ZARZĄDZENIE NR 240/2022
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz.655)

Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2021 r. wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 7,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 8,
4) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Brańsk zgodnie z załącznikami Nr 9.

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

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	5000,00	5000,00	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	
	80195		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5000,00	5000,00	100,00
bieżące razem:				**5000,00**	**5000,00**	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3500,00	470,02	13,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3500,00	470,02	13,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3500,00	470,02	13,43

020			Leśnictwo	553,00	552,74	99,95
			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	
	02001		Gospodarka leśna	553,00	552,74	99,95
			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	
		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	553,00	552,74	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782732,00	543370,50	69,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	782732,00	543370,50	69,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63000,00	64782,64	102,83
		0830	Wpływy z usług	655000,00	432853,85	66,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	303,45	60,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64232,00	45430,56	70,73
600			Transport i łączność	36000,00	35087,32	97,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	36000,00	35087,32	97,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	35019,93	97,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,39	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446109,00	361186,95	80,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22000,00	9181,39	41,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	9181,39	41,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424109,00	352005,56	83,00
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służeności	809,00	808,36	99,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110000,00	76535,54	69,58
		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	244800,00	255462,57	104,36
		0830	Wpływy z usług	35000,00	16902,93	48,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2186,16	437,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33000,00	110,00	0,33
750			Administracja publiczna	222995,00	197378,80	88,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7,75	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222995,00	197371,05	88,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	116000,00	127831,64	110,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106995,00	69539,41	64,99
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	7427770,00	7617530,98	102,55
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	4852,00	80,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	4768,78	79,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,22	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798763,00	766692,50	95,98
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780404,00	746782,50	95,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1281,00	1326,00	103,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5472,00	5469,00	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9056,00	10694,00	118,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	2400,00	96,00
		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	2438781,00	2390183,72	98,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1496967,00	1534803,25	102,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194468,00	190132,96	97,77

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30836,00	30619,50	99,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477210,00	478809,50	100,34
		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	152135,00	84,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1640,75	546,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1963,76	98,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226914,00	227497,71	100,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21000,00	21584,00	102,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158914,00	158913,71	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47000,00	47000,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16155,00	16154,74	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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16155,00	16154,74	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3941157,00	4212150,31	106,88
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3831157,00	4146969,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110000,00	65181,31	59,26
758			Różne rozliczenia	4472770,00	4473127,32	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3679201,00	3679201,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3679201,00	3679201,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	715058,00	715058,00	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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	715058,00	715058,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	77511,00	77511,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77511,00	77511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1000,00	1357,32	135,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1357,32	135,73
801			Oświata i wychowanie	469126,00	451239,88	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	114600,00	119927,70	104,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	28249,32	127,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	1322,37	62,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90300,00	90300,00	100,00
	80104		Przedszkola	261810,00	250733,08	95,77
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1005,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161810,00	157897,14	97,58

		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	91830,07	91,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12136,00	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	12136,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80580,00	80579,10	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	580,00	579,10	99,84
852			Pomoc społeczna	589284,00	611250,87	103,73
			w tym z tytułu dotacji 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	243463,92	109,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500,00	11500,00	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)	11500,00	11500,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70000,00	68506,98	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70000,00	68506,98	97,87
	85216		Zasiłki stałe	137800,00	135844,33	98,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137800,00	135844,33	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91180,00	91188,82	100,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	4000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87180,00	87180,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	25912,50	129,56
			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	
		O830	Wpływy z usług	20000,00	25912,50	129,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28992,00	27627,08	95,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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)	28992,00	27627,08	95,29
	85295		Pozostała działalność	229812,00	250671,16	109,08
			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	222605,00	243463,92	109,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	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	217961,87	109,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23325,00	25502,05	109,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7207,00	7207,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104146,00	101037,12	97,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104146,00	101035,95	97,01
	85395		Pozostała działalność	104146,00	101037,12	97,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104146,00	101035,95	97,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	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	85153,09	97,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16372,00	15882,86	97,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22864,00	22864,00	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	22864,00	22864,00	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)	22864,00	22864,00	100,00
855			Rodzina	42500,00	15326,87	36,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41000,00	13826,87	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	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41000,00	13826,87	33,72
	85504		Wspieranie rodziny	1500,00	1500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1500,00	1500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1773820,00	1591607,86	89,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	901100,00	739772,50	82,10
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2800,00	1535,84	54,85
		0830	Wpływy z usług	833150,00	688865,79	82,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	399,23	199,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64950,00	48971,64	75,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813000,00	800598,29	98,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811500,00	799173,61	98,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	895,46	89,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	528,21	105,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25400,00	11375,00	44,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2400,00	2375,00	98,96
		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	11288,75	84,88
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13300,00	11288,75	84,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6775,15	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6775,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	21020,00	21798,17	103,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21000,00	21793,06	103,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,11	25,55
			bieżące razem:	**16400169,00**	**16028031,23**	97,73
			w tym z tytułu dotacji 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	344499,87	105,43

			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	23025,00	26884,90	116,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	23025,00	26884,90	116,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23025,00	26884,90	116,76
600			Transport i łączność	470925,00	358391,04	76,10

			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	470925,00	358391,04	76,10
			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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470925,00	358391,04	76,10
700			Gospdarka mieszkaniowa	679196,00	552415,03	81,33
			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	134134,00	0,00	0,00
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	679196,00	552415,03	81,33
			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	134134,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10000,00	15115,53	151,16
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535062,00	537299,50	100,42
		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	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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:	**1560746,00**	**1337690,97**	85,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	102113,00	102112,47	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	102113,00	102112,47	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	102113,00	102112,47	100,00
750			Administracja publiczna	80056,00	80056,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65200,00	65200,00	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	65200,00	65200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14856,00	14856,00	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	14856,00	14856,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13316,00	13316,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	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	788,00	788,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	39637,00	39608,35	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39637,00	39608,35	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	39637,00	39608,35	99,93
851			Ochrona zdrowia	35500,00	35073,69	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	35073,69	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35500,00	35073,69	98,80
852			Pomoc społeczna	1290,00	1016,05	78,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1290,00	1016,05	78,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1290,00	1016,05	78,76
855			Rodzina	5143691,00	5093894,25	99,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3698000,00	3683616,43	99,61
			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	
		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	3698000,00	3683616,43	99,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1431300,00	1396314,52	97,56
			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	
		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	1431300,00	1396314,52	97,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	266,74	78,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	339,00	266,74	78,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14052,00	13696,56	97,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	14052,00	13696,56	97,47
			bieżące razem:	**5417001,00**	**5366474,81**	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Ogółem:	**23382916,00**	**22737197,01**	97,24

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**848485,00**	**344499,87**	40,60



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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
801			Oświata i wychowanie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**0,00**	**6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	505 000,00	496 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 628,26	496 628,26	0,00	0,00	0,00	98,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	496 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 628,26	496 628,26	0,00	0,00	0,00	98,34

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	496 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 628,26	496 628,26	0,00	0,00	0,00	98,34
Wydatki razem:				**505 000,00**	**496 628,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496 628,26**	**496 628,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34**

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	3 927,96	3 927,96	3 927,96	0,00	3 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
	01009		Spółki wodne	100,00	95,96	95,96	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,96	95,96	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 134,00	626 203,63	596 923,13	591 702,55	392 427,06	199 275,49	0,00	5 220,58	0,00	0,00	0,00	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	0,00	89,31
	40002		Dostarczanie wody	678 694,00	607 885,63	578 605,13	573 384,55	390 427,06	182 957,49	0,00	5 220,58	0,00	0,00	0,00	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	0,00	89,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 220,58	5 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 515,00	325 010,46	325 010,46	325 010,46	325 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 675,00	34 072,77	34 072,77	34 072,77	34 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00	20 674,54	20 674,54	20 674,54	20 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 096,00	6 369,29	6 369,29	6 369,29	6 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	78 464,09	78 464,09	78 464,09	0,00	78 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		4260	Zakup energii	53 400,00	34 251,50	34 251,50	34 251,50	0,00	34 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	31 725,70	31 725,70	31 725,70	0,00	31 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	880,31	880,31	880,31	0,00	880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	7 312,35	7 312,35	7 312,35		7 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	17 465,54	17 465,54	17 465,54	0,00	17 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	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	400,00	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	7,50
		4710	Wpłaty na PPK, finansowane przez podmioty zatrudniające	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 280,50	29 280,50	0,00	0,00	0,00	97,60
	40095		Pozostała działalność	22 440,00	18 318,00	18 318,00	18 318,00	2 000,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4430	Różne opłaty i składki	19 170,00	15 088,00	15 088,00	15 088,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71
600			Transport i łączność	1 565 784,00	1 262 421,24	52 644,19	52 644,19	7 351,59	45 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 777,05	1 209 777,05	0,00	0,00	0,00	80,63
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	640,00	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	83,13
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	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	83,13
	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	1 552 584,00	1 249 583,36	39 806,31	39 806,31	7 351,59	32 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 777,05	1 209 777,05	0,00	0,00	0,00	80,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	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	99,19
		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	1 100,00	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	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 522,28	16 522,28	16 522,28	0,00	16 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 735,00	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	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 082,44	1 082,44	1 082,44	0,00	1 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 035,00	1 209 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 777,05	1 209 777,05	0,00	0,00	0,00	80,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 323,00	1 182 804,48	718 499,41	718 237,45	272 053,47	446 183,98	0,00	261,96	0,00	0,00	0,00	464 305,07	464 305,07	286 590,00	0,00	0,00	87,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 915,00	531 589,59	425 369,59	425 369,59	0,00	425 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 354,17	22 354,17	22 354,17	0,00	22 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 668,42	30 668,42	30 668,42	0,00	30 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 374,66	9 374,66	9 374,66	0,00	9 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 083,25	40 083,25	40 083,25	0,00	40 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	123 877,27	123 877,27	123 877,27	0,00	123 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 963,67	5 963,67	5 963,67	0,00	5 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78
		4480	Podatek od nieruchomości	189 485,00	188 252,00	188 252,00	188 252,00	0,00	188 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 930,00	4 796,15	4 796,15	4 796,15	0,00	4 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	96,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 442,00	358 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 085,07	358 085,07	286 590,00	0,00	79,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	71 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 495,07	71 495,07	0,00	0,00	63,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 134,00	112 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 916,46	112 916,46	112 916,46	0,00	84,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 308,00	173 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 673,54	173 673,54	173 673,54	0,00	84,18
	70095		Pozostała działalność	302 966,00	293 129,82	293 129,82	292 867,86	272 053,47	20 814,39	0,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	261,96	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 032,00	214 857,29	214 857,29	214 857,29	214 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	39 276,00	37 018,95	37 018,95	37 018,95	37 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,00	4 329,64	4 329,64	4 329,64	4 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 725,31	1 725,31	1 725,31	0,00	1 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 247,49	3 247,49	3 247,49	0,00	3 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		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	6 219,95	6 219,95	6 219,95	0,00	6 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 283,54	1 283,54	1 283,54	0,00	1 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		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	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 899,10	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
710			Działalność usługowa	79 400,00	38 676,29	38 676,29	28 405,36	1 200,00	27 205,36	0,00	0,00	10 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 400,00	38 676,29	38 676,29	28 405,36	1 200,00	27 205,36	0,00	0,00	10 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		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	27 205,36	27 205,36	27 205,36	0,00	27 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
		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	1 875 083,00	1 719 107,23	1 718 107,23	1 650 348,40	1 169 410,59	480 937,81	0,00	67 758,83	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	91,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 257,00	133 146,78	133 146,78	132 985,31	119 616,03	13 369,28	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 550,00	102 889,85	102 889,85	102 889,85	102 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	5 605,93	5 605,93	5 605,93	5 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	8 608,93	8 608,93	8 608,93	8 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	2 511,32	2 511,32	2 511,32	2 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 001,23	4 001,23	4 001,23	0,00	4 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 479,35	1 479,35	1 479,35	0,00	1 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		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	3 000,00	1 251,99	1 251,99	1 251,99	0,00	1 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	594,71	594,71	594,71	0,00	594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	1 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	73 280,00	68 029,20	68 029,20	2 856,54	0,00	2 856,54	0,00	65 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 280,00	65 172,66	65 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 256,54	1 256,54	1 256,54	0,00	1 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 197,00	1 420 584,72	1 419 584,72	1 417 779,33	983 588,13	434 191,20	0,00	1 805,39	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	92,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 805,39	1 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 750,00	755 938,41	755 938,41	755 938,41	755 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76

		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	0,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	135 055,80	135 055,80	135 055,80	135 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	16 203,31	16 203,31	16 203,31	16 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	25 223,60	25 223,60	25 223,60	25 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 401,00	114 283,51	114 283,51	114 283,51	0,00	114 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	384,54	384,54	384,54	0,00	384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 540,79	14 540,79	14 540,79	0,00	14 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	301 723,00	260 758,24	260 758,24	260 758,24	0,00	260 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 242,21	8 242,21	8 242,21	0,00	8 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 372,51	7 372,51	7 372,51	0,00	7 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	21 105,40	21 105,40	21 105,40	0,00	21 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		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	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 392,97	8 392,97	8 392,97	0,00	8 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 392,97	8 392,97	8 392,97	0,00	8 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
	75095		Pozostała działalność	104 349,00	88 953,56	88 953,56	88 334,25	66 206,43	22 127,82	0,00	619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	619,31	619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 156,00	51 672,33	51 672,33	51 672,33	51 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		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	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	9 174,97	9 174,97	9 174,97	9 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 011,30	7 011,30	7 011,30	0,00	7 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	527,76	527,76	527,76	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 614,96	9 614,96	9 614,96	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 175,00	130 020,07	111 320,07	94 556,67	10 800,00	83 756,67	0,00	16 763,40	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	85,44
	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	14 100,00	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	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 100,00	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	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 575,00	108 660,99	108 660,99	91 897,59	10 800,00	81 097,59	0,00	16 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	16 763,40	16 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 849,49	20 849,49	20 849,49	0,00	20 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 115,57	3 115,57	3 115,57	0,00	3 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 753,00	42 155,18	42 155,18	42 155,18	0,00	42 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		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	5 500,00	4 315,35	4 315,35	4 315,35	0,00	4 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46
		4480	Podatek od nieruchomości	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	26,67
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	2 659,08	2 659,08	2 659,08	0,00	2 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
		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	184,08	184,08	184,08	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	3 368,58	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	5 000,00	3 368,58	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	3 368,58	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37

758			Różne rozliczenia	131 912,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 143,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 999,00	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26
		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	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 769,00	0,00	0,00	0,00	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	66 769,00	0,00	0,00	0,00	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	6 473 412,00	6 416 561,20	6 398 061,30	6 196 048,24	5 170 160,47	1 025 887,77	0,00	202 013,06	0,00	0,00	0,00	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 753,00	3 831 171,76	3 812 671,86	3 665 519,61	3 166 056,71	499 462,90	0,00	147 152,25	0,00	0,00	0,00	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 700,00	147 152,25	147 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 353,00	2 425 373,78	2 425 373,78	2 425 373,78	2 425 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 400,00	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	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 883,00	454 597,28	454 597,28	454 597,28	454 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 017,00	45 591,70	45 591,70	45 591,70	45 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 350,30	37 350,30	37 350,30	37 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 032,00	136 082,38	136 082,38	136 082,38	0,00	136 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 300,00	92 921,60	92 921,60	92 921,60	0,00	92 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	70 800,00	69 580,87	69 580,87	69 580,87	0,00	69 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 845,63	8 845,63	8 845,63	0,00	8 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	49 425,16	49 425,16	49 425,16	0,00	49 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 048,23	8 048,23	8 048,23	0,00	8 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 192,27	6 192,27	6 192,27	0,00	6 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,80	1 600,80	1 600,80	0,00	1 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 931,96	10 931,96	10 931,96	0,00	10 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	868,00	821,26	821,26	821,26	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	92,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 350,00	320 341,70	320 341,70	311 352,50	270 460,67	40 891,83	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 989,20	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	214 046,60	214 046,60	214 046,60	214 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	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	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	39 549,58	39 549,58	39 549,58	39 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 666,48	5 666,48	5 666,48	5 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	29 781,83	29 781,83	29 781,83	0,00	29 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	98,00	0,00	0,00	0,00	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	1 208 269,00	1 189 188,92	1 189 188,92	1 154 019,02	921 026,16	232 992,86	0,00	35 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 408,00	35 169,90	35 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 031,00	746 037,34	746 037,34	746 037,34	746 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		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	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 375,00	101 466,42	101 466,42	101 466,42	101 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 708,00	15 067,46	15 067,46	15 067,46	15 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 096,00	24 899,85	24 899,85	24 899,85	0,00	24 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 351,72	5 351,72	5 351,72	0,00	5 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 331,71	15 331,71	15 331,71	0,00	15 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	102 192,00	99 430,35	99 430,35	99 430,35	0,00	99 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	34 035,32	34 035,32	34 035,32	0,00	34 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	795,03	795,03	795,03	0,00	795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	1 953,83	1 953,83	1 953,83	0,00	1 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 103,00	46 062,05	46 062,05	46 062,05	0,00	46 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 141,00	81 003,53	81 003,53	80 567,03	60 433,00	20 134,03	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 843,00	37 745,81	37 745,81	37 745,81	37 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,00	8 411,02	8 411,02	8 411,02	8 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	924,77	924,77	924,77	924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 441,40	11 441,40	11 441,40	11 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 024,21	14 024,21	14 024,21	0,00	14 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 471,82	4 471,82	4 471,82	0,00	4 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	53,00	0,00	0,00	0,00	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	304 857,00	303 762,88	303 762,88	293 869,49	254 033,14	39 836,35	0,00	9 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 893,39	9 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 296,00	195 284,17	195 284,17	195 284,17	195 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	36 037,00	35 994,55	35 994,55	35 994,55	35 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	3 404,77	3 404,77	3 404,77	3 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 439,00	18 344,54	18 344,54	18 344,54	0,00	18 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 491,81	10 491,81	10 491,81	0,00	10 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	61,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	3 572,93	3 572,93	3 572,93	0,00	3 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 536,93	3 536,93	3 536,93	0,00	3 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 280,00	243 732,45	243 732,45	243 360,63	119 588,79	123 771,84	0,00	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	371,82	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	371,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 422,25	93 422,25	93 422,25	93 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	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	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	16 733,07	16 733,07	16 733,07	16 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 358,66	2 358,66	2 358,66	2 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 970,00	112 958,06	112 958,06	112 958,06	0,00	112 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 322,93	4 322,93	4 322,93	0,00	4 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	90,85
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	30,00	0,00	0,00	0,00	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	198 066,00	198 066,00	198 066,00	198 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 676,00	165 676,00	165 676,00	165 676,00	165 676,00	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	28 331,00	28 331,00	28 331,00	28 331,00	28 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 996,00	179 996,00	179 996,00	179 996,00	179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 561,00	150 561,00	150 561,00	150 561,00	150 561,00	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	25 746,00	25 746,00	25 746,00	25 746,00	25 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	66 300,00	65 725,03	65 725,03	65 725,03	500,00	65 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 225,03	5 225,03	5 225,03	0,00	5 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	182 685,00	156 414,61	156 414,61	135 156,61	19 090,84	116 065,77	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 685,00	156 414,61	156 414,61	135 156,61	19 090,84	116 065,77	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	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	0,00	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	881,26	881,26	881,26	881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	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	0,00	64,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 441,00	30 349,29	30 349,29	30 349,29	0,00	30 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	98 844,00	83 916,48	83 916,48	83 916,48	0,00	83 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 583 039,00	1 355 618,37	1 355 618,37	756 693,57	441 423,68	315 269,89	0,00	327 769,48	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
	85202		Domy pomocy społecznej	216 235,00	211 022,33	211 022,33	211 022,33	0,00	211 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59

		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	98,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 235,00	209 062,09	209 062,09	209 062,09	0,00	209 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	672,47	672,47	672,47	0,00	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,47	672,47	672,47	0,00	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	97 502,98	97 502,98	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	82 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	82 506,98	82 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 010,00	74 349,99	74 349,99	1 937,30	0,00	1 937,30	0,00	72 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
		3110	Świadczenia społeczne	79 510,00	72 412,69	72 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 488,30	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
		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	89,80
	85216		Zasiłki stałe	137 800,00	135 844,33	135 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	135 844,33	135 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 032,00	364 628,80	364 628,80	363 138,36	291 376,57	71 761,79	0,00	1 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	1 490,44	1 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 950,00	192 055,72	192 055,72	192 055,72	192 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		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	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	38 107,68	38 107,68	38 107,68	38 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 682,96	5 682,96	5 682,96	5 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	40 210,00	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 952,00	12 685,29	12 685,29	12 685,29	0,00	12 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 514,00	29 090,67	29 090,67	29 090,67	0,00	29 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	395,87	395,87	395,87	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	14 591,52	14 591,52	14 591,52	0,00	14 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	840,05	840,05	840,05	0,00	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 717,77	6 717,77	6 717,77	0,00	6 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		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	1 700,00	1 492,26	1 492,26	1 492,26	0,00	1 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	30,00	0,00	0,00	0,00	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	151 694,00	147 201,30	147 201,30	146 220,11	142 840,11	3 380,00	0,00	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	981,19	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	109 336,81	109 336,81	109 336,81	109 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		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	17 700,00	17 495,89	17 495,89	17 495,89	17 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 429,30	1 429,30	1 429,30	1 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	7 605,20	7 605,20	7 605,20	7 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 992,00	34 533,85	34 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	36 992,00	34 533,85	34 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
	85295		Pozostała działalność	450 476,00	278 362,32	278 362,32	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029,00	6 028,43	6 028,43	6 028,43	6 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,00	11 924,77	11 924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00	1 395,23	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,85	1 030,85	1 030,85	1 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 625,00	8 445,39	8 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	988,13	988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	147,72	147,72	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	939,01	939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 526,00	41 919,53	41 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,00	4 904,70	4 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 001,00	32 181,92	32 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	3 765,38	3 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
		4307	Zakup usług pozostałych	200 883,00	143 801,07	143 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
		4309	Zakup usług pozostałych	23 504,00	16 825,12	16 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 541,00	3 540,90	3 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415,00	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 055,00	247 944,23	247 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85395		Pozostała działalność	251 055,00	247 944,23	247 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		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	13 068,69	13 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 437,57	2 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 642,00	178 500,83	178 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 506,00	33 294,17	33 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 984,00	52 523,44	52 523,44	22 942,00	16 750,00	6 192,00	0,00	29 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 584,00	29 581,44	29 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	29 584,00	29 581,44	29 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85495		Pozostała działalność	24 400,00	22 942,00	22 942,00	22 942,00	16 750,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

855			Rodzina	153 959,00	111 929,86	111 929,86	111 446,42	72 472,94	38 973,48	0,00	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 460,00	25 843,39	25 843,39	25 773,47	22 676,47	3 097,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530,00	9 975,81	9 975,81	9 975,81	9 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
		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	8 273,00	7 609,35	7 609,35	7 609,35	7 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 090,24	1 090,24	1 090,24	1 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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	94,00	0,00	0,00	0,00	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	55 729,00	23 567,47	23 567,47	23 497,55	10 614,16	12 883,39	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		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	7 879,00	6 614,22	6 614,22	6 614,22	6 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	971,39	971,39	971,39	971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 703,29	5 703,29	5 703,29	0,00	5 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 391,10	4 391,10	4 391,10	0,00	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
		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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89
	85504		Wspieranie rodziny	44 080,00	40 160,91	40 160,91	39 817,31	39 182,31	635,00	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174,00	30 801,59	30 801,59	30 801,59	30 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		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	6 084,00	5 569,43	5 569,43	5 569,43	5 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	797,98	797,98	797,98	797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
		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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	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	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	14,00	0,00	0,00	0,00	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	23 690,00	22 358,09	22 358,09	22 358,09	0,00	22 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 690,00	22 358,09	22 358,09	22 358,09	0,00	22 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 343,00	3 798 812,36	3 022 866,42	3 012 476,71	1 158 544,17	1 853 932,54	0,00	10 389,71	0,00	0,00	0,00	775 945,94	775 945,94	569 325,00	0,00	0,00	90,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 535,00	698 564,55	698 564,55	696 536,20	286 870,26	409 665,94	0,00	2 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	2 028,35	2 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 669,00	229 441,13	229 441,13	229 441,13	229 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		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	41 032,00	39 900,21	39 900,21	39 900,21	39 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	5 440,69	5 440,69	5 440,69	5 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 616,49	46 616,49	46 616,49	0,00	46 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
		4260	Zakup energii	137 000,00	91 410,98	91 410,98	91 410,98	0,00	91 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	280 320,00	250 156,53	250 156,53	250 156,53	0,00	250 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	671,59	671,59	671,59	0,00	671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 573,10	8 573,10	8 573,10	0,00	8 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	8 253,25	8 253,25	8 253,25	0,00	8 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	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	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 148 165,00	966 550,39	966 550,39	966 484,90	75 794,67	890 690,23	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	65,49	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 652,10	61 652,10	61 652,10	61 652,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	10 180,71	10 180,71	10 180,71	10 180,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	334,94	334,94	334,94	334,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,00	3 762,87	3 762,87	3 762,87	0,00	3 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 220,00	885 376,36	885 376,36	885 376,36		885 376,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 996,00	113 811,92	113 811,92	112 586,19	108 371,71	4 214,48	0,00	1 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 225,73	1 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 829,00	84 509,76	84 509,76	84 509,76	84 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		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	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,00	15 273,26	15 273,26	15 273,26	15 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	2 210,88	2 210,88	2 210,88	2 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	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	28,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	50,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	0,00	0,00	0,00	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	54 490,00	53 546,40	53 546,40	53 546,40	0,00	53 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	11 525,02	11 525,02	11 525,02	0,00	11 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	42 021,38	42 021,38	42 021,38		42 021,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 453,00	592 325,00	23 000,00	23 000,00	14 926,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 325,00	569 325,00	569 325,00	0,00	0,00	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,00	12 485,12	12 485,12	12 485,12	12 485,12	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	2 135,00	2 134,98	2 134,98	2 134,98	2 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	305,90	305,90	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 800,00	206 808,09	206 808,09	206 808,09	0,00	206 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
		4260	Zakup energii	176 000,00	157 063,94	157 063,94	157 063,94	0,00	157 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	49 744,15	49 744,15	49 744,15	0,00	49 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 231,00	26 729,35	26 729,35	26 729,35	0,00	26 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27 231,00	26 729,35	26 729,35	26 729,35	0,00	26 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	90095		Pozostała działalność	1 172 673,00	1 123 326,66	916 705,72	909 635,58	672 581,53	237 054,05	0,00	7 070,14	0,00	0,00	0,00	206 620,94	206 620,94	0,00	0,00	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	7 070,14	7 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 205,00	557 137,28	557 137,28	557 137,28	557 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 037,00	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	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 652,00	75 146,43	75 146,43	75 146,43	75 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 279,95	6 279,95	6 279,95	6 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 602,00	140 820,17	140 820,17	140 820,17	0,00	140 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
		4260	Zakup energii	1 000,00	847,68	847,68	847,68	0,00	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	83 836,00	72 222,43	72 222,43	72 222,43	0,00	72 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	665,64	665,64	665,64	0,00	665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
		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	17,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 761,13	5 761,13	5 761,13	0,00	5 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 332,00	15 332,00	15 332,00	15 332,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	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	70,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	89,00	0,00	0,00	0,00	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	212 000,00	206 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 620,94	206 620,94	0,00	0,00	97,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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:				**19 263 388,00**	**17 646 413,55**	**15 128 905,09**	**13 424 666,13**	**8 731 684,81**	**4 692 981,32**	**490 000,00**	**681 499,90**	**529 370,48**	**0,00**	**3 368,58**	**2 517 508,46**	**2 517 508,46**	**855 915,00**	**0,00**	**0,00**	**91,61**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	102 113,00	102 112,47	102 112,47	102 112,47	1 461,64	100 650,83	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	102 113,00	102 112,47	102 112,47	102 112,47	1 461,64	100 650,83	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	1 248,00	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,44	213,44	213,44	213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	476,00	475,57	475,57	475,57	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4430	Różne opłaty i składki	100 111,00	100 110,26	100 110,26	100 110,26	0,00	100 110,26	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	80 056,00	80 056,00	80 056,00	65 766,00	59 200,00	6 566,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	59 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14 856,00	14 856,00	14 856,00	566,00	0,00	566,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00									100,00	
		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	13 316,00	13 316,00	6 006,00	4 604,57	1 401,43	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	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	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 528,00	12 528,00	12 528,00	5 218,00	4 604,57	613,43	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852,00	3 851,59	3 851,59	3 851,59	3 851,59	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	658,00	658,63	658,63	658,63	658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,35	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	326,18	326,18	326,18	0,00	326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,25	287,25	287,25	0,00	287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
801			Oświata i wychowanie	39 637,00	39 608,35	39 608,35	39 608,35	0,00	39 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 637,00	39 608,35	39 608,35	39 608,35	0,00	39 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 244,00	39 215,92	39 215,92	39 215,92	0,00	39 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	392,43	392,43	392,43	0,00	392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	35 073,69	35 073,69	35 073,69	24 969,69	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 073,69	35 073,69	35 073,69	24 969,69	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 271,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	3 586,44	3 586,44	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	410,25	410,25	410,25	410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 290,00	1 016,05	1 016,05	19,92	0,00	19,92	0,00	996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 290,00	1 016,05	1 016,05	19,92	0,00	19,92	0,00	996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 265,00	996,13	996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68
855			Rodzina	5 143 691,00	5 093 894,25	5 093 894,25	136 420,72	122 724,16	13 696,56	0,00	4 957 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 698 000,00	3 683 616,43	3 683 616,43	31 046,84	31 046,84	0,00	0,00	3 652 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 666 567,00	3 652 569,59	3 652 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 433,00	31 046,84	31 046,84	31 046,84	31 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 300,00	1 396 314,52	1 396 314,52	91 410,58	91 410,58	0,00	0,00	1 304 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 961,00	1 304 903,94	1 304 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939,00	38 102,62	38 102,62	38 102,62	38 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 307,96	53 307,96	53 307,96	53 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	266,74	266,74	266,74	266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	223,12	223,12	223,12	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	38,16	38,16	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 052,00	13 696,56	13 696,56	13 696,56	0,00	13 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 052,00	13 696,56	13 696,56	13 696,56	0,00	13 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
Wydatki razem:				**5 415 603,00**	**5 365 076,81**	**5 365 076,81**	**385 007,15**	**212 960,06**	**172 047,09**	**0,00**	**4 980 069,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**

Wydatki ogółem:	**25 190 241,00**	**23 514 368,62**	**20 500 231,90**	**13 815 923,28**	**8 944 644,87**	**4 871 278,41**	**490 000,00**	**5 661 569,56**	**529 370,48**	**0,00**	**3 368,58**	**3 014 136,72**	**3 014 136,72**	**855 915,00**	**0,00**	**0,00**	**93,35**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 240/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 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.	1 116 046,00	1 092 046,00	621 121,00			470925,00		837494,60
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.	361 989,00	361 989,00	361 989,00					344311,17
4.	600	60016	6050	Przebudowa stałej organizacji ruchu	50 000,00	50 000,00	50 000,00					27971,28
5.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62	110 000,00	110 000,00	110 000,00					106220,00
6.	700	70005	6057	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	451 642,00	430 442,00	90000,00				134134,00	336121,06
			6059				206 308,00					
7.	700	70005	6050	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	22 000,00	22 000,00	22 000,00					21964,01
8.	750	75023	6050	Budowa dwóch masztów flagowych przed siedzibą Urzędu Miasta Brańsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00					1000,00

9.	801	80101	6060	Zakup interaktywnej ściany do gry "Magiczna ściana"	20 000,00	20 000,00	20 000,00					18499,90
10.	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					
11.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	189 000,00	189 000,00	189 000,00					184248,94
12.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	23 000,00	23 000,00	23 000,00					22372,00
Ogółem					**3 006 880,00**	**2 948 930,00**	**1 956 271,00**	**0,00**	**0,00**	**470 925,00**	**521 734,00**	**2 498 808,46**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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**	**410000,00**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej	§ 963		
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	410000,00	410000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk w 2021 roku

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.									Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	*Podmiot dotowany*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.*	*Przedmiotowa*	*Lp*	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.*	*Podmiotowa*	*Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2021 r.*	*Przedmiotowa*
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109			340000	340000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	20 000	20000,00			
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116			130000	130000,00								
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Pilsudskiego i Bielska w Brańsku)	505000	496 628,26										
Ogółem		505000	496628,26	470000	470000,00				20000	20000,00			

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2021 rok.

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 2021 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono 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 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 23 382 916 zł , w tym dochody bieżące 21 822 170 zł, dochody majątkowe 1 560 746 zł,
- plan wydatków – 25 190 241 zł, w tym wydatki bieżące 21 717 611 zł, wydatki majątkowe 3 472 630 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 1 807 325 zł, 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 **22 737 197,01 zł**, co stanowi **97,24 %** przyjętego **planu – 23 382 916 zł**. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące plan 21 822 170 zł wykonanie 21 399 506,04 zł – 98,06 %:

1. **Dochody bieżące na zadania własne plan 16 405 169 zł wykonanie 16 033 031,23 zł – 97,73 %**

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **3 831 157 zł,** wykonanie **4 146 969,00 zł** – 108,24%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **110 000 zł,** wykonanie **65 181,31 zł** – 59,26%
- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **16 155 zł**, wykonanie **16 154,74 zł** – 100,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **2 277 371 zł,** wykonanie **2 281 585,75 zł** – 100,19%.

w tym:

- osoby prawne – 746 782,50 zł – 32,73 %
- osoby fizyczne – 1 534 803,25 zł – 67,27 %.
- § 0320 podatek rolny plan **195 749 zł**, wykonanie **191 458,96 zł** – 97,81 %

w tym:

- osoby prawne – 1 326,00 zł- 0,69 %
- osoby fizyczne – 190 132,96 zł – 99,31 %

- § 0330 podatek leśny plan **36 308 zł**, wykonanie **36 088,50 zł** – 99,39 %

w tym:

- osoby prawne – 5 469,00 zł – 15,15 %
- osoby fizyczne – 30 619,50 zł – 84,85 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **486 266 zł**, wykonanie **489 503,50 zł**.– 100,67 %

w tym:

- osoby prawne – 10 694,00 zł – 2,18 %
- osoby fizyczne – 478 809,50 zł – 97,82 %
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **6 000 zł**, wykonanie **4 768,78 zł**. – 79,48 %.
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **57 000 zł**, wykonanie **44,00 zł**. – 0,08 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **21 000 zł**, wykonanie **21 584,00 zł**. – 102,78%
- § 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 **158 914 zł,** wykonanie **158 913,71 zł**. – 100,00 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **910 500 zł,** wykonanie – **898 976,18 zł – 98,73%**, w tym:

a) opłata abonamentowa – 64 782,64 zł – 7,21% ,

b) za zajęcie pasa drogowego – 35 019,93 zł – 3,90%,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 799 173,61 zł – 88,89% .

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **182 500 zł**, wykonanie **154 535,00 zł** – 84,68 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **110 000 zł,** wykonanie **76 535,54** zł – 69,58%
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan **1300 zł,** wykonanie **2 536,21 zł** – 195,09%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **16 100 zł,** wykonanie **12 825,60 zł**. – 79,66 %
- § 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 **267 553 zł,** wykonanie **284 264,63 zł** – 106,25 %
- § 0830 wpływy z usług plan **1 692 286 zł,** wykonanie **1 314 159,77 zł** – 77,66 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2550 zł**, wykonanie **2 596,19** - 101,81 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **5 720 zł,** wykonanie **5 860,79 zł** – 102,46%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **299 677 zł,** wykonanie **180 930,37 zł**. – 60,38 %
- § 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan **5 000 zł**, wykonanie **5 000,00 zł** – 100%,
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **600 146 zł,** wykonanie **591 419,53 zł** – 98,55 %
- § 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 **303 114,96 zł**- 94,70%

- § 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 **41 384,91 zł** – 104,25%

- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **97 507 zł**, wykonanie **97 507,00 zł** - 100 %

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **41 000 zł,** wykonanie **13 834,62 zł** – 33,74 %

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **580 zł**, wykonanie **579,10 zł** – 99,84%

- § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **1 500 zł**, wykonanie **1 500,00 zł** – 100,00%

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan **23 000 zł,** wykonanie **15 775,15 zł** – 68,59%

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

- § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin plan **715 058 zł**, wykonanie **715 058,00 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 **91 830,07 zł** – 91,83%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 756 712 zł,** wykonanie **3 756 712 zł.** – 100,00 % w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 679 201 zł. – 97,94%

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 77 511,00 zł. – 2,06 %

2. **Dochody bieżące na zadania zlecone plan 5 417 001 zł wykonanie 5 366 474,81 zł – 99,07 % 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 **1 683 501 zł,** wykonanie **1 647 784,69 zł.** – 97,88 %

- § 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 **3 698 000 zł,** wykonanie **3 683 616,43 zł** – 99,61 %

- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan **35 500 zł**, wykonanie **35 073,69 zł** -98,80 %

Dochody majątkowe plan 1 560 746 zł wykonanie 1 337 690,97 zł – 85,71 %:

Dochody majątkowe plan 1 560 746 zł, wykonanie 1 337 690,97 zł – 85,71 % w tym:

- § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan **33 025 zł,** wykonanie **42 000,43 zł** – 127,18%,

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan **535 062 zł,** wykonanie **537 299,50 zł** – 100,42%

- § 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan **0 zł,** wykonanie **400 000 zł**,

- § 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 %

- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan **470 925 zł**, wykonanie **358 391,04 zł** – 76,10%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

a.podatek rolny – 0 zł.

b.podatek od nieruchomości – 286 161,00 zł.

c. podatek od środków transportowych – 393 481,00 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.

e.wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 418,72 zł.

f.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 15 198,00 zł.

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

g.podatek rolny – 16,00 zł.

h.podatek od nieruchomości – 8 594,00 zł.

i.podatek leśny – 0 zł.

j.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:

k.podatek rolny – 0 zł.

l.podatek od nieruchomości – 0 zł.

m.podatek leśny – 0 zł.

n.podatek od środków transportowych –0 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły:

a.podatek rolny – 4 473,20 zł.

b.podatek od nieruchomości – 203 521,04 zł.

c.podatek leśny – 265,00 zł.

d.podatek od środków transportowych – 0 zł.

e.podatek od spadków i darowizn – 1 386,00 zł.

f.podatek od czynności cywilnoprawnych – 176,70 zł.

g.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 287,52 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 – 22 117,04 zł,

k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 220,69 zł,

l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91 790,10 zł,

m.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł,

n.wpływy z usług – 16 129,36 zł,

o.wpływy z różnych dochodów 15 485,19 zł,

p.wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 62 697,28 zł,

q.wpływy z pozostałych odsetek- 48 308,00 zł,

r.dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 457 227,50 zł.

Nadpłaty wyniosły:

a.podatek rolny – 1 383,99 zł.

b.podatek od nieruchomości – 8519,76 zł.

c.podatek leśny – 96,50 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 – 5 796,17 zł,

k.wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1,30 zł,

l.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 353,66zł,

m.wpływy z usług – 3 200,21 zł,

Należności budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą **941 084,62 zł,** w tym należności wymagalne **861 516,15 zł** z tytułu:

- należności podatkowych 214 723,46 zł,
- należności z tytułu usług (sprzedaż wody i odbiór ścieków) 16 129,36 zł,
- należności z tytułu czynszu i dzierżawy 103 010,79 zł,
- należności z tytułu opłat 22 117,04 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka 457 227,50 zł,
- odsetki 48 308,00 zł.

II. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wyniosły **23 514 368,62 zł** na plan **25 190 241 zł**, co stanowi **93,35 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. **Wydatki majątkowe plan 3 472 630 zł, wykonanie 3 014 136,72 zł, w tym :**

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zrealizowane przez Miasto Brańsk) - 2 498 808,46 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)- 496 628,26 zł.

2. **Wydatki bieżące plan 21 717 611 zł, wykonanie 20 500 231,90 zł, w tym na:**

- porozumienia z AR 6 250,00 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 250,00 zł,

- zadania własne 15 128 905,09 zł, z tego na :

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8 731 684,81 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 692 981,32 zł,

d) dotacje na zadania bieżące – 490 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 681 499,90zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 529 370,48 zł,

g) obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) - 3 368,58 zł,

- zadania zlecone 5 365 076,81 zł, z tego na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 212 960,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 172 047,09 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 980 069,66 zł.

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

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	11 634 315,00	10 318 859,95	88,69	43,88
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 162 618,00	6 839 984,20	95,50	29,09
3.	Zespół Szkół	5 154 917,00	5 134 348,87	99,60	21,84
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 238 391,00	1 221 175,60	98,61	5,19
	Wydatki razem	**25 190 241,00**	**23 514 368,62**	**93,35**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. **Urząd Miasta**

Wydatki Urzędu Miasta na dzień 31grudnia 2021 r. zamknęły się kwotą **10 318 859,95 zł** co stanowi **88,69 %** wykonania planu – **11 634 315 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi **106 213 zł**, wykonanie **106 040,43 zł - 99,84 %**, 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 3 834,00 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność" plan 102 113 zł, wykonanie 102 112,47 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 2021 r.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **701 134 zł**, wykonanie **626 203,63 zł – 89,31%**, w tym:

Rozdz. 40002 „Dostarczanie wody" plan 678 694 zł, wykonanie 607 885,63 zł - wydatki na utrzymanie hydroforni, w tym wydatki bieżące w kwocie 578 605,13 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 390 427,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 182 957,49 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 5 220,58 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 29 280,50 zł poniesione na zakup samochodu na potrzeby hydroforni.

Rozdz. 40095 „Pozostała działalność" plan 22 440 zł, wykonanie **18 318,00 zł**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego (okresowa kontrola stanu technicznego zbiornika wodnego małej retencji, opłaty za usługi wodne, opłata stała za pobór wód powierzchniowych, uiszczane do Wód Polskich)

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2 070 784 zł**, wykonanie **1 759 049,50 zł – 84,95%**, w tym:

Rozdz. 60012 „Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad" plan 640 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 513 000 zł, wykonanie 504 436,54 zł: opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 808,28 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku" w kwocie 496 628,26 zł.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" plan 1 552 584 zł, wykonanie 1 249 583,36 zł - wydatki związane z utrzymaniem ulic, w tym wydatki bieżące w kwocie 39 806,31 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 7 351,59 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 454,72 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 1 209 777,05 zł dotyczą „Przebudowy ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb", „Remontu ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych" oraz „Przebudowy stałej organizacji ruchu".

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 346 323 zł**, wykonanie **1 182 804,48 zł – 87,85%**, w tym:

Rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" plan 590 915 zł, wykonanie 531 589,59 zł: wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej w kwocie 425 369,59 zł: 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 w kwocie 106 220,00 zł.

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" plan 452 442 zł, wykonanie 358 085,07 zł, wydatki majątkowe dotyczące ogrodzenia stawu przy ul. Mickiewicza oraz realizacja projektu „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec", który jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 70095 „Pozostała działalność" plan 302 966 zł, wykonanie 293 129,82 zł (referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej), w tym wydatki bieżące w kwocie 293 129,82 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 272 053,47 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 814,39 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 261,96 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota **79 400 zł** , wydatki **38 676,29 zł**, które zostały zrealizowane w **48,71%.**

Rozdz. 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego" plan 79 400 zł, wykonanie 38 676,29 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 28 405,36 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 **1 955 139 zł**, wykonanie **1 799 163,23 zł - 92,02 %, w tym:**

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" plan 218 457 zł, wykonanie **198 346,78 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 198 346,78 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 178 816,03 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 369,28 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 161,47 zł.

Wydatki bieżące pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego w wysokości 65 200 zł oraz środkami własnymi w kwocie 133 146,78 zł.

Rozdz. 75022 „Rady Gminy" plan 73 280 zł, wykonanie **68 029,20 zł**. Koszt obsługi Rady, między innymi koszty diet Przewodniczącego, obrad sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin"- plan 1 534 197 zł, wykonanie **1 420 584,72 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 419 584,72 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 983 588,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434 191,20 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 1 805,39 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1000,00 zł – budowa dwóch masztów flagowych przed siedzibą Urzędu Miasta Brańsk.

Rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne" plan 14 856 zł, wykonanie 14 856,00 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 **8 392,97 zł,** wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 „Pozostała działalność" - plan 104 349 zł, wykonanie **88 953,56 zł,** w tym: wydatki bieżące w kwocie 88 953,56 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 66 206,43 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 127,82 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 619,31 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **13 316 zł**, wykonanie **13 316, 00 zł,** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej w kwocie 788 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 12 528,00 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. oraz wyborów uzupełniających do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych w dniu 11 lipca 2021r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **152 175 zł**, wykonanie w kwocie **130 020,07 zł – 85,44 %**, 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 14100zł, wykonanie **14100zł**, dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" plan 129 575 zł, wykonanie **108 660,99 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 108 660,99 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 10 800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 097,59 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 16 763,40 zł.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna" plan 3 900 zł, wykonanie **2 659,08 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 659,08 zł związane z realizacją statutowych zadań 2 659,08 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 **5 000 zł**, wykonanie **3 368,58 zł – 67,37 %**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **131 912 zł,** wykonanie **50 080,00 zł – 37,96%**, w tym:

Rozdz. 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" - plan 65 143 zł, wykonanie **50 080,00 zł,** wydatki dotyczą opłaty podatku VAT w kwocie 33 936 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 16 144,00 zł.

Rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" plan 66 769 zł. Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 12 769 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **150 391 zł** , wykonanie **129 837,08 zł - 86,33 %**, w tym:

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" – plan 8 100 zł, wykonanie **8 048,23** zł - zwrot kosztów nauczania religii.

Rozdz. 80104 „Przedszkola „ – plan 35 900 zł, wykonanie 34 035,32 zł, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" plan 99 141 zł, wykonanie 81 003,53 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 81 003,53 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 60 433,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 134,03 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 436,50 zł.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność" plan 7250 zł, wykonanie 6 750,00 zł, w tym : wydatki bieżące w kwocie 6 750,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6250,00 zł. Wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę" w kwocie 6 250 zł, w tym dotacja 5000, 00 zł oraz wkład własny 20% w kwocie 1250 zł. To pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego

i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, zrealizowana trasa wycieczki to: Muzeum przyrodnicze w Białymstoku, Muzeum A. Karnego „W pracowni rzeźbiarza", Muzeum Podlaskie „Tajemnicza natura", Muzeum historyczne „Wokół choinka".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **218 185 zł**, wykonanie **191 488,30 zł – 87,76%**

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

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – plan **179 685 zł**, wykonanie w kwocie **156 414,61 zł**, w tym: wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok w kwocie 156 414,61 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 19 090,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116 065,77 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 21 258,00 zł.

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność" plan **35 500 zł**, wykonanie **35 073,69 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 073,69 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 24 969,69 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 104,00 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 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 **4 210 343 zł**, wydatki w kwocie **3 798 812,36 zł – 90,23%, z tego na:**

Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" plan 814 535 zł, wykonanie **698 564,55 zł** (utrzymanie oczyszczalni ścieków), w tym: wydatki bieżące w kwocie 698 564,55 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 286 870,26 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409 665,94 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 2 028,35 zł.

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi" wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **plan 1 148 165 zł**, wykonanie **966 550,39 zł**, w tym: w tym: wydatki bieżące w kwocie 966 550,39 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 75 794,67 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 890 690,23 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 65,49 zł.

Rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" plan 122 996 zł, wykonanie **113 811,92 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 113 811,92 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 108 371,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 214,48 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 1 225,73 zł.

Rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" plan 54 490 zł, wykonanie **53 546,40 zł** - wydatki bieżące w kwocie 53 546,40 zł, z czego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 546,40 zł (zakup kwiatów i krzewów oraz wydatki związane z ich pielęgnacją, zagospodarowanie ronda).

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" plan 618 453 zł, wykonanie **592 325,00 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 23 000 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 14926,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 074,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 zł. 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 **17 150,00 zł,** wydatki bieżące w kwocie 17 150,00 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 228 800 zł, wykonanie **206 808,09 zł**. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" plan 27 231 zł, wykonanie **26 729,35 zł** usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność" (baza gospodarki komunalnej) plan **1 172 673 zł**, wykonanie **1 123 326,66 zł,** w tym: wydatki bieżące w kwocie 916 705,72 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 672 581,53 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 237 054,05 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 7 070,14 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 206 620,94 zł – zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem oraz zakup ciągnika z osprzętem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **470 000 zł**, wykonanie **470 000, 00 zł – 100,00 %**, w tym:

a) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **340 000 zł**,

b) dotacja dla Biblioteki Miejskiej **130 000 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi **22 000 zł**, zrealizowano w kwocie **20 000,00 zł – 90,91 %** planu. Przelew dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 20 000 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **390 982,08** zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 120 027,62 zł, składka na ubezpieczenie społeczne i podatek w kwocie 102 648,40 zł, zakup usług w kwocie 168 306,06 zł.

2. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował dochody w wysokości **43 749,60 zł**, w tym: wpływy z usług (wpłaty z tytułu usług opiekuńczych) – 25 912,50 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 010,23 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wpłat z funduszu alimentacyjnego) – 13 826,87 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku za 2021 rok przedstawia się następująco: plan **7 162 618 zł**, wykonanie **6 839 984,20 zł – 95,49 %**, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1 584 329 zł, wykonanie 1 356 634,42 zł – 85,62 %, w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 216 235 zł, wykonanie **211 022,33 zł – 97,59 %:**

W domach pomocy społecznej przebywa 5 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 211 022,33 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1800 zł, wykonanie **672,47 zł – 37,36%:**

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 11 500 zł wykonanie 11 500 zł – 100%:

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 11 500 zł, wykonanie – 11 500 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 22 osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 99 500 zł, wykonanie **97 502,98 zł – 97,99%, z tego na:**

a) świadczenia społeczne – zasiłki okresowe plan – 70 000 zł, wykonanie – 68 506,98 zł.

b) świadczenia społeczne – zasiłki celowe plan - 14 000 zł, wykonanie - 14 000 zł.

c) zakup usług pozostałych plan – 15 500 zł, wykonanie – 14 996,00 zł.

W 2021 r. z zasiłku okresowego i celowego skorzystały 34 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia,

ubóstwa lub niepełnosprawności. Zasiłek celowy przyznano na zakup leków, pokrycie części kosztów leczenia, na zakup żywności, pokrycie kosztu pochówku.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 83 300 zł, wykonanie **75 366,04 zł – 90,47 %, z tego na:**

a) świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) plan – 79 510 zł, wykonanie – 72 412,69 zł.

b) świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) plan – 1 265 zł, wykonanie – 996,13 zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia (dodatek energetyczny) plan 25 zł, wykonanie 19,92 zł.

d) zakup usług pozostałych (dodatki mieszkaniowe) plan 2 000 zł, wykonanie –1 488,30 zł.

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 137 800 zł, wykonanie **135 844,33 zł – 98,58%, z tego na:** świadczenia społeczne plan – 137 800 zł, wykonanie – 135 844,33 zł.

Wypłacono 242 świadczenia dla 22 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan – 395 032,00 zł, wykonanie **zł – 364 628,80 zł – 92,30 %, w tym:** wydatki bieżące w kwocie 364 628,80 zł związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 291 376,57 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 761,79 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 1 490,44 zł. W MOPS zatrudnionych jest 9 osób. Kierownik - 1 osoba, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, inspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 osoba, pracownik socjalny- 3 osoby, opiekunka – 2 osoby, asystent rodziny -1 osoba .

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 151 694 zł, wykonanie **147 201,30 zł – 97,04%, w tym:** wydatki bieżące w kwocie 147 201,30 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 142 840,11 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 380,00 zł, są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 981,19 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są 17 osobom.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 36 992 zł, wykonanie **34 533,85 zł – 93,35%, z tego na:** świadczenia społeczne plan – 36 992 zł, wykonanie – 34 533,85 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objęto 102 osoby, z tego 48 dzieci skorzystało z obiadów w szkole oraz wypłacono 145 świadczeń na zakup żywności w formie zasiłku celowego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 7 207 zł, wykonanie **7 207 zł – 100 %:**

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora" sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan – 6 029 zł, wykonanie – 6 028,43 zł.

b) składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 030 zł, wykonanie – 1 030,85 zł.

c) składki na Fundusz Pracy plan – 148 zł, wykonanie – 147,72 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 **271 155,32 zł – 61,17%:**

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 271 155,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" plan – 251 055 zł, wykonanie - 247 944,23– 98,76 %, w tym:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan – 251 055 zł, wykonanie **- 247 944,23 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 247 944,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 29 584 zł, wykonanie 29 581,44 zł – 99,99 %, w tym:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 29 584 zł, wykonanie **29 581,44 zł.**

Stypendia szkolne wypłacone 50 uczniom z terenu Miasta Brańsk

Dział 855 – Rodzina plan 5 297 650 zł, wykonanie 5 205 824,11 zł – 98,26 %, w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 3 728 460 zł, wykonanie **3 709 459,82 zł – 99,49%:**

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 3 683 616,43 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 3 652 569,59 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 31 046,84 zł.

W ramach programu wypłacono 7 305 świadczeń. Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie wychowawcze – 608. Koszty obsługi sfinansowane z 0,85% otrzymanej dotacji.

2. Środki własne miasta przeznaczone na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 25 843,39 zł, wydatkowano 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 1 487 029 zł, wykonanie **1 419 881,99 zł – 95,48 %:**

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 rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 396 314,52 zł, z tego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 304 903,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 53 307,96 zł oraz na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 38 102,62 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. Środki własne miasta przeznaczone na realizację świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 23 567,47 zł, wydatkowano 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 339 zł, wykonanie **266,74 zł – 78,68 %:**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 282 zł, wykonanie – 223,12 zł.

b) składki na ubezpieczenia społeczne plan – 49 zł, wykonanie – 38,16 zł.

c) składki na Fundusz Pracy plan – 8 zł, wykonanie – 5,46 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 44 080 zł, wykonanie **40 160,91 zł – 91,11 %:**

Wydatki na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny .

1. Na realizację zadania własnego - organizacja stanowiska pracy asystenta rodziny plan 44 080 zł, wydatkowano 40 160,91 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym kwota dotacji w wysokości 1 500 zł w ramach programu „ Program asystent rodziny na rok 2021".

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 23 690 zł, wykonanie **22 358,09 zł – 94,38 %, z tego na:** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 23 690 zł, wykonanie – 22 358,09 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 7 dzieci. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 1 863,17 zł.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 14 052 zł, wykonanie 13 696,56 zł – 97,47 %, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 14 052 zł, wykonanie – 13 696,56 zł.

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

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **47 280,04 zł,** to dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 21 371,56 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne i podatek w kwocie 18 567,22 zł, zakup usług 7 341,26 zł.

3. **Zespół Szkół im. Armii Krajowej**

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty to 49,16 osoby.

Dochody w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** wyniosły **29 627,70 zł.** W tym dochody z najmu (opłaty za dom nauczyciela) 28 249,32 zł, odsetki bankowe 56,01 zł, pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika i wpłaty za zniszczone podręczniki 1 322,37 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 wyniosły **5 134 348,87 zł** to jest **99,60 %** planu **5 154 917 zł.** Są to:

Wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", które wyniosły ogółem 5 111 406,87 zł to jest 99,63 % planu.

Wydatki w rozdziale **80101 „ Szkoły podstawowe"** wyniosły **3 823 123,53 zł** (99,65 % planu). Są to:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 3 312 387,70 zł,

b) odpis na ZFŚS 107 300,00 zł,

c) wydatki pozostałe 384 935,93 zł:

- zakup węgla kostki i orzechu 119,72 t. na kwotę 98 961,83 zł,

- zakup art. przemysłowych i usług do bieżącego funkcjonowania szkoły 111 455,41 zł,

-zakup pomocy naukowych 92 921,60 zł, w tym środki w kwocie 90 300 zł, pochodzące z Rządowego Programu Wsparcia dla szkół podstawowych „ Laboratoria Przyszłości". Celem programu było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- opłata za energię elektryczną i wodę 69 580,87 zł,

- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, ubezpieczenie budynków i mienia 10 931,96 zł,

- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 263,00 zł.

- wpłaty na PPK pracodawcy 821,26 zł.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 499,90 zł – zakup interaktywnej ściany do gry „Magiczna ściana"

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80101 to suma **258 563,27 zł**. Składa się na nią dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 217 487,96 zł, i składka na ubezpieczenie społeczne 37 190,46 zł oraz składka na fundusz pracy 3 791,30 zł, wpłaty na PPK 93,55 zł.

Wydatki w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"** wyniosły ogółem **320 341,70 zł**. to jest 99,07 % planu w tym:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 279 449,87 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100,00 zł,

c) wydatki pozostałe 31 791,83 zł:

- zakup materiałów i towarów (węgiel kostka 33,37 t. na kwotę 24 517,83 zł).

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 wynoszą **20 614,94 zł.** Z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 17 243,79 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 948,68 zł oraz składka na fundusz pracy 422,47 zł.

Wydatki w rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące"** wyniosły ogółem **303 762,88 zł**, to jest 99,64% planu. Na wydatki składają się:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 263 926,53 zł,

b) odpis na ZFŚS 9 100,00 zł,

c) wydatki pozapłacowe 30 736,35 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80120 wynoszą **12 520,21 zł.** Z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 10 295,45 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1 760,53 zł oraz składka na fundusz pracy 252,24 zł, opłata za ksero 211,99 zł.

Wydatki w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** wydatki wyniosły ogółem **3 572,93 zł**, to jest 81,20 % planu.

Wydatki w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"** wyniosły ogółem **243 732,45 zł**, to jest 99,78% planu. Należą do nich:

a) wydatki płacowe, dodatki socjalne. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 119 960,61 zł,

b) odpis na ZFŚS 6 000,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 117 771,84 zł w tym: remont stołówki („Posiłek w szkole i w domu" 100 000,00 zł)

Zobowiązania w rozdziale 80148 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **6 439,71 zł.** Wartość tę stanowi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 5 386,63 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 921,11 zł,
- składka na fundusz pracy 131,97 zł.

Wydatki w rozdziale **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"** wyniosły ogółem **132 044,00 zł**, to jest 100,00% planu. Należą do nich: wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 132 044,00 zł,

Wydatki w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"** wyniosły ogółem **179 996,00 zł**, to jest 100,00% planu. Należą do nich: wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 179 996,00 zł.

Wydatki w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"** wyniosły **39 608,35 zł**, to jest 99,93% planu.

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 39 215,92 zł to zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do klas Szkoły Podstawowej,
- opłata za rozmowy telefoniczne 392,43 zł.

Wydatki w rozdziale **80195 „Pozostała działalność"** ogółem wyniosły **65 225,03 zł**, to jest 99,89 % planu. Składa się na to:

a) przewóz uczniów na zawody sportowe 5 225,03 zł,

b) odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 60 000,00 zł.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" wyniosły 22 942,00 zł, to jest 94,02 % planu.

Wydatki w rozdziale **85495 „Pozostała działalność"** wyniosły ogółem **22 942,00 zł**, to jest 94,02% planu.

a) wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki" 16 750,00 zł,

b) zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 6 192,00 zł.

4. **Przedszkole im. Sióstr Sercanek**

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Dochody Przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego – **1,76 zł** (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **1 238 391 zł** , wykonanie **1 221 175,60 zł - 98,61 %**, w tym:

Rozdz. 80104 „Przedszkola" plan 1 172 369 zł, wydatki **1 155 153,60 zł – 98,53%,** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1 155 153,60 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 921 026,16 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198 957,54 zł, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne

opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników; świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 169,90 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 66 022,00 zł – 100,00%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 022,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 66 022,00 zł.

Zobowiązania Przedszkola wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **77 291,04** zł. Wartość tę stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 62 763,06 zł, dodatek uzupełniający za 2021 rok 1 368,36 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne 10 966,47 zł i składka na fundusz pracy 1 268,26 zł, zakup energii 472,37 zł, zakup usług 452, 52 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 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 410 000,00 zł, w tym na :

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 0 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Brańsk w 2021 roku:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa plan 505 000 zł, wykonanie 496 628,26 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 470 000 zł, wykonanie 470 000,00 zł:

- Miejski Ośrodek Kultury plan 340 000 zł, wykonanie 340 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna plan 130 000 zł, wykonanie 130 000,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 20 000 zł wykonanie 20 000,00 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 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 31 grudnia 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 – 246 526,99 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 049,80 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 94 545,90 zł , wpływy z usług w kwocie 107 876,50, wpływy z pozostałych odsetek 54,79 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0 zł. **Wydatki – wykonanie 246 526,99 zł** : wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 579,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 432,53 zł, zakup środków żywności w kwocie 195 094,89 zł, zakup energii w kwocie 3 917,85 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 11 502,62 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0 zł.

Informacja o zrealizowanych w 2021 roku przez Miasto Brańsk dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku : plan 811 500 zł; przypis należności w kwocie 813 860,19 zł, wykonano 799 173,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości wyniosły 20 180,58 zł, w tym wymagalne 20 180,58 zł. Nadpłaty w kwocie 5 494,00 zł.

Wydatki w 2021 r. w kwocie 966 550,39, z tego:

1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 880 217,86 zł,

2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 86 332,53 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 75 794,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy, art. biurowych) – 3 762,87 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu, prowizja bankowa, itp.) – 5 158,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 1551,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. - 71 931,85 zł, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.- 67 297,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 r. w kwocie 3 958,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 676,82 zł.

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

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 500 000 zł wraz z odsetkami od nich naliczonymi w kwocie 67,39 zł wydatkowano i rozliczono w 2021 roku na realizację następujących inwestycji: „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410" w kwocie 479 103,56 zł oraz „Przebudowa stałej organizacji ruchu" w kwocie 20 963,83 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 400 000 zł wraz z odsetkami od nich naliczonymi w kwocie 1 004,11 zł przeznaczono na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku" w 2022 roku.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 240/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2021 rok.

	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:	**134000**	**134009,36**	100,01
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	130000	130000,00	100,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4000	4000,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		9,36	
Koszty, w tym:	**141985**	**136299,85**	96,00
a) zużycie materiałów i energii	28281	24916,39	88,10
b) usługi obce	26580	24773,27	93,20
c) podatki i opłaty	534	534,00	100,00
d) wynagrodzenia	70300	70259,56	99,94
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15390	15349,17	99,73
f) pozostałe koszty rodzajowe	900	467,46	51,94
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**5695,33**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		**0**	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 130 000 zł. Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji podmiotowej powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Bibioteki Narodowej w kwocie 4000 zł, którą w całości przeznaczyła na zakup książek.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 136 299,85 zł, co stanowi 96 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 85 608,73 zł, zakup książek na kwotę 20 000,00 zł, prenumerata czasopism na kwotę 5609,64 zł oraz usługa IOD 9 594,00 zł, koszt ogrzewania 7 924,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 695,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku nie posiada zobowiązania, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Osrodka Kultury w Brańsku za 2021 rok.

	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:	**350500**	**350504,43**	100,00
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	340000	340000,00	100,00
b) pozostałe przychody	10500	10481,95	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		22,48	
Koszty, w tym:	**425150**	**418136,03**	98,35
a) zużycie materiałów i energii	41390	41309,96	99,81
b) usługi obce	129400	123958,91	95,80
c) podatki i opłaty	1800	1783,00	99,06
d) wynagrodzenia	207100	205757,20	99,35
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42560	42466,25	99,78
f) pozostałe koszty rodzajowe	2900	2860,71	98,65
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**7024,66**	
Stan zobowiązań na koniec okresu		**6,15**	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku w 2021 roku zatrudniał 4 osoby, w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu. Organizowane były różne imprezy i spotkania rocznicowe oraz okolicznościowe. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 340 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z budżetu miasta, darowizn na rzecz MOK oraz odsetek od środków na rachunu bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 418 136,03 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz umowy zlecenie w kwocie 205 757,20 zł, w tym umowy zlecenie dotyczące imprez w kwocie 19 501,08 zł oraz umowy za prowadzenie zajęć 34 394,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 42 466,25 zł, koszty ogrzewania 25 757,92 zł, prowizje bankowe 206,50 zł, wywóz nieczystosci 1062,72 zł, dzierżawa xero plus wydruki 3305,93 zł, usługi pocztowe i kurierskie 488,99 zł, parasol licencyjny MPLC 2283,59 zł, usługi telekomunikacyjne 1 057,66 zł oraz organizacja imprez 89795,60 zł. Zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych, artykułów do dekoracji, środków czystości, materiałów do przygotowania imprez 36 013,87 zł. Zakup energii 5 296,09 zł. Podatek od nieruchomości 1783 zł. Pozostałe koszty rodzajowe: nagroda za konkurs -Logo Miasta oraz ubezpieczenie mienia 2860,71 zł.

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, 8 marca -online, 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, pożegnanie wakacji, obchody 11 listopada, andrzejki, konkurs na "Wiszący stroik świąteczny", świąteczny koncert kolęd 2021 .

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7024,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 6,15 zł z tytułu zakupu uług. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 240/2022

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2021 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 73,4971 ha w tym 56,1122 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

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

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 50,4218 ha z czego 11,0176 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 39,4042 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego.

Grunty o powierzchni 44,6315 ha rozdysponowane są następująco:

a) w zarządzie Urzędu 31,2231 ha zgodnie z załącznikiem nr 4

b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,55 ha zgodnie z załącznikiem nr 5

c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 6,4741 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupienia następujących materiałów:

1) Nabyto:

- Traktor ogrodowy T23-125.6 HD V2 wraz z osprzętem na kwotę 22 372,00 zł,
- Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6020E wraz z osprzętem na kwotę 184 248,94 zł,
- Samochód PEUGEOT BOXER na kwotę 29 280,50 zł,
- Zakup interaktywnej ściany do gry „Magiczna ściana" za kwotę 18 499,90 zł.

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

Dochody z mienia w 2021 roku

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2021	2022		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Grunty**	56,350	56,1122	ha	**418 773,50**	-	**77 088,28**	-	**495 861,78**
2.	**Budynki**	64	62	szt.	**118 526,00**	-	**326 520,68**	-	**445 046,68**
	- mieszkania	18/61	18/58	b/lok	118 526,00	-	236 257,29	-	354 783,29
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	-	82 133,79	-	82 133,79
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	-	8 129,60	-	8 129,60
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	-	**1 288 107,27**	-	**898 976,18**	**2 187 083,45**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	64 782,64	64 782,64
	-usługi	-	-	-	-	166 387,63	-	-	166 387,63
	-wodociągi	34,10	34,16	km	-	432 853,85	-	-	432 853,85
	-kanalizacja sanitarna	26,16	27,06	km	-	688 865,79	-	-	688 865,79
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	799 173,61	799 173,61
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	-	-
	-drogi	59	59	szt.	-	-	-	35 019,93	35 019,93
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	-	**140,00**	-	-	**140,00**
	-samochody	6	6	szt.	-	-	-	-	-
	-ciągniki	3	4	szt.	-	140,00	-	-	140,00
	-przyczepy	4	4	szt.	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-		-	-
	- posypywarka	2	2	szt.	-	-	-	-	-
	- traktor ogrodowy	-	1	Szt.	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**537 299,50**	**1 288 247,27**	**403 608,96**	**898 976,18**	**3 128 131,91**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

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

Drogi gminne					
Lp.	*Nr drogi*	*Nazwa ulicy*	*Długość w mb*	*Powierzchnia w m²*	*Tytuł własności*
1.	108161 B	Boćkowska (asfalt)	865	8690	
2.	108162 B	Marii Konopnickiej (bruk)	385	1123	
3.	108163 B	Zagumienna (gruntowa)	410	6430	władanie samoistne
4.	108164 B	Ks. Piotra Ściegiennego (asfalt)	320	3917	
5.	108165 B	Jagiellońska (asfalt)	556	6877	
6.	108166 B	Marii Skłodowskiej-Curie (asfalt)	335	4560	
7.	108167 B	Królowej Bony (asfalt)	85	937	
8.	108168 B	Juliusza Słowackiego (asfalt)	265	2966	
9.	108169 B	Kardynała Stefana Wyszyńskiego (asfalt)	296	2213	
10.	108170 B	Szkolna (asfalt)	599,5	7221	
11.	108171 B	Błonie (asfalt)	1341	12957	
12.	108172 B	Krótka (asfalt)	85	1102	
13.	108173 B	Rynek (kostka)	317	4437	
14.	108174 B	Kościelna (kostka)	252	2433	własność
15.	108175 B	Ignacego Kapicy-Milewskiego (bruk)	136	1259	
16.	108176 B	Senatorska (asfalt, bruk)	251	3587	
17.	108177 B	Ogrodowa (trylinka)	372	3108	władanie samoistne
18.	108178 B	Sportowa (asfalt)	550	5539	
19.	108179 B	Mikołaja Kopernika (asfalt, kostka)	760+160	9658	
20.	108180 B	Polna (trylinka)	294	2224	
21.	108181 B	Józefa Poniatowskiego (asfalt)	602	5714	
22.	108182 B	Wincentego Witosa (asfalt, kostka)	410	3677	
23.	108183 B	Jarzębinowa (kostka)	147	1860	
24.	108184 B	Jaśminowa (kostka)	136	1738	
25.	108185 B	Kasztanowa (kostka)	115	1534	
26.	108186 B	Klonowa (kostka)	102	1343	
27.	108187 B	Lipowa (asfalt)	25	440	
28.	108188 B	Pruszyńskiego „Promyka" (gruntowa)	200	2460	
29.	108189 B	Aleksandra Jagiellończyka (kostka)	246	2605	
-		**RAZEM**	**10.617,50**	**112.609,00 m²**	-
Drogi wewnętrzne, uliczki bez nazwy i ciągi piesze					
1.	-	Sielska (gruntowa)	680	7591	
2.	-	Wiatraczna (gruntowa)	180	2405	
3.	-	Łąkowa (gruntowa)	300	5889	władanie samoistne
4.	-	Gościnna (gruntowa)	500	4285	
5.	-	ciąg pieszy przy mleczarni	-	236	
6.	-	ciąg pieszy przy ryneczku	-	243	
7.	-	uliczka nad rzeką Nurzec	-	982	
8.	-	zejście do „Zamczyska"	-	258	
9.	-	ciąg pieszy przy „Samie"	-	218	
10.	-	zejście nad rzekę przy młynie	-	363	
				22.470,00 m²	
Ogółem wg wypisu z rejestru gruntów, w jednostce rejestrowej Nr G.1062 obręb 51 Brańsk, powierzchnia działek zajętych pod drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych, zajętych jako drogi dojazdowe, ciągi piesze niezaliczone do kategorii dróg gminnych wynosi **50,4218 ha.**					

Drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych stanowią powierzchnię 110.176,00 m^2 z wyłączeniem ulicy Kościelnej o powierzchni 2433 m^2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk, która znajduje się w jednostce rejestrowej Nr G.642 obręb 51 Brańsk.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 9

Stan majatku gminy miejskiej Brańsk na dzień 31.12.2021r. przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Lp.	Stan i rodzaj nieruchomości	Ogółem 4 + 6	Powierzchnia nieruchomości (w ha)				Wartość (w zł) 4 x 7
			Skomunalizowane		Do skomunalizowania	Cena jednostkowa	
			Razem	W roku 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	13,7199	13,6472	-	0,0673	13,00 zł/m^2	1.774.136,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m^2	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m^2	608.360,00
4.	Grunty rolne	20,2864	12,468	-	7,8189	2,80 zł/m^2	349.090,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m^2	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,7185	2,0769	-	4,6416	0,20 zł/m^2	4.153,80
	Ogółem:	**73,4971**	**56,1122**	-	**17,38**	**X**	**3.287.307,94**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 9

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2021r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu.

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m^2	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1474/2 1475/3 1476/2 1477/2	1499 2218 1405 1590	19 487,00 28 834,00 18 265,00 20 670,00
4.	Wysypisko (1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23)	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	11 847,00
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 279	137 378,22
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	1475/3 2006/2 1474/2 2007/2 2279	2 218 369 1 499 246 1700	27.990,68
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		13 004	631.978,05
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	170 830 – rolne 12 410 - budowlane	37 737,50 1 527 198,88
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		**312 231 ≈ 31**	**2.828.702,33**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 9

Mienie gminy miejskiej przekazane w zarząd jednostkom.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m^2)	Wartość gruntu
1.	Zespół Szkół w Brańsku	ul. A. Krajowej ul. Błonie ul. Szkolna	1393	42862	428 620,00
2.	Przedszkole Samorządowe w Brańsku	ul. Rynek	2280	2616	26 160,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku	Lokal użytkowy położony w Brańsku przy ul. Rynek 25 lok. 2	2023	pow. lokalu 1172,13 m^2 udział w działce 7426/60582	4.453,40
	OGÓŁEM			**45478 ≈ 4,55 ha**	459 233,40

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 9

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Stefan Walędziak	ul. Armii Krajowej	512/43	0,8016	373.465,44
				0,8016	**373.465,44**
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34 512/35 512/38 512/41	0,3525 0,0727 0,0278 0,3087	199.726,50 41.191,82 15.751,48 174.909,42
				0,7617	**431.579,22**
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Współwłaściciele	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6 2288 2289 2289	0,5499 0,1650 2,2166 Udział 573684/1000000 Udział 426316/1000000	339.445,27 1.351.223,58 118.938,10
				2,9315	**1.809.606,95**
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	208.414,80
				0,3762	**208.414,80**
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534/1 1534/2	0,418 0,4387	496.200,64
				0,8567	**496.200,64**
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1 2285/2	0,0600	27.000,00
				0,0600	**27.000,00**
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	197.276,00
				0,4642	**197.276,00**
	RAZEM J.G.U. W tym w użytkowaniu zwykłym	**X**	**X**	**6,5341** **0,06**	**3.543.543,05** **27.000**
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	**X**	**X**	**6,4741**	**3.516.543,05**

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

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 9

Ruch mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość księgowa	ilość	wartość księgowa
1.	Lokale	2	118 526,00	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Grunty jednorodzinne – 1 SM grunty wielorodzinne Udział 14118/1000000	6 378,48 (po udzielonej bonifikacie) 2.378,48 (po udzielonej bonifikacie)	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 1814 o pow. 0,0634 ha wraz z budynkiem mieszkalnym - działka 380/42 o pow. 0,0978 ha - działka 2132 o pow. 0,1216 ha wraz budynkiem mieszkalnym	112 900,00 103 873,50 202 000,00	- działka 1928 o pow. 0,0178 ha	3 300,00
5.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (Zespół Szkół im Armii Krajowej w Brańsku, Hydrofornia, Oczyszczalnia Ścieków)			3	519 092,36
6.	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	-	-	1	357 321,06
7.	Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsku na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok 265 mb	-	-	-	344 311,17
8.	Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb	-	-	1	861 494,60
9.	Traktor ogrodowy T23-125.6 HD V2 wraz z osprzętem	-	-	1	22 372,00

10.	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza za pomocą bariery chodnikowej U-11a	-	-	1	21 964,01
11.	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6020E wraz z osprzętem	-	-	1	184 248,94
12.	Przebudowa stałej organizacji ruchu na ulicach w centrum Miasta Brańsk	-	-	1	27 971,28
13.	Wymiana pokrycia dachowego na dwóch budynkach komunalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Sienkiewicza 62 i ul. Rynek 21 w Brańsk	-	-	1	106 220,00
14.	Samochód PEUGEOT BOXER	-	-	1	29 280,50
15.	Zakup interaktywnej ściany do gry „Magiczna ściana”	-	-	1	18 499,90

1. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1814 o pow. 0,0634 ha wraz z budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Adama Mickiewicza w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 112 900,00 zł,

2. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 380/42 o pow. 0,0978 ha położonej w Brańsku przy ul. Armii Krajowej w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 103 873,50 zł,

3. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 2132 o pow. 0,1216 ha wraz z budynkiem mieszkalnym położonej w Brańsku przy ul. Boćkowskiej w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 202 000,00 zł.,

4. Umowa przeniesienia własności nieruchomości ozn. nr geod. 1928 o pow. 0,0178 ha na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr WG-II.7532.2.2021.IG z dnia 16 lutego 2021 r.,

5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 30,60 m^2 położonego w Brańsku przy ul. Rynek 19 lok. 1a wraz z udziałem 1/14 w działce ozn. nr geod. 2024 i piwnicą o pow. 7,65 m^2 w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 77 000,00 zł.,

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy o pow. 38,67 m^2 położonego w Brańsku przy ul. Rynek 3 lok. 1 wraz z udziałem 4671/25330 i piwnicą o pow. 8,04 m^2. Wartość lokalu po udzielonej bonifikacie 41 526,00 zł.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski