,49	0,00	3 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 544,49	3 544,49	3 544,49	0,00	3 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
	75095		Pozostała działalność	115 949,00	52 442,13	52 442,13	52 280,82	40 124,41	12 156,41	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	161,31	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 156,00	29 586,83	29 586,83	29 586,83	29 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	5 003,32	5 003,32	5 003,32	5 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	5 248,42	5 248,42	5 248,42	5 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	285,84	285,84	285,84	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 496,26	2 496,26	2 496,26	0,00	2 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	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	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	70,80	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 487,95	5 487,95	5 487,95	0,00	5 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 522,00	49 231,90	30 531,90	20 463,90	5 267,00	15 196,90	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	37,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	74,21
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	74,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 022,00	29 520,20	29 520,20	19 452,20	5 267,00	14 185,20	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 689,52	4 689,52	4 689,52	0,00	4 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 282,11	1 282,11	1 282,11	0,00	1 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	1 344,57	1 344,57	1 344,57	0,00	1 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71
		4480	Podatek od nieruchomości	5 922,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	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	0,00	80,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	1 011,70	1 011,70	1 011,70	0,00	1 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4260	Zakup energii	500,00	76,70	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
757			Obsługa długu publicznego	8 000,00	2 236,20	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	8 000,00	2 236,20	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	2 236,20	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
758			Różne rozliczenia	330 143,00	29 149,00	29 149,00	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 143,00	29 149,00	29 149,00	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 999,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
		4580	Pozostałe odsetki	16 144,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 235 048,00	3 090 903,75	3 090 903,75	2 991 160,89	2 566 079,94	425 080,95	0,00	99 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 683,00	1 874 181,43	1 874 181,43	1 802 361,71	1 567 390,32	234 971,39	0,00	71 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 700,00	71 819,72	71 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 263,00	1 127 450,45	1 127 450,45	1 127 450,45	1 127 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	202 322,39	202 322,39	202 322,39	202 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 873,00	206 876,98	206 876,98	206 876,98	206 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 347,00	20 542,85	20 542,85	20 542,85	20 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	9 973,50	9 973,50	9 973,50	9 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 032,00	74 747,79	74 747,79	74 747,79	0,00	74 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		4260	Zakup energii	70 800,00	39 365,92	39 365,92	39 365,92	0,00	39 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	31 043,80	31 043,80	31 043,80	0,00	31 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 486,78	4 486,78	4 486,78	0,00	4 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 044,70	3 044,70	3 044,70	0,00	3 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	4 739,60	4 739,60	4 739,60	0,00	4 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	37 568,00	224,15	224,15	224,15	224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 300,00	156 336,47	156 336,47	151 841,87	129 410,29	22 431,58	0,00	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 494,60	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	98 645,01	98 645,01	98 645,01	98 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	11 198,01	11 198,01	11 198,01	11 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	17 115,09	17 115,09	17 115,09	17 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 452,18	2 452,18	2 452,18	2 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	15 531,58	15 531,58	15 531,58	0,00	15 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 900,00	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	0,00	75,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 218 369,00	559 746,54	559 746,54	541 483,20	461 351,27	80 131,93	0,00	18 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	18 263,34	18 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 031,00	347 979,08	347 979,08	347 979,08	347 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 460,00	58 454,94	58 454,94	58 454,94	58 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 375,00	48 110,47	48 110,47	48 110,47	48 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 708,00	6 806,78	6 806,78	6 806,78	6 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 493,26	8 493,26	8 493,26	0,00	8 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 844,80	1 844,80	1 844,80	0,00	1 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 785,41	8 785,41	8 785,41	0,00	8 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 792,00	12 340,04	12 340,04	12 340,04	0,00	12 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 817,54	6 817,54	6 817,54	0,00	6 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	395,72	395,72	395,72	0,00	395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	38 802,16	38 802,16	38 802,16	0,00	38 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 577,00	38 323,75	38 323,75	38 283,75	27 425,28	10 858,47	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 343,00	15 029,63	15 029,63	15 029,63	15 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	3 183,84	3 183,84	3 183,84	3 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	305,76	305,76	305,76	305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 996,05	6 996,05	6 996,05	6 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 307,12	7 307,12	7 307,12	0,00	7 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 551,35	3 551,35	3 551,35	0,00	3 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	307 557,00	144 524,99	144 524,99	139 579,79	129 494,98	10 084,81	0,00	4 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 945,20	4 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 916,00	91 263,00	91 263,00	91 263,00	91 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 349,65	19 349,65	19 349,65	19 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 937,00	17 450,61	17 450,61	17 450,61	17 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	1 431,72	1 431,72	1 431,72	1 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 439,00	3 184,81	3 184,81	3 184,81	0,00	3 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 900,00	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	75,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	1 688,99	1 688,99	1 688,99	0,00	1 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 688,99	1 688,99	1 688,99	0,00	1 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 900,00	68 970,58	68 970,58	68 790,58	61 976,80	6 813,78	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	46 199,05	46 199,05	46 199,05	46 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 074,81	7 074,81	7 074,81	7 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	7 646,21	7 646,21	7 646,21	7 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 056,73	1 056,73	1 056,73	1 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 222,93	2 222,93	2 222,93	0,00	2 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	90,85	90,85	90,85	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 066,00	99 033,00	99 033,00	99 033,00	99 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 676,00	82 838,00	82 838,00	82 838,00	82 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	14 165,50	14 165,50	14 165,50	14 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 996,00	89 998,00	89 998,00	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 561,00	75 280,50	75 280,50	75 280,50	75 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 746,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 689,00	1 844,50	1 844,50	1 844,50	1 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	85 200,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 100,00	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	11,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
851			Ochrona zdrowia	154 716,00	44 650,98	44 650,98	35 842,98	11 059,58	24 783,40	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 716,00	44 650,98	44 650,98	35 842,98	11 059,58	24 783,40	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 072,72	6 072,72	6 072,72	6 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	772,86	772,86	772,86	772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 627,00	8 194,98	8 194,98	8 194,98	0,00	8 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 406,00	14 908,42	14 908,42	14 908,42	0,00	14 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 555 197,00	633 052,86	633 052,86	367 359,08	205 505,80	161 853,28	0,00	162 299,23	103 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
	85202		Domy pomocy społecznej	249 897,00	109 935,47	109 935,47	109 935,47	0,00	109 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 960,24	1 960,24	1 960,24	0,00	1 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 897,00	107 975,23	107 975,23	107 975,23	0,00	107 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	436,60	436,60	436,60	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	436,60	436,60	436,60	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 714,32	5 714,32	5 714,32	0,00	5 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 714,32	5 714,32	5 714,32	0,00	5 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	48 209,34	48 209,34	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	41 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	41 209,34	41 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 500,00	39 413,83	39 413,83	1 125,50	0,00	1 125,50	0,00	38 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	38 288,33	38 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	66 661,41	66 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	66 661,41	66 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 138,00	175 948,21	175 948,21	175 309,08	140 345,69	34 963,39	0,00	639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	639,13	639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00	86 801,52	86 801,52	86 801,52	86 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00	15 320,21	15 320,21	15 320,21	15 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	17 210,32	17 210,32	17 210,32	17 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 450,86	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	18 562,78	18 562,78	18 562,78	18 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 952,00	5 585,31	5 585,31	5 585,31	0,00	5 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 745,13	1 745,13	1 745,13	0,00	1 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54

		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 404,33	12 404,33	12 404,33	0,00	12 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	468,64	468,64	468,64	0,00	468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	7 015,22	7 015,22	7 015,22	0,00	7 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 374,40	5 374,40	5 374,40	0,00	5 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	809,00	808,36	808,36	808,36	0,00	808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 394,00	62 584,86	62 584,86	62 120,44	59 442,44	2 678,00	0,00	464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	464,42	464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	42 078,22	42 078,22	42 078,22	42 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 972,91	6 972,91	6 972,91	6 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 826,34	7 826,34	7 826,34	7 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,00	549,97	549,97	549,97	549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 992,00	15 036,60	15 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
		3110	Świadczenia społeczne	39 992,00	15 036,60	15 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
	85295		Pozostała działalność	450 476,00	109 112,22	109 112,22	5 717,67	5 717,67	0,00	0,00	0,00	103 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029,00	4 782,65	4 782,65	4 782,65	4 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,00	5 962,14	5 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00	697,86	697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	817,82	817,82	817,82	817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 152,00	4 514,37	4 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	528,41	528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	117,20	117,20	117,20	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	457,30	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	53,54	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 526,00	21 138,41	21 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,00	2 474,20	2 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 405,00	25 007,52	25 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,00	2 927,05	2 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
		4307	Zakup usług pozostałych	200 883,00	32 530,18	32 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
		4309	Zakup usług pozostałych	23 504,00	3 807,57	3 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 541,00	2 950,65	2 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415,00	345,35	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 055,00	116 367,97	116 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
	85395		Pozostała działalność	251 055,00	116 367,97	116 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,00	4 635,40	4 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,00	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 493,25	2 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,05	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	324,19	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,04	9 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 854,96	1 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 517,00	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	2 708,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 642,00	80 655,96	80 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 506,00	15 044,04	15 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 223,00	27 809,44	27 809,44	11 620,00	8 550,00	3 070,00	0,00	16 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 823,00	16 189,44	16 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96
		3240	Stypendia dla uczniów	23 823,00	16 189,44	16 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96
	85495		Pozostała działalność	27 400,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	8 550,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	130 934,00	49 701,59	49 701,59	49 527,93	32 278,23	17 249,70	0,00	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 660,00	10 092,91	10 092,91	10 057,83	8 009,03	2 048,80	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 001,07	4 001,07	4 001,07	4 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	3 505,68	3 505,68	3 505,68	3 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	502,28	502,28	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 254,00	11 906,05	11 906,05	11 870,97	6 650,89	5 220,08	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 028,55	3 028,55	3 028,55	3 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00	3 168,39	3 168,39	3 168,39	3 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	453,95	453,95	453,95	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 236,98	1 236,98	1 236,98	0,00	1 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	270,00	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	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 480,00	18 229,63	18 229,63	18 126,13	17 618,31	507,82	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 920,00	13 043,44	13 043,44	13 043,44	13 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 013,31	2 013,31	2 013,31	2 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	2 240,54	2 240,54	2 240,54	2 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	321,02	321,02	321,02	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	507,82	507,82	507,82	0,00	507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 540,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 540,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 642,00	1 996 155,13	1 404 458,13	1 402 446,84	579 746,85	822 699,99	0,00	2 011,29	0,00	0,00	0,00	591 697,00	591 697,00	569 325,00	0,00	0,00	60,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 065,00	316 599,27	316 599,27	316 252,74	124 298,71	191 954,03	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	346,53	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 169,00	93 278,49	93 278,49	93 278,49	93 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00	12 088,23	12 088,23	12 088,23	12 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 032,00	16 670,64	16 670,64	16 670,64	16 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	2 261,35	2 261,35	2 261,35	2 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 133,20	21 133,20	21 133,20	0,00	21 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 023,47	51 023,47	51 023,47	0,00	51 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	162 350,00	107 099,96	107 099,96	107 099,96	0,00	107 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	333,15	333,15	333,15	0,00	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 050,40	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 165,00	429 115,92	429 115,92	429 085,43	37 540,97	391 544,46	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	28 766,30	28 766,30	28 766,30	28 766,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 626,92	3 626,92	3 626,92	3 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 359,00	4 915,71	4 915,71	4 915,71	4 915,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	232,04	232,04	232,04	232,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 394,51	3 394,51	3 394,51	0,00	3 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 930,00	386 909,15	386 909,15	386 909,15		386 909,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 196,00	60 599,23	60 599,23	60 418,25	56 904,17	3 514,08	0,00	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 829,00	41 974,04	41 974,04	41 974,04	41 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 377,81	6 377,81	6 377,81	6 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	7 488,93	7 488,93	7 488,93	7 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	1 063,39	1 063,39	1 063,39	1 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	962,48	962,48	962,48	0,00	962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 481,60	2 481,60	2 481,60	0,00	2 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 781,00	10 298,03	10 298,03	10 298,03	0,00	10 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	10 298,03	10 298,03	10 298,03	0,00	10 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 453,00	569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 325,00	569 325,00	569 325,00	0,00	0,00	92,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	379 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 918,71	379 918,71	379 918,71	0,00	0,00	98,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 345,00	189 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 406,29	189 406,29	189 406,29	0,00	0,00	98,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	4 307,01	4 307,01	4 307,01	0,00	4 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 307,01	4 307,01	4 307,01	0,00	4 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	103 609,06	103 609,06	103 609,06	0,00	103 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
		4260	Zakup energii	160 000,00	88 627,66	88 627,66	88 627,66	0,00	88 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 981,40	14 981,40	14 981,40	0,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	90095		Pozostała działalność	808 982,00	502 301,61	479 929,61	478 476,32	361 003,00	117 473,32	0,00	1 453,29	0,00	0,00	0,00	22 372,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	62,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 453,29	1 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 205,00	283 655,51	283 655,51	283 655,51	283 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 237,00	34 017,87	34 017,87	34 017,87	34 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 652,00	40 090,89	40 090,89	40 090,89	40 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	3 238,73	3 238,73	3 238,73	3 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 711,00	72 455,41	72 455,41	72 455,41	0,00	72 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	236,81	236,81	236,81	0,00	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 836,00	28 129,87	28 129,87	28 129,87	0,00	28 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,11	332,11	332,11	0,00	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 808,97	2 808,97	2 808,97	0,00	2 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 332,00	12 265,15	12 265,15	12 265,15	0,00	12 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 000,00	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	0,00	70,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	97,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
	92116		Biblioteki	125 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**17 602 043,00**	**7 855 118,00**	**7 213 449,49**	**6 415 160,31**	**4 308 597,53**	**2 106 562,78**	**232 000,00**	**334 019,53**	**230 033,45**	**0,00**	**2 236,20**	**641 668,51**	**641 668,51**	**569 325,00**	**0,00**	**0,00**	**44,63**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. . 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 504,00	55 503,65	55 503,65	55 503,65	788,31	54 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	55 504,00	55 503,65	55 503,65	55 503,65	788,31	54 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	673,20	673,20	673,20	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,11	115,11	115,11	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 416,00	54 415,34	54 415,34	54 415,34	0,00	54 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	68 056,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 283,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	30 283,00	30 283,00	30 283,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 856,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 316,00	6 692,00	6 692,00	3 037,00	2 288,15	748,85	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 528,00	6 300,00	6 300,00	2 645,00	2 288,15	356,85	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00	1 913,97	1 913,97	1 913,97	1 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	327,30	327,30	327,30	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	46,88	46,88	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	158,35	158,35	158,35	0,00	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
801			Oświata i wychowanie	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	16 075,13	16 075,13	16 075,13	15 971,13	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	16 075,13	16 075,13	16 075,13	15 971,13	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 243,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	2 299,29	2 299,29	2 299,29	2 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	225,84	225,84	225,84	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	660,00	509,10	509,10	9,98	0,00	9,98	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	509,10	509,10	9,98	0,00	9,98	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14
		3110	Świadczenia społeczne	647,00	499,12	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	9,98	9,98	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77
855			Rodzina	5 222 110,00	2 520 150,07	2 520 150,07	69 826,46	63 165,56	6 660,90	0,00	2 450 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 773 000,00	1 821 071,30	1 821 071,30	18 852,10	18 852,10	0,00	0,00	1 802 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27

		3110	Świadczenia społeczne	3 740 930,00	1 802 219,20	1 802 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 070,00	18 852,10	18 852,10	18 852,10	18 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 300,00	692 324,45	692 324,45	44 220,04	44 220,04	0,00	0,00	648 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 640,00	648 104,41	648 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	648 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	17 773,24	17 773,24	17 773,24	17 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	26 446,80	26 446,80	26 446,80	26 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	93,42	93,42	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	78,14	78,14	78,14	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	13,37	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,91	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 700,00	6 660,90	6 660,90	6 660,90	0,00	6 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	6 660,90	6 660,90	6 660,90	0,00	6 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
Wydatki razem:				**5 425 412,00**	**2 629 778,95**	**2 629 778,95**	**175 301,22**	**112 496,15**	**62 805,07**	**0,00**	**2 454 477,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,47**

Wydatki ogółem:	**23620826**	**10484896,95**	**9 843 228,44**	**6 590 461,53**	**4 421 093,68**	**2 169 367,85**	**232 000,00**	**2 788 497,26**	**230 033,45**	**0,00**	**2 236,20**	**641 668,51**	**641 668,51**	**569 325,00**	**0,00**	**0,00**	**44,39**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6060	Zakup samochodu na potrzeby hydroforni	30000,00	30000,00	30000,00					29280,50
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb.	965 850,00	941 850,00	941 850,000					1991,01
3.	600	60016	6050	Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	331 989,00	331 989,00	331 989,00					
4.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
5.	700	70005	6057	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	361 642,00	340 442,00					134134,00	
			6059				206 308,00					

6.	700	70005	6050	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
7.	900	90005	6050	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną	608 203,00	595 453,00	15 508,00					569325,00
			6057								387 600,00	
			6059				192 345,00					
8.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	23 000,00	23 000,00	23 000,00					22372,00
Ogółem					**2 442 684,00**	**2 384 734,00**	**1 863 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 734,00**	**622 968,51**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**2217325,00**	**2783427,25**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	44281,00	44281,24
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	330029,00	330029,60
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	410000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1843015,00	1999116,41
Rozchody ogółem:			**410000,00**	**205000,00**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	410000,00	205000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2021 roku.

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.									Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	*Podmiot dotowany*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2021 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2021 r.*	*Przedmiotowa*	*Lp*	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2021 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2021 r.*	*Przedmiotowa*
1	**Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109**			**300000**	**162000,00**		**1**	**Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605**	**20 000**	**10000,00**			
2	**Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116**			**125000**	**60000,00**								
3	**Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku)**	**593371**	**0**										
Ogółem		**593371**	**0**	**425000**	**222000,00**				**20000**	**10000,00**			

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Miasta Brańsk za I półrocze 2021 roku.

Budżet Miasta Brańsk na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XV/93/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 21 558 860 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 22 725 959 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą dokonywania zmian były pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatkach na 2021 rok oraz pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, ostateczne rozliczenie budżetu za 2020 rok.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 21 813 501 zł , w tym dochody bieżące 20 723 680 zł, dochody majątkowe 1 089 821 zł,
- plan wydatków – 23 620 826 zł, w tym wydatki bieżące 20 619 121 zł, wydatki majątkowe 3 001 705 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 1 807 325 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 433 015 zł,
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 281 zł,
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330 029 zł.

I. DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **11 178 406,35 zł**, co stanowi **51,25 %** przyjętego **planu – 21 813 501 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące plan 20 723 680 zł wykonanie 10 430 150,45 zł – 50,32 %:

1. **Dochody bieżące na zadania własne plan 15 296 870 zł wykonanie 7 722 378,19 zł – 50,48 %**

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **3 831 157 zł,** wykonanie **1 870 298,00 zł** – 48,81%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **110 000 zł,** wykonanie **39 338,67 zł** – 35,76%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **2 134 991 zł,** wykonanie **1 110 312,68 zł** – 52,00%.

w tym:

- osoby prawne – 374 075,00 zł. – 33,69 %
- osoby fizyczne – 736 237,68 zł. – 66,31 %.

- § 0320 podatek rolny plan **195 749 zł**, wykonanie **130 282,08 zł**. – 66,56 %

w tym:

- osoby prawne – 1 031,00 zł.- 0,79 %
- osoby fizyczne – 129 251,08 zł. – 99,21 %

- § 0330 podatek leśny plan **36 308 zł**, wykonanie **25 103,50 zł**.– 69,14 %

w tym:

- osoby prawne – 2 776,00 zł. – 11,06 %
- osoby fizyczne – 22 327,50 zł. – 88,94 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **486 266 zł**, wykonanie **251 142,25 zł**.– 51,65 %

w tym:

- osoby prawne – 7 896,00 zł. – 3,14 %
- osoby fizyczne – 243 246,25 zł. – 96,86 %
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **6 000 zł**, wykonanie **128,00 zł**. – 2,13 %.
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **57 000 zł**, wykonanie **44,00 zł**. – 0,08 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **17 000 zł**, wykonanie **11 490,00 zł**. – 67,59 %
- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **0 zł,** wykonanie **35,00 zł –** 0%
- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan **809 zł,** wykonanie **808,36 zł** – 99,92 %
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **147 100 zł,** wykonanie **113 022,26 zł**. – 76,83 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **912 300 zł,** wykonanie – **480 059,57 zł – 52,62**%, w tym:

a) opłata abonamentowa – 30 144,86 zł – 6,28% ,

b) za zajęcie pasa drogowego – 35 019,93 zł – 7,29%,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 414 894,78 zł – 86,43% .

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **182 500 zł**, wykonanie **103 805,00 zł** – 56,88 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **110 000 zł,** wykonanie **55 831,97** zł – 50,76%
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **1300 zł,** wykonanie **1 380,26 zł –** 106,17%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **14 300 zł,** wykonanie **11 705,96 zł**. – 81,86 %
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **217 000 zł,** wykonanie **142 870,82 zł** – 65,84 %
- § 0830 wpływy z usług plan **1 627 418 zł,** wykonanie **587 911,64 zł** – 36,13 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2550 zł**, wykonanie **1 212,16** - 47,54 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **5 720 zł,** wykonanie **1 232,20 zł** – 21,54%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **353 277 zł,** wykonanie **26 934,27 zł**. – 7,62 %
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **549 625 zł,** wykonanie **334 412,00 zł** – 60,84 %
- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **287 054 zł,** wykonanie **0 zł**- 0%
- § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **39 697 zł,** wykonanie **0 zł** – 0%

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **41 000 zł,** wykonanie **5 729,17 zł** – 13,97 %

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **23 000 zł,** wykonanie **9 000 zł** – 39,13%

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan **47 000 zł,** wykonanie **47 000 zł** – 100%,

- §2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **7 207 zł,** wykonanie **7 207,00 zł** – 100 %,

- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **6 000 zł**, wykonanie **6 000,00 zł** – 100%

- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan **100 000 zł,** wykonanie **49 931,37 zł** – 49,93%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 747 542 zł,** wykonanie **2 298 150,00 zł**. – 61,32 % w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 259 396,00 zł. – 98,31%

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 38 754,00 zł. – 1,69 %

2. **Dochody bieżące na zadania zlecone plan 5 426 810 zł wykonanie 2 707 772,26 zł – 49,90 % w tym:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan **1 618 310 zł,** wykonanie **844 696,65 zł**. – 52,19 %

- § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan **3 773 000 zł,** wykonanie **1 850 000 zł** – 49,03 %

- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **35 500 zł,** wykonanie **13 075,61 zł.** – 36,83%.

Dochody majątkowe plan 1 089 821 zł wykonanie 748 255,90 zł – 68,65 %:

Dochody majątkowe plan 1 089 821 zł, wykonanie 748 255,90 zł – 68,65 % w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **33 025 zł,** wykonanie **27 729,90 zł** – 83,96%,

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **535 062 zł,** wykonanie **320 526,00 zł** – 59,90%

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **521 734 zł,** wykonanie – **0 zł** – 0 %

- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **0 zł,** wykonanie **400 000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

a.podatek rolny – 0 zł.

b.podatek od nieruchomości – 129 386,97 zł.

c. podatek od środków transportowych – 193 708,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

a.podatek rolny – 0 zł.

b.podatek od nieruchomości – 0 zł.

c.podatek leśny – 0 zł.

d.podatek od środków transportowych – 0 zł.

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

e.podatek rolny – 16,00 zł.

f.podatek od nieruchomości – 8 368,00 zł.

g.podatek leśny – 0 zł.

h.podatek od środków transportowych – 0 zł.

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

i.podatek rolny – 0 zł.

j.podatek od nieruchomości – 0 zł.

k.podatek leśny – 0 zł.

l.podatek od środków transportowych –0 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły:

a.podatek rolny – 66 480,50 zł.

b.podatek od nieruchomości – 1 108 222,14 zł.

c.podatek leśny – 11 175,00 zł.

d.podatek od środków transportowych – 220 934,25 zł.

e.podatek od spadków i darowizn – 0 zł.

f.podatek od czynności cywilnoprawnych – 513,70 zł.

g.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 582,30 zł.

h.podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł

i.podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł,

j.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 410 060,89 zł,

k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 050,09 zł,

l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100 181,84 zł,

m.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 996,55 zł,

n.wpływy z usług – 62 005,07 zł,

o.wpływy z różnych dochodów – 130 097,19 zł,

p.wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 59 466,64 zł,

q.wpływy z pozostałych odsetek- 44 908,05 zł,

r.dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444 205,18 zł.

Nadpłaty wyniosły:

a.podatek rolny – 946,41 zł.

b.podatek od nieruchomości – 1 788,79 zł.

c.podatek leśny – 79,50 zł

d.podatek od środków transportowych – 0 zł.

e.podatek od spadków i darowizn – 0 zł

f.podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł

g.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.

h.podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł

i.podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł

j.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 220,45 zł,

k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 148,90 zł,

l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 748,80 zł,

m.wpływy z usług – 3 739,64 zł,

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **2 672 879,39 zł,** w tym należności wymagalne **805 821,87 zł** z tytułu:

- należności podatkowych 119 783,28 zł,
- należności z tytułu usług (sprzedaż wody i odbiór ścieków) 61 119,01 zł,
- należności z tytułu czynszu i dzierżawy 99 701,59 zł,
- należności z tytułu opłat 36 104,76 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka 444 205,18 zł,
- odsetki 44 908,05 zł.

II. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wyniosły **10 484 896,95 zł** na plan **23 620 826 zł**, co stanowi **44,39 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. **Wydatki majątkowe plan 3 001 705 zł, wykonanie 641 668,51 zł, w tym :**

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 622 968,51 zł,

b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 4 600 zł oraz Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 14 100) – 18 700,00 zł,

c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego)- 0 zł.

2. **Wydatki bieżące plan 21 117 860 zł, wykonanie 9 843 228,44 zł, w tym na:**

- zadania własne 7 213 449,49 zł, z tego na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4 308 597,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 106 562,78 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 232 000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych -334 019,53 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 230 033,45 zł,

f) obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) - 2 236,20 zł,

- zadania zlecone 2 629 778,95 zł, z tego na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112 496,15 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 805,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 454 477,73 zł.

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

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	10 250 910,00	4 096 030,24	39,96	39,06
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 183 779,00	3 335 971,03	46,44	31,82
3.	Zespół Szkół	4 914 746,00	2 466 955,68	50,19	23,53
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 271 391,00	585 940,00	46,09	5,59
	Wydatki razem	**23 620 826,00**	**10 484 896,95**	**44,39**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. **Urząd Miasta**

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęły się kwotą **4 096 030,24 zł** co stanowi **39,96 %** wykonania planu – **10 250 910 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi **59 604,00 zł**, wykonanie **58 149,61 zł - 97,56 %**, w tym:

Rozdz. 01009 „Spółki wodne" plan 100 zł, wykonanie 93,96 zł - opłata za konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 „Izby rolnicze" plan 4 000 zł, wydatki 2552,00 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność" plan 55 504 zł, wykonanie 55 503,65 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2021 r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **668 594 zł**, wykonanie **318 134,20 zł – 47,58%**, w tym:

Rozdz. 40002 „Dostarczanie wody" plan 664 994 zł, wykonanie 316 431,20 zł - wydatki na utrzymanie hydroforni, w tym wydatki bieżące w kwocie 287 150,70 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 188 858, 82 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 97 561,63 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 730,25 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 29 280,50 zł poniesione na zakup samochodu na potrzeby hydroforni.

Rozdz. 40095 „Pozostała działalność" plan 3600 zł, wykonanie **1703,00 zł**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego w kwocie 1 703,00 zł (okresowa kontrola stanu technicznego zbiornika wodnego małej retencji)

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 936 459 zł**, wykonanie **39 463,82 zł – 2,04%**, w tym:

Rozdz. 60012 „Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad" plan 1140 zł, wykonanie 532,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie" plan 4 560 zł, wykonanie 4 497,60 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe" plan 601 371 zł, wykonanie 7 808,28 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego. W planie ujęto dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku", której realizację zaplanowano w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" plan 1 329 388 zł, wykonanie 26 625,94 zł - wydatki związane z utrzymaniem ulic, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 634,93 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 7 351,59 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 283,34 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki majątkowe w kwocie 1 991,01 zł dotyczą „Przebudowy ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb", drugim zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale jest „Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych". Realizację tych inwestycji zaplanowano w II półroczu 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 284 313 zł**, wykonanie **363 686,52 zł – 28,32%**, w tym:

Rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" plan 600 485 zł, wykonanie 215 364,81 zł, wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wydatki majątkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62. Wykonanie pokrycia zaplanowano w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" plan 362 442 zł, wykonanie 0 zł, wydatki majątkowe dotyczące ogrodzenia stawu przy ul. Mickiewicza oraz realizacja projektu „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Rozdz. 70095 „Pozostała działalność" plan 321 386 zł, wykonanie 148 321,71 zł (referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej), w tym wydatki bieżące w kwocie 148 321,71 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 136 820,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 378,88 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 121,96 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota **79 400 zł** , wydatki **23 393,43 zł**, które zostały zrealizowane w **29,46%.**

Rozdz. 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego" plan 79 400 zł, wykonanie 23 393,43 zł. Wykonanie dotyczy realizacji wydatków w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie plan 10 271 zł, wykonanie 10 270,93 zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie kwotę 69 129 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 122,50 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2 000 zł**, wykonanie **0 zł**, zaplanowano środki w **rozdz. 72095 „Pozostała działalność"** na wydatki związane z realizacją projektu Rozwój e- usług.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 718 124 zł** , wykonanie **867 384,25 zł - 50,48 %, w tym:**

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" plan 254 157 zł, wykonanie **102 950,07 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 102 950,07 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 94 919,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 939,53 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 91,47 zł.

Wydatki bieżące pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego w wysokości 30 283 zł oraz środkami własnymi w kwocie 72 667,07 zł.

Rozdz. 75022 „Rady Gminy" plan 68 000 zł, wykonanie **32 852,76 zł**. Koszt obsługi Rady, między innymi koszty diet przewodniczącego, obrad sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin"- plan 1 264 162 zł, wykonanie **675 028,80 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 675 028,80 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 459 415,37 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 214 578,04 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 035,39 zł.

Rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne" plan 5 856 zł, wykonanie 566,00 zł.

Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" plan 10 000 zł, wykonanie **3 544,49 zł,** wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 „Pozostała działalność" - plan 115 949 zł, wykonanie **52 442,13 zł,** w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 442,13 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 40 124,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 156,41 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 161,31 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **13 316 zł**, wykonanie **6 692, 00 zł,** co stanowi **50,26 %** wykonania planu.

Rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" plan 788 zł, wykonanie 392,00 zł:

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej w kwocie 392 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

Rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" plan 12 528 zł, wykonanie 6300 zł:

Otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 14 w dniu 13 czerwca 2021 r. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych w dniu 11 lipca 2021 r. pozostaje kwota 6 228 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **131 522 zł**, wykonanie w kwocie **49 231, 90 zł – 37,43 %**, z tego na:

Rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji" plan 4 600 zł, wykonanie **4 600 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" plan 19 000 zł, wykonanie **14 100 zł**, dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" plan 104 022 zł, wykonanie **29 520,20 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 29 520,20 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 5 267 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 185,20 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 068,00 zł.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna" plan 3 900 zł, wykonanie **1 011,70 zł**, w tym: w tym wydatki bieżące w kwocie 1 011,70 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 0 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 011 70 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **8 000 zł**, wykonanie **2 236,20 zł – 27,95 %.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **330 143 zł,** wykonanie **29 149,00 zł – 8,83%**, w tym:

Rozdz. 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" - plan 101 143 zł, wykonanie **29 149,00 zł,** wydatki dotyczą opłaty podatku VAT w kwocie 13 005,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 16 144,00 zł.

Rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" plan 229 000 zł. Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 175 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **106 577 zł** , wykonanie **49 628,07 zł - 46,57 %**, w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" – plan 8 000 zł, wykonanie **4 486,78** zł - zwrot kosztów nauczania religii.

Rozdz. 80104 „Przedszkola „ – plan 13 000 zł, wykonanie 6 817,54 zł, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" plan 85 577 zł, wykonanie 38 323,75 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 323,75 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 27 425,28 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 858,47 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **190 216 zł**, wykonanie **60 726,11 zł – 31,92%**

Rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii" – plan **3 000 zł**, wykonanie 0 zł..

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – plan **151 716 zł**, wykonanie w kwocie **44 650,98 zł**, w tym: wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok w kwocie 44 650,98 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 11 059,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 783,40 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 808,00 zł.

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność" plan **35 500 zł**, wykonanie **16 075,13 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 075,13 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 15 971,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104,00 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) , stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3 275 642 zł**, wydatki w kwocie **1 996 155,13 zł – 60,94%, z tego na:**

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" plan 596 065 zł, wykonanie **316 599,27 zł** (utrzymanie oczyszczalni ścieków), w tym: wydatki bieżące w kwocie 316 599,27 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 124 298,71 zł, wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 191 954,03 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 346,53 zł.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi" wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **plan 848 165 zł**, wykonanie **429 115, 92 zł**, realizacja zadania przedstawia się następująco : środki z 2020 r. – 36 664,76 zł, dochody zrealizowane w I półroczu 2021 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 414 894,78 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. w kwocie 429 115,92 zł, z tego:

a) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 384 455,15 zł,

b) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 44 660,77 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37 540,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy) – 3 394,51 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu) – 2 454,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1240,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 30.06.2021 r. wynosi 22 443,62 zł,

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. - 78 628,98 zł, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 76 119,86 zł, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 2 509,12 zł.

Rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" plan 139 196 zł, wykonanie **60 599,23 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 60 599,23 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 56 904,17 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 514,08 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 180,98 zł.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" plan 65 781 zł, wykonanie **10 298,03 zł** - wydatki bieżące w kwocie 10 298,03, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 298,03 zł (zakup kwiatów i krzewów oraz wydatki związane z ich pielęgnacją).

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" plan 618 453 zł, wykonanie **569 325,00 zł** – wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 0 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 0 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł. Realizacja tego programu rozpocznie się od II półrocza 2021 roku. Wydatki majątkowe w kwocie 569 325,00 zł, związane z realizacją Projektu pn. „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt" plan 23 000 zł, wykonanie **4 307,01 zł,** wydatki bieżące w kwocie 4 307,01 zł związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk.

Rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" plan 176 000 zł, wykonanie **103 609,06 zł**. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność" (baza gospodarki komunalnej) plan **808 982 zł**, wykonanie **502 301,61 zł,** w tym: wydatki bieżące w kwocie 479 929,61 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 361 003,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych

zadań 117 473,32 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 453,29 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 22 372,00 zł – zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **425 000 zł**, wykonanie **222 000, 00 zł – 52,24 %**, w tym:

a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **162 000 zł**,

b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **60 000 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi **22 000 zł**, zrealizowano w kwocie **10 000,00 zł – 45,45 %** planu. Przelew dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 10 000 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **215 954,41** zł, to składka na ubezpieczenie społeczne i podatek w kwocie 78 920,93 zł, podatek VAT w kwocie 3 440 zł, zakup usług w kwocie 133 593,48 zł.

2. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **22 215,12 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych) – 12 487,50 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego) – 5 727,62 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco: plan **7 183 779 zł**, wykonanie **3 335 971,03 zł – 46,44 %**, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1 555 857 zł, wykonanie 633 561,96 zł – 40,72%, w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 249 897 zł, wykonanie **109 935,47 zł – 43,99 %:**

W domach pomocy społecznej przebywa 6 osób. Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby wynosi około 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 935,47 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1800 zł, wykonanie **436,60 zł – 24,26%:**

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 10 000 zł wykonanie 5 714,32 zł – 57,14%:

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 10 000 zł, wykonanie – 5 714,32 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 19 osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 101 000 zł, wykonanie **48 209,34 zł – 44,79%, z tego na:**

o świadczenia społeczne – zasiłki okresowe plan – 76 000 zł, wykonanie – 34 947,30 zł.

o świadczenia społeczne – zasiłki celowe plan 16 000 zł, wykonanie 6 262,04 zł.

o zakup usług pozostałych plan – 9 000 zł, wykonanie – 7 000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. z zasiłku okresowego i celowego skorzystały 34 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia, ubóstwa lub niepełnospr

awności. Zasiłek celowy przyznano na zakup leków, pokrycie części kosztów leczenia, na zakup żywności, pokrycie kosztu pochówku.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 71 160 zł, wykonanie **39 922,93 zł – 56,10%, z tego na:**

o świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) plan – 68 000 zł, wykonanie – 38 288,33 zł.

o świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) plan – 647zł, wykonanie – 499,12 zł.

o zakup materiałów i wyposażenia (dodatek energetyczny) plan 13 zł, wykonanie 9,98 zł.

o zakup usług pozostałych (dodatki mieszkaniowe) plan 2 000 zł, wykonanie – 676,50 zł.

o szkolenia pracowników (dodatki mieszkaniowe) plan 500 zł, wykonanie 449 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 109 000 zł, wykonanie **66 661,41 zł – 61,16%, z tego na:**

o świadczenia społeczne plan – 109 000 zł, wykonanie – 66 661,41 zł.

Wypłaconych zostało 119 świadczeń dla 20 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan – 362 138 zł, wykonanie **zł – 175 948,21 zł – 48,59 %, w tym:** wydatki bieżące w kwocie 175 948,21 zł związane z bieżącym utrzymaniem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 140 345,69 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 963,39 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 639,13 zł.

W MOPS zatrudnionych jest 9 osób. Kierownik - 1 osoba, referent ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, podinspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 osoba, pracownik socjalny- 3 osoby, opiekunka – 2 osoby.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 160 394 zł, wykonanie **62 584,86 zł – 39,02%, w tym:** wydatki bieżące w kwocie 62 584,86 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 59 442,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 678,00 zł, są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 464,42 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są 11 osobom.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 39 992 zł, wykonanie **15 036,60zł – 37,60%, z tego na:**

o świadczenia społeczne plan – 39 992 zł, wykonanie – 15 036,60 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objęto 73 osoby, z tego 11 dzieci skorzystało z obiadów w szkole oraz wypłacono 65 świadczeń na zakup żywności w formie zasiłku celowego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 7 207 zł, wykonanie **5 717,67 zł – 79,31%:**

Realizacja Program „Wspieraj Seniora":

owynagrodzenia osobowe pracowników - plan – 6 029 zł, wykonanie – 4 782,65 zł.

o składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 030 zł, wykonanie – 817,82 zł.

o składki na Fundusz Pracy plan – 148 zł, wykonanie – 117,20 zł.

Z pomocy ośrodka w ramach Programu „Wspieraj Seniora" pomoc uzyskało 15 osób z terenu miasta Brańsk.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 443 269 zł, wykonanie **103 394,55 zł – 23,33%:**

Realizacja Projektu „ Brański Klub Seniora" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wydatki w kwocie 103 394,55 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej" plan – 251 055 zł, wykonanie - 116 367,97– 46,35 %, w tym:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan – 251 055 zł, wykonanie **- 116 367,97 zł**

Realizacja Projektu „MOPS Brańsk zmienia się na lepsze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wydatki w kwocie 116 367,97 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 23 823 zł, wykonanie 16 189,44 zł – 67,96 %, w tym:

Rozdz. 85415 - Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów plan 23 823 zł, wykonanie **16 189,44 zł.**

Stypendia szkolne wypłacono 25 uczniom z terenu Miasta Brańsk

Dział 855 – Rodzina plan 5 353 044 zł, wykonanie 2 569 851,66 zł – 48,01%, w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 3 796 660 zł, wykonanie **1 831 164,21 zł – 48,23%:**

Głównym źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz środki własne miasta.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano 1 821 071,30 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 1 802 219,20 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 18 852,10 zł.

W ramach programu wypłacono 3600 świadczeń. Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie wychowawcze – 575. Koszty obsługi sfinansowane z 0,85% otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń wychowawczych) wydatkowano 10 092,91 zł, z tego na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 10 092, 91 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 376 554 zł, wykonanie **704 230,50 zł – 51,16 %:**

Głównym źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz środki własne miasta.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń wydatkowano 692 324,45 zł, z tego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 648 104,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 26446,80 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 17 773,24 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 213 rodzin. Za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

2. Na realizację zadania własnego (środki własne miasta na realizację świadczeń) wydatkowano 11 906,05 zł, z tego na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 11 906,05 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 110 zł, wykonanie **93,42 zł – 93,42 %:**

owynagrodzenia osobowe pracowników plan – 91 zł, wykonanie – 78,14 zł.

o składki na ubezpieczenia społeczne plan – 16 zł, wykonanie – 13,37 zł.

o składki na Fundusz Pracy plan – 3 zł, wykonanie – 1,91 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 155 480 zł, wykonanie **18 229,63 zł – 11,72 %:**

Głównym źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz środki własne miasta.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start"

1. Na realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start" plan 121 000 zł, wydatkowano 0 zł. W związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji rządowego programu „Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadanie to nie będzie realizowane przez miasto.

Wydatki na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny .

1. Na realizację zadania własnego - organizacja stanowiska pracy asystenta rodziny plan 34 480 zł, wydatkowano 18 229,63 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 17 540 zł, wykonanie **9 473 zł – 54,01 %, z tego na:**

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 17 540 zł, wykonanie – 9 473 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci. Koszt miesięczny to 1052,00 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 6 700 zł, wykonanie 6 660,90 zł – 99,42 %, z tego na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 6 700 zł, wykonanie – 6 660,90 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną za 7 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania MOPS Brańsk ogółem wyniosły – 55 876,66 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2021 roku.

t , kDochodyD00 zł

3. **Zespół Szkół**

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 49,73 osoby.

Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły **14 322,27 zł**, w tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 13 691,62 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika i wpłaty za zniszczone podręczniki 630,65 zł.

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

Wydatki okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **2 466 955,68 zł** co stanowi **50,19 % planu – 4 914 746 zł,** w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie" plan 4 877 346 zł, wykonanie 2 455 335,68 zł, w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"

Wydatki w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe" wyniosły **1 869 694,65 zł (52,84 % planu – 3 538 683 zł**). Są to:

·wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 638 985,89 zł,

·odpis na ZFŚS 75 500,00 zł,

·wydatki pozostałe 155 208,76 zł:

- zakup węgla kostki 80,04 t. na kwotę 46 172,68 zł,
- zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 64 574,41 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 39 365,92 zł,
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska 4 739,60 zł,
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 132,00 zł.
- wpłaty na PPK pracodawcy 224,15 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma 108 747,69 zł. Składa się na nią zaliczka na podatek dochodowy w kwocie 17 288,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 17 687,91 zł i składka na ubezpieczenie społeczne 69 615,09 zł oraz składka na fundusz pracy 4 156,69 zł.

Rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Wydatki w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zamknęły się sumą **156 336,47 zł** to jest **48,81 % planu – 320 300 zł**, w tym:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 133 904,89 zł,

b) odpis na ZFŚS 6 900,00 zł,

c) wydatki pozostałe 15 531,58 zł, w tym:

- zakup materiałów i towarów (węgiel kostka 26,38 t. na kwotę 15 217,83 zł).

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą 8 555,27 zł. Z tego zaliczka na podatek dochodowy 1 000,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 1 439,70 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 665,09 zł oraz składka na fundusz pracy 450,48 zł.

Rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące"

Wydatki w rozdziale 80120 „Liceum ogólnokształcące" zamknęły się sumą **144 524,99 zł**, to jest **46,99% planu – 307 557 zł**. Składają się na nie:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 134 440,18 zł,

b) odpis na ZFŚS 6 900,00 zł,

c) wydatki pozapłacowe 3 184,81 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wynoszą 8 298,18 zł. Z tego zaliczka na podatek dochodowy 1 200,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 1 377,63 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 465,39 zł oraz składka na fundusz pracy 255,16 zł.

Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wyniosły ogółem **1 688,99 zł**, to jest **8,71 % planu 19 400 zł.**

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"

Wydatki w **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"** wyniosły ogółem **68 970,58 zł**, to jest **25,18% planu 273 900 zł.** Należą do nich:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 62 156,80 zł,

b) odpis na ZFŚS 4 500,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 2 313,78 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 744,78 **zł.** Wartość tę stanowi:

- zaliczka na podatek dochodowy 315,00 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 649,24 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 2 575,72 zł,
- składka na fundusz pracy 204,82 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" wyniosły ogółem **66 022,00 zł**, to jest **50,00% planu 132 044 zł**. Należą do nich:

d) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 66 022,00 zł,

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

Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży" wyniosły ogółem **89 998,00 zł**, to jest **50,00% planu 179 996 zł**. Należą do nich:

e) wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 89 998,00 zł.

Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Wydatki w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wyniosły **0 zł**, to jest **0% planu – 30 266 zł**.

Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność"

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" ogółem wyniosły **58 100,00 zł**, to jest **68,19 % planu 85 200 zł.** Składa się na to:

·przewóz uczniów na zawody sportowe 1 100,00 zł,

· odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 57 000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" *wydatki wyniosły* ***11 620,00 zł*** *co stanowi* ***42,41 % planu 27 400 zł.***

Rozdz. 85495 „Pozostała działalność"

Wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność" wyniosły ogółem **11 620,00 zł**, to jest 42,41% **planu 27 400 zł**.

·Wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki" 8 550,00 zł,

·zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, 3 070,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85495 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20,00 zł. Wartość tę stanowi: zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy 20,00 zł,

4. **Przedszkole**

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Dochody Przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **1 271 391 zł ,** wykonanie **585 940,00 zł - 46,08 %**, w tym:

Rozdz. 80104 „Przedszkola" plan 1 205 369 zł, wydatki **552 929,00 zł – 45,87%,** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 552 929,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 461 351,27 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 314,39 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 263,34 zł.

Rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" plan 66 022 zł, wydatki 33 011,00 zł – 50,00%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33 011,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33 011,00 zł,.

Zobowiązania Przedszkola wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 844,66 zł - składka na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy 29 863,25 zł , składka na fundusz pracy 1 300,52 zł, zakup energii 564,95 zł, zakup usług 1 115,94 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco plan 2 217 325 zł, wykonanie 2 783 427,25 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 44 281 zł, wykonanie 44 281,24 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan 330 029 zł, wykonanie 330 029,60 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 0 zł, wykonanie 410 000 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych plan 1 843 015 zł, wykonanie 1 999 116,41 zł.

Planowane rozchody wynoszą plan 410 000 zł, wykonanie 205 000,00 zł, w tym na :

- spłatę rat kredytów w kwocie plan 410 000 zł, wykonanie 205 000 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi: 205 000 zł z tego:

- BS Brańsk 30 000 zł,
- SGB Bank SA Ciechanów 175 000 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w I półroczu 2021 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa plan 593 371 zł, wykonanie 0 zł – dotacja dla Powiatu Bielskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku".

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury plan 425 000 zł, wykonanie 222 000,00 zł:

- Miejski Ośrodek Kultury plan 300 000 zł, wykonanie 162 000,00 zł,

- Miejska Biblioteka Publiczna plan 125 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 20 000 zł wykonanie 10 000,00 zł.

Burmistrz Miasta ponadto, składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.

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

a) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

b) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0 zł. **Dochody – 114 558,90 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 956,20 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 47 627,20 zł , wpływy z usług w kwocie 43 975,50 oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0 zł. **Wydatki – wykonanie 78 140,73 zł** : zakup materiałów i wyposażenia 4 852,70 zł, zakup środków żywności w kwocie 69 697,47 zł, zakup energii w kwocie 2655,24 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 935,32 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 36 418,17 zł.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miasta Brańsk Uchwałą Nr XV/92/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2021. Uchwalona Uchwałą Nr XV/92/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2021 została zmieniona Uchwałą Nr XVI/99/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/123/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 254 641 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 692 843 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 33 096 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 255 060zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 470 879 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości o kwotę 38 000 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 438 202 zł, w tym:

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 025 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 4 025 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 438 202 zł.

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 894 867 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 118 384 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwot 223 517 zł

W I półroczu 2021 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 21 813 501 zł, wykonanie 11 178 406,35 zł – 51,25% , w tym:

- dochody bieżące plan 20 723 680 zł, wykonanie 10 430 150,45 zł – 50,32%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3 831 157 zł, wykonanie 1 870 298,00 zł – 48,81%

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 110 000 zł, wykonanie 39 338,67 zł – 35,76%

c) z subwencji ogólnej plan 3 747 542 zł, wykonanie 2 298 150,00 zł – 61,32%

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6 403 893 zł, wykonanie 3 101 247,02 zł – 48,42%

e) pozostałe dochody bieżące plan 6 631 088 zł, wykonanie 3 121 116,76 zł – 47,06% , w tym:

z podatku od nieruchomości plan 2 134 991 zł, wykonanie 1 110 312,68 zł – 52,00%

- dochody majątkowe plan 1 089 821 zł, wykonanie 748 255,90 zł – 68,65 % w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 535 062 zł, wykonanie 320 526,00 zł – 59,90%,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 521 734 zł, wykonanie 400 000 zł – 76,66%.

2. wydatki budżetu plan 23 620 826 zł, wykonanie 10 484 896,95 – 44,39%, w tym:

- wydatki bieżące plan 20 619 121 zł, wykonanie 9 843 228,44 zł – 47,73% w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 8 923 697 zł, wykonanie 4 421 093,68 zł – 49,54%

b) wydatki bieżące na obsługę długu plan 8 000 zł, wykonanie 2 236,20 zł – 27,95 %

- wydatki majątkowe plan 3 001 705 zł, wykonanie 641 668,51 zł – 21,37 %

3. wynik budżetu plan :- 1 807 325 zł, wykonanie : 693 509,40 zł

4. przychody budżetu plan 2 217 325 zł, wykonanie 2 783 427,25 zł

5. rozchody budżetu plan 410 000 zł, wykonanie 205 000 zł

6. kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 205 000 zł.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco plan 2 217 325 zł, wykonanie 2 783 427,25 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 44 281 zł wykonanie 44 281,24 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan 330 029 zł wykonanie 330 029,60 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 0 zł wykonanie 410 000 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych plan 1 843 015 zł wykonanie 1 999 116,41 zł.

Planowane rozchody wynoszą plan 410 000 zł, wykonanie 205 000,00 zł, w tym na :

- spłatę rat kredytów w kwocie plan 410 000 zł wykonanie 205 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

W 2021 roku realizowane są przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 443 269 zł, wykonanie 103 394,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 443 269 zł. , wykonanie 103 394,55 zł,

- wydatki majątkowe 0 zł , wykonanie 0 zł

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z tego:

- wydatki bieżące 443 269 zł, wykonanie 103 394,55 zł,

Brański Klub Seniora – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym limit w 2021 roku 443 269 zł wykonanie 103 394,55 zł

- wydatki majątkowe 0 zł. wykonanie 0 zł :

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące 0 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące 0 zł.
- wydatki majątkowe 0 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk planowanej na rok 2021 spełnione są wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za I półrocze 2021 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	**7985**	**7985,82**	100,01
Stan zobowiązań na początek okresu		**0,00**	
Stan należności na początek okresu		**0,00**	
Przychody, w tym:	**125000**	**60000,00**	48,00
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	125000	60000,00	48,00
b) odsetki od środków na rachunku bankowym		0	
Koszty, w tym:	**132985**	**69761,84**	52,46
a) zużycie materiałów i energii	24281	12125,02	49,94
b) usługi obce	26890	10862,22	40,40
c) podatki i opłaty	534	270,00	50,56
d) wynagrodzenia	66000	37603,00	56,97
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14380	8901,60	61,90
f) pozostałe koszty rodzajowe	900	0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**2262,06**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		**4038,08**	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 125 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystno kwotę 60000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 69761,84 zł, co stanowi 52,46 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 46 504,60 zł, zakup książek na kwotę 10 725,72 zł, prenumerata czasopism na kwotę 5609,64 zł oraz usługa IOD 4797,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 262,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 4 038,08 zł, są to zobowiązania z tytułu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, zakupu usług. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 186/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za I półrocze 2021 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	**74656**	**74656,26**	100,00
Stan zobowiązań na początek okresu		**6,15**	
Stan należności na początek okresu		**0,00**	
Przychody, w tym:	**310500**	**172481,95**	55,55
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	300000	162000,00	54,00
b) pozostałe przychody	10500	10481,95	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	
Koszty, w tym:	**385156**	**264370,28**	68,64
a) zużycie materiałów i energii	34000	28035,01	82,46
b) usługi obce	120000	90576,36	75,48
c) podatki i opłaty	1783	894,00	50,14
d) wynagrodzenia	190873	116767,97	61,18
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36500	26296,94	72,05
f) pozostałe koszty rodzajowe	2000	1800,00	90,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**7388,60**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		**24626,82**	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 4 osoby, w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolocznościowe. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 300 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 162 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z budżetu miasta . Poza dotacją uzyskano darowizny na rzecz MOK.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 264 370,28 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie oraz organizacja imprez.

Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych: Brańskie zapusty muzyczne, Walentynki online 2021, Pamięci żołnierzy niezłomnych Brańsk 1 marca 2021, Konkurs plastyczny - Pani wiosna, 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, Kino pod gwiadami oraz najważniejszą imprezę roku 40 Brańskie Dni Kultury 2021.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7388,60zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 24 626,82 zł z tytułu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, zakupu uług. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski