ZARZĄDZENIE NR 41/15

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz.1146,poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532) oraz Uchwały Rady Miasta Brańsk nr XXXI/146/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk, planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Miasta Brańsk.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Plan dochodów

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 839,00	11 826,99	120,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 839,00	11 826,99	120,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 839,00	11 826,90	120,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 250,00	209 014,75	46,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 250,00	209 014,75	46,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	29 903,92	47,47
		0830	Wpływy z usług	388 250,00	178 865,03	46,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	245,80	0,00
600			Transport i łączność	1 660,00	1 933,18	116,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660,00	1 933,18	116,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660,00	1 933,18	116,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 800,00	253 935,05	48,29

			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 751,74	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,74	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 800,00	252 183,31	48,29
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	52 566,53	65,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 800,00	98 204,84	50,16
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	92 020,50	36,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 770,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 621,28	0,00
720			Informatyka	3 022,00	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	3 022,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 022,00	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	3 022,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 022,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 456,00	25 227,05	62,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 456,00	25 222,40	62,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	1 908,00	55,21

		0830	Wpływy z usług	37 000,00	21 050,44	56,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 263,96	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 893 048,00	2 418 105,09	49,42
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 339,65	33,42
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 303,65	32,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 491,00	352 805,00	47,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	734 362,00	349 034,00	47,53
		0320	Podatek rolny	1 368,00	1 191,00	87,06
		0330	Podatek leśny	2 307,00	1 192,00	51,67
		0340	Podatek od środków transportowych	1 354,00	677,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	699,00	699,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 630,00	941 211,52	53,01
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 043 135,00	549 616,42	52,69
		0320	Podatek rolny	209 074,00	122 334,60	58,51
		0330	Podatek leśny	29 831,00	18 130,00	60,78
		0340	Podatek od środków transportowych	371 590,00	192 758,00	51,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	12 582,00	209,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 660,00	51,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	18 054,50	30,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 376,00	22,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	114 211,10	82,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 232,00	56,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	103 979,10	86,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 927,00	1 007 537,82	45,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 152 927,00	965 914,00	44,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	41 623,82	52,03
758			Różne rozliczenia	3 863 444,00	2 360 233,67	61,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 138,00	2 324 392,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 138,00	2 324 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	66 306,00	33 156,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 306,00	33 156,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	2 685,67	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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 685,67	13,43
801			Oświata i wychowanie	265 858,00	137 239,36	51,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	12 048,22	48,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	11 644,22	49,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	404,00	26,93
	80104		Przedszkola	205 858,00	106 946,49	51,95

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	70 651,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 555,00	36 295,49	56,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	18 244,65	52,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 244,65	52,13
852			Pomoc społeczna	245 792,00	157 381,25	64,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 810,00	7 475,90	95,72
			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	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 260,00	5 232,11	160,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00	2 243,79	49,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	5 140,00	73,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	5 140,00	73,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	35 800,00	70,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	35 800,00	70,20
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	63 850,00	76,01
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	64 850,00	76,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 002,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	25 002,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 413,35	55,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 413,35	55,17
	85295		Pozostała działalność	37 982,00	15 700,00	41,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 982,00	15 700,00	41,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 607,00	20 607,00	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	20 607,00	20 607,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 607,00	20 607,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 072,00	423 680,67	49,72
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 300,00	264 042,89	45,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 300,00	263 736,69	45,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,20	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 072,00	124 129,57	53,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 072,00	123 529,36	52,77

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,37	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	566,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 088,52	60,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 088,52	60,30
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	17 419,69	137,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 719,06	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00	12 700,63	100,00
bieżące razem:				**11 172 848,00**	**6 019 184,06**	**53,87**
			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	3 022,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	35 761,88	127,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 260,00	35 761,88	127,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 260,00	28 266,29	154,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 495,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 826,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	152 076,00	142 243,77	91,71

			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	152 076,00	142 243,77	91,71
	72095		Pozostała działalność	152 076,00	142 243,77	91,71
			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	152 076,00	142 243,77	91,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 076,00	142 243,77	91,71
majątkowe razem:				**290 336,00**	**178 005,65**	**61,31**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 076,00	142 243,77	91,71

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 944,00	42 944,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 944,00	42 944,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 944,00	42 944,35	100,00
750			Administracja publiczna	25 300,00	13 819,00	54,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 300,00	13 819,00	54,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	13 819,00	54,62

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 682,00	15 334,00	97,78
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	342,00	49,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 992,00	14 992,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 992,00	14 992,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 089,00	30 088,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 414,00	15 413,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 414,00	15 413,85	100,00
	80110		Gimnazja	13 975,00	13 974,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 975,00	13 974,61	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700,00	700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 046 584,00	589 015,86	56,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 600,00	585 900,00	56,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 600,00	585 900,00	56,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 360,00	59,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 360,00	59,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	447,86	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448,00	447,86	99,97
	85295		Pozostała działalność	536,00	308,00	57,46
			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	57,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536,00	308,00	57,46
			bieżące razem:	**1 160 599,00**	**691 201,67**	**59,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**12 623 783,00**	**6 888 391,38**	**54,57**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**155 098,00**	**142 243,77**	**91,71**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 350,00	4 810,64	38,95	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	2 330,00	33,29	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 330,00	33,29	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	2 184,00	43,68	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 184,00	43,68	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 302,00	271 769,23	39,26	529 302,00	525 902,00	344 222,00	181 680,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	692 302,00	271 769,23	39,26	529 302,00	525 902,00	344 222,00	181 680,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	276,67	8,14	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	127 831,15	47,34	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 849,61	100,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 712,00	25 058,71	53,65	46 712,00	46 712,00	46 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	3 134,05	47,06	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 802,37	51,34	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 223,45	34,92	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 237,08	35,31	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	150,00	33,33	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 202,64	88,11	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 200,00	67,78	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 272,00	22 140,00	50,01	44 272,00	44 272,00	0,00	44 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	4 920,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 009 256,00	51 230,33	2,55	179 256,00	176 856,00	118 900,00	57 956,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	464,97	77,50	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	464,97	77,50	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 346,00	39 524,94	1,98	167 346,00	164 946,00	118 900,00	46 046,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	102,06	4,25	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	16 528,38	18,36	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	8 740,82	94,39	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	4 343,79	25,27	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	329,63	13,45	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 990,76	9,95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15,00	2,50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 384,50	75,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 180,00	352 428,60	52,35	673 180,00	670 820,00	293 421,00	377 399,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 000,00	266 576,11	52,48	508 000,00	506 000,00	146 069,00	359 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	61,94	3,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	54 237,86	47,37	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 211,00	8 210,90	100,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	10 582,94	51,30	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 313,08	48,10	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	92 975,79	66,41	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 886,06	48,25	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 231,93	92,32	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 257,68	32,75	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	48 306,03	48,31	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 463,00	21,54	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 305,00	10 668,00	50,07	21 305,00	21 305,00	0,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	96,90	1,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22,00	12,00	54,55	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	12,00	54,55	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	165 158,00	85 840,49	51,97	165 158,00	164 798,00	147 352,00	17 446,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	123,88	34,41	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 426,00	58 073,79	50,75	114 426,00	114 426,00	114 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00	8 087,11	92,78	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	11 211,54	52,91	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 004,93	33,28	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 689,63	28,16	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	801,60	80,16	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	45,00	64,29	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

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	238,01	7,93	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,00	93,60	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	815,00	54,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 915,00	6 532,28	21,13	30 915,00	30 915,00	15 155,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 915,00	1 957,68	12,30	15 915,00	15 915,00	15 155,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 155,00	1 200,00	7,92	15 155,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	757,68	99,69	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 574,60	30,50	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 574,60	30,50	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	184 753,00	184 752,70	100,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	181 198,00	181 198,00	181 198,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	184 753,00	184 752,70	100,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	181 198,00	181 198,00	181 198,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	3 021,50	99,98	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	533,20	100,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446,00	8 446,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,00	3 775,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 630,00	143 629,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,00	143 630,00	143 630,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 346,00	25 346,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,00	25 346,00	25 346,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 287 059,00	655 035,16	50,89	1 287 059,00	1 249 779,00	963 190,00	286 589,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 989,00	73 282,97	52,73	138 989,00	138 559,00	117 822,00	20 737,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	61,94	14,40	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	40 463,33	46,67	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 470,06	99,97	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	10 577,60	51,10	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	861,21	29,19	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 658,26	65,03	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	527,00	29,28	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 301,80	75,47	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	408,02	45,34	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00	42,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 187,75	75,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	640,00	53,33	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 450,00	16 941,22	42,94	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	16 800,00	47,39	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	141,22	3,53	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 541,00	484 782,36	49,34	982 541,00	981 441,00	756 449,00	224 992,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	778,73	70,79	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	262 074,17	44,38	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 279,00	41 324,48	95,48	43 279,00	43 279,00	43 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	50 748,29	47,92	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	5 176,52	34,12	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 428,00	80,93	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 205,00	75,31	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 760,00	52 053,97	66,09	78 760,00	78 760,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 720,32	38,14	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 590,98	56,79	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 539,30	46,71	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	405,60	27,04	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	1 614,00	14,81	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 032,00	9 024,00	75,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 054,00	43,63	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	4 847,94	52,70	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,94	13,20	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 320,00	83,08	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 879,00	75 180,67	64,32	116 879,00	116 579,00	88 919,00	27 660,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	6 216,50	98,67	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	61,94	20,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	43 393,44	64,77	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	3 554,27	72,26	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	7 855,88	69,09	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	861,92	52,88	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 350,00	83,75	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 860,47	38,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	243,75	12,19	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	5 482,50	75,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 310,00	35 453,04	45,86	66 710,00	57 710,00	7 920,00	49 790,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 310,00	24 191,54	37,04	65 310,00	56 310,00	7 920,00	48 390,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 482,00	16,47	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	3 960,00	50,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 130,01	10,27	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	826,77	30,62	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 061,76	51,81	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	357,00	12,35	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	661,50	47,25	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	50,00	16,67	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,50	58,25	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	495,00	61,88	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	96 900,00	38 827,40	40,07	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	38 827,40	40,07	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 900,00	38 827,40	40,07	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 760 045,00	2 501 378,07	52,55	4 625 045,00	4 369 355,00	3 701 384,00	667 971,00	0,00	255 690,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 589,00	1 068 624,15	56,52	1 755 589,00	1 636 369,00	1 353 681,00	282 688,00	0,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 220,00	72 881,83	61,13	119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 972,00	573 056,32	60,26	950 972,00	950 972,00	950 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 750,00	105 718,50	99,97	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 545,00	111 117,13	45,44	244 545,00	244 545,00	244 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 854,00	13 195,22	42,77	30 854,00	30 854,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	1 583,27	7,34	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 435,00	81 354,67	88,98	91 435,00	91 435,00	0,00	91 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	34 904,83	60,18	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	350,00	10,84	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	8 262,53	85,62	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	3 080,25	32,90	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 790,00	3 738,60	64,57	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	5 049,00	78,64	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 860,00	53 145,00	75,00	70 860,00	70 860,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	870,00	32,12	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	317,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	815 357,00	419 249,31	51,42	815 357,00	785 357,00	669 871,00	115 486,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 041,95	43,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 421,00	239 946,21	48,24	497 421,00	497 421,00	497 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 033,00	35 032,65	100,00	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	46 775,01	52,18	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	4 407,11	34,49	12 777,00	12 777,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 609,00	44,60	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 234,00	12 771,79	70,04	18 234,00	18 234,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710,00	189,00	6,97	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 029,12	57,35	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	45,00	16,07	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 806,61	53,19	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 613,44	20,17	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	535,92	29,77	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 262,00	18 946,50	75,00	25 262,00	25 262,00	0,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	763 494,00	387 268,69	49,81	763 494,00	711 844,00	651 073,00	60 771,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 650,00	27 716,40	53,66	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,00	228 552,91	46,70	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 407,00	42 313,32	97,48	43 407,00	43 407,00	43 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108,00	47 446,07	46,47	102 108,00	102 108,00	102 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 628,00	5 755,91	39,35	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	5 795,52	43,44	13 341,00	13 341,00	0,00	13 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 920,00	3 468,42	38,88	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	3 390,14	66,60	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 440,00	22 830,00	75,00	30 440,00	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 694,00	39 187,49	48,56	80 694,00	80 694,00	21 954,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 630,00	50,76	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	1 483,51	47,04	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	211,48	47,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 417,97	40,11	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	21 094,53	50,54	41 740,00	41 740,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	649 110,00	319 087,63	49,16	649 110,00	608 900,00	562 880,00	46 020,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 210,00	18 895,60	46,99	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 180,00	194 950,83	46,29	421 180,00	421 180,00	421 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	35 576,92	92,10	38 630,00	38 630,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 160,00	39 031,13	43,29	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00	3 977,74	30,81	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	4 000,00	42,46	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 315,41	94,75	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	17 340,00	75,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	269 730,00	121 301,18	44,97	269 730,00	255 670,00	223 410,00	32 260,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 060,00	6 884,67	48,97	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	68 918,20	39,07	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00	12 538,87	89,44	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970,00	13 552,72	45,22	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 019,33	33,75	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	3 329,68	55,04	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	1 509,23	60,86	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 723,48	49,80	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320,00	2 994,85	47,39	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	440,00	15,22	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	2 554,85	74,49	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 630,00	68 665,77	43,84	156 630,00	156 080,00	142 060,00	14 020,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	210,17	38,21	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	47 804,96	42,74	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00	8 794,74	80,39	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	7 906,00	43,32	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	418,90	41,07	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	56,00	3,35	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	3 475,00	75,05	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 291,00	39 645,36	49,56	79 291,00	79 291,00	76 455,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	31 999,92	50,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	5 443,44	50,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	784,08	50,01	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	817,92	50,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00	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
	80195		Pozostała działalność	48 830,00	35 353,64	72,40	48 830,00	48 830,00	0,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	7 518,64	64,15	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	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	37 110,00	27 835,00	75,01	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 185,00	36 409,16	21,15	172 185,00	148 185,00	41 629,00	106 556,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 185,00	36 409,16	21,39	170 185,00	146 185,00	41 629,00	104 556,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	75,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	4 920,76	21,39	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00	5 861,67	52,28	11 211,00	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	942,00	100,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 169,56	56,23	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	166,25	56,17	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	3 600,00	13,28	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 734,00	6 124,73	10,08	60 734,00	60 734,00	0,00	60 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 457,00	12 600,44	31,93	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	273,75	75,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	767 178,00	402 619,77	52,48	767 178,00	467 459,00	272 929,00	194 530,00	0,00	299 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	58 300,14	40,49	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	58 300,14	40,49	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	231,27	7,71	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,27	23,13	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	375,78	12,53	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	375,78	12,53	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 023,00	10 088,71	59,26	17 023,00	16 953,00	8 165,00	8 788,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	35,43	50,61	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 494,58	99,39	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00	2 846,93	50,34	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 340,24	76,48	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 551,03	55,39	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 207,48	60,11	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 207,48	60,11	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	41 976,66	59,12	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	41 976,66	59,12	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	48 857,68	57,48	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	48 857,68	57,48	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	63 429,79	75,51	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	63 429,79	75,51	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 389,00	132 498,56	55,35	239 389,00	238 789,00	211 241,00	27 548,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	141,72	23,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 142,00	82 970,25	50,24	165 142,00	165 142,00	165 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682,00	12 617,21	99,49	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 387,00	14 957,80	50,90	29 387,00	29 387,00	29 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	834,41	20,70	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 169,98	94,47	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	416,95	26,06	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 674,82	55,83	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	773,42	64,45	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,00	39,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222,00	114,00	51,35	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	339,00	28,25	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 117,00	24 323,00	44,13	55 117,00	54 717,00	53 523,00	1 194,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	35,43	8,86	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 376,00	12 225,51	48,18	25 376,00	25 376,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 585,02	99,94	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	3 282,22	67,44	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	319,48	46,03	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 054,84	28,83	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 649,00	18 330,70	31,25	58 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 649,00	18 330,70	31,25	58 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 367,00	49 502,64	52,46	94 367,00	63 670,00	23 000,00	40 670,00	0,00	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 697,00	25 759,00	83,91	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 697,00	25 759,00	83,91	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	63 670,00	23 743,64	37,29	63 670,00	63 670,00	23 000,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 136,57	39,72	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	427,07	12,79	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	6 500,00	40,70	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	16 770,00	5 610,00	33,45	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	2 070,00	45,10	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 633,00	749 142,35	46,92	1 561 633,00	1 555 863,00	611 023,00	944 840,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 423,00	245 968,26	45,94	535 423,00	533 723,00	153 132,00	380 591,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	61,94	3,64	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	53 557,30	43,90	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	7 242,53	84,39	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	10 215,80	51,80	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	735,39	25,99	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 768,00	18 263,92	22,90	79 768,00	79 768,00	0,00	79 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	29 316,34	45,10	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	29 330,00	73,88	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	342,96	42,87	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 162,35	29,06	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 524,00	9 662,73	62,24	15 524,00	15 524,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 499,00	82 732,00	49,99	165 499,00	165 499,00	0,00	165 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 072,00	126 260,94	53,94	234 072,00	233 622,00	59 939,00	173 683,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	30,97	6,88	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	22 208,70	47,15	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 963,45	98,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	4 290,02	49,81	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	611,42	49,83	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	213,84	1,07	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 519,00	94 342,04	62,68	150 519,00	150 519,00	0,00	150 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,00	22,20	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	669,00	44,60	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 892,00	68 040,76	48,64	139 892,00	138 972,00	116 880,00	22 092,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	61,94	6,73	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	48 665,85	53,48	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 719,16	99,99	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	8 997,79	53,65	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	572,92	23,97	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	516,60	5,34	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	45,00	34,62	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	11 500,00	3 666,70	31,88	11 500,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 666,70	36,67	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	888,17	8,07	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,80	81,08	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77,37	0,77	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	74 952,49	48,99	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	72 154,24	51,54	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 798,25	21,52	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	511 746,00	229 365,03	44,82	476 746,00	474 046,00	280 072,00	193 974,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	309,70	11,47	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	101 654,46	46,63	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 262,00	16 052,69	98,71	16 262,00	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	20 126,14	52,01	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	2 868,53	52,06	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	41 330,78	29,52	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,91	29,59	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	155,00	73,81	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 646,15	17,49	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	497,71	45,25	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 846,00	26,37	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	35 000,00	32 658,96	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	170 500,00	53,12	321 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	121 000,00	55,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	121 000,00	55,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 500,00	49,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 500,00	49,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**12 925 933,00**	**5 510 391,37**	**42,63**	**10 571 135,00**	**9 480 364,00**	**6 392 773,00**	**3 087 591,00**	**320 000,00**	**670 316,00**	**3 555,00**	**0,00**	**96 900,00**	**2 354 798,00**	**2 354 798,00**	**181 198,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 944,00	42 944,35	100,00	42 944,00	42 944,00	598,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 944,00	42 944,35	100,00	42 944,00	42 944,00	598,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,85	99,94	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 102,00	42 102,30	100,00	42 102,00	42 102,00	0,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 300,00	13 600,00	53,75	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 300,00	13 600,00	53,75	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	11 700,00	50,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 682,00	15 013,91	95,74	15 682,00	7 322,00	3 027,00	4 295,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	342,00	49,57	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 992,00	14 671,91	97,86	14 992,00	6 632,00	3 027,00	3 605,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 040,00	96,17	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,91	99,98	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00	100,00	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
801			Oświata i wychowanie	30 089,00	0,00	0,00	30 089,00	30 089,00	0,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 414,00	0,00	0,00	15 414,00	15 414,00	0,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 261,00	0,00	0,00	15 261,00	15 261,00	0,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 837,00	0,00	0,00	13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 046 584,00	571423,15	54,60	1 046 584,00	51 713,00	46 890,00	4 823,00	0,00	994 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 600,00	569 144,09	54,64	1 041 600,00	47 168,00	46 890,00	278,00	0,00	994 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 432,00	542 454,33	54,55	994 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 490,00	14 715,97	48,26	30 490,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	11 290,41	72,37	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	405,75	50,72	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	278,00	277,63	99,87	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 854,00	46,35	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 854,00	46,35	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	356,06	79,48	448,00	9,00	0,00	9,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	356,06	81,11	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	536,00	69,00	12,87	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	69,00	12,87	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**1 160 599,00**	**642 981,41**	**55,40**	**1 160 599,00**	**157 368,00**	**75 815,00**	**81 553,00**	**0,00**	**1 003 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41 /15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 551 289,00	1 643 188,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	-
Przychody - ogółem		**1 851 289,00**	**1 643 188,74**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	 330 000,00 58 540,00	 165 000,00 29 270,00
Rozchody - ogółem		**388 540,00**	**194 270,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 41/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Miasta Brańsk na 2015 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2014r. po stronie dochodów wynosił 12 417 553 zł, a po stronie wydatków 13 550 302 zł. W toku wykonywania budżetu zmieniano decyzje w sprawie wysokości wcześniej przyznanych subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zakres zadań rzeczowych, w związku z czym budżet był zmieniany sześciokrotnie przy czym trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i trzy razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi po stronie dochodów 12 623 783 zł, a więc został zwiększony o 206 230 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 14 086 532 zł i został zwiększony o 536 230 zł. Uchwalony deficyt w wysokości 1 462 749 zł pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 162 749 zł, oraz kredytem w wysokości 300 000 zł zaciągniętym na realizację zadań inwestycyjnych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **6 888 391,38 zł**, na plan 12 623 783 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **6 153 372,78 zł** w tym majątkowe **229 693,96 zł.**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1 814 897,02 zł w tym należności wymagalne **421 038,43** z tytułu:
   - sprzedaży wody *11 089,16 zł,*
   - dzierżawy gruntów *8 064,77 zł,*
   - czynszu za mieszkanie *58 677,75 zł,*
   - opłat lokalnych *12 474,07 zł,*
   - podatków i opłat *122 389,55 zł,*
   - zaliczki alimentacyjnej *193 322,56 zł,*
   - odbioru ścieków *15 020,57 zł,*
4. Stan zobowiązań **2 592 738,73 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *2 464 270 zł,* z czego wobec:
   - Wojewódzkiego FOŚiGW *29 270 zł,*
   - BOŚ *770 000 zł,*
   - BS Brańsk *390 000 zł,*
   - SGB Bank SA Ciechanów *1 275 000 zł*

b) pozostałe *128 468,73* w tym z tytułu:
   - naliczonych wynagrodzeń i pochodnych *99 529,21 zł,*
   - dostaw towarów i usług *19 433,04 zł,*
   - opłaty za energię elektryczną *6 251,48 zł,*
   - zasiłki *3 255,00 zł,*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 25 575,44 zł*, z tego:
   - zakup usług i materiałów *19 323,96 zł*,
   - energia elektryczna *6 251,48 zł*,

b) *Zespół Szkół – 99 529,21 zł* z tego:
   - wynagrodzenie i pochodne *99 529,21 zł*,

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 255 zł*, z tego:
   - zasiłki *3 255 zł*,

d) *Przedszkole – 109,08 zł*
   - zakup usług *109,08 zł*,

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **212 491 zł** w tym z podatku:
   - rolnego *0,00 zł*, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
   - od nieruchomości *94 929 zł*, w tym od osób prawnych 28 673 zł,
   - od środków transportowych *117 562 zł*, w tym od osób prawnych 145 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **472 zł**.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **10 997,30 zł**, w tym:
   - ulgi inwestycyjne *4 188,53 zł*
   - z tytułu nabycia gruntów *6 808,77 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **4 000 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 725 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **2 562 716,04 zł**, w tym na rachunku:
   - podstawowym budżetu *2 025 695,65 zł*,
   - Miejskiego Ośrodka Kultury *643,80 zł*,
   - Przedszkola *3 364,13 zł*,
   - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *1 170,82 zł*,
   - Biblioteki *591,13 zł*,
   - Zespołu Szkół *9 511,56 zł*,
   - Wyodrębnionych dochodów *32 141,38 zł* (rachunek utworzono przy Zespole Szkół i Przedszkolu),
   - Sum depozytowych *80 122,14 zł*, w tym 16 977 zł to środki Zespołu Szkół
   - Funduszu świadczeń socjalnych *409 475,43 zł*, w tym 232 873,26 zł to środki Zespołu Szkół i 20 321,26 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **54,57 %.** Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1 w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególny źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	**6 995 495,00**	**3 411 651,82**	**48,77**	**100,00**	**49,53**
a) wpływy z podatków i opłat	2 918 193,00	1 550 094,52	53,12	45,43	
b) udział w podatku dochodowym	2 232 927,00	1 007 537,82	45,12	29,53	
c) wpływy z majątku	138 260,00	35 761,88	25,86	1,05	
d) pozostałe dochody własne	1 706 115,00	818 257,60	47,96	23,99	
2. Dotacje celowe z tego:	**1 632 768,00**	**976 947,79**	**59,83**	**100,00**	**14,18**
a) zadania zlecone	1 160 599,00	691 201,67	59,56	70,75	
b) zadania własne	472 169,00	285 746,12	60,52	29,45	
3. Subwencje	**3 843 444,00**	**2 357 548,00**	**61,34**	**100,00**	**34,23**
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	**152 076,00**	**142 243,77**	**91,71**	**100,00**	**2,06**
Ogółem	**12 623 783,00**	**6 888 391,38**	**54,57**	**x**	**100,00**

1. Dochody własne – 3 411 651,82 zł

*a) Dochody z podatków i opłat – **1 550 094,52 zł***

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 393 021 zł wykonano **1 234 933,02 zł** co stanowi **51,61%** planu, w tym:
  - od nieruchomości *898 650,42 zł,*
  - rolnego *123 525,60 zł,*
  - leśnego *19 322,00 zł,*
  - od środków transportowych *193 435,00 zł.*
- Dochody w kwocie **281 522,35 zł** na plan 452 072 zł zrealizowano w **62,27 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej *25 660,00 zł,*
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu *103 979,10 zł,*
  - opłaty skarbowej *10 232,00 zł,*
  - różnych opłat *18 121,89 zł,*
  - opłaty za gospodarowanie odpadami *123 529,36 zł.*

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **33 639,15 zł** na plan 73 100 zł, co stanowi **46,02%.** Źródło dochodów to podatek od :

  - czynności cywilnoprawnych *18 753,50zł*,
  - wpływów z karty podatkowej *2 303,65 zł*,
  - spadków i darowizn *12 582 zł*.

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan* - 2 232 927 zł zamknęły się kwotą **1 007 537,82 zł**, co stanowi **45,12%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **35 761,88 zł** na plan 138 260 zł, co stanowi **25,87 %** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 35 761,88 zł,

d) *Pozostałe dochody własne* to ***818 257,60 zł***, na plan 1 706 115 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji ***472 505,64 zł*** na plan 1 026 550 zł, co stanowi **46,03%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

   - sprzedaży wody - 162 682,35 zł (pomniejszona o należny podatek VAT tj. o 10 335 zł)
   - wykonanych przyłączy wodociągowych – 1 982,68 zł,
   - opłaty abonamentowej – 29 903,92 zł,
   - odbioru ścieków – 263 736,69 zł (pomniejszone o należny podatek VAT tj. o 15 262zł)
   - usług w zakresie c. o. – 14 200 zł,

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta ***258 817,13 zł*** na plan 527 460 zł, co stanowi **49,06%** planu. Dochody zostały uzyskane z:

   - opłaty za użytkowanie gruntów – 52 566,53 zł,
   - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 98 204,84 zł,
   - usług c.o. – 92 020,50 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – 9 373,02 zł,
   - innych lokalnych opłat (zrzut nieczystości) – 4 719,06 zł
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 933,18 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to ***62 997,36 zł*** przy planie 111 295 zł, co stanowi **56,60 %.** Dochody pozyskano z tytułu:

   - wpływy z różnych dochodów – 2 968,61 zł,
   - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 1 908 zł,
   - usług w zakresie c.o. i inne – 21 050,44 zł,
   - odsetek – 18 825,66 zł, z tego od zaległości podatkowych 1 424 zł, z lokat 2 685,67 zł, pozostałe 14 715,99 zł,
   - dowożenie uczniów do szkół – 18 244,65 zł,

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół ***12 048,22 zł*** na plan 25 000 zł co stanowi **48,19%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania oraz wynagrodzenia płatnika.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***11 889,25 zł*** na plan 15 810 zł, co stanowi **75,20 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
   - świadczonych usług opiekuńczych – 4 413,35 zł,
   - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 475,90 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **976 947,79 zł** na plan 1 632 768 zł co stanowi **59,83 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 691 201,67 zł,
- realizację zadań własnych 285 746,12 zł,

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na inwestycje.

Otrzymana kwota dotacji to **142 243 zł**, na plan 152 076 zł, co stanowi **91,71%**, która została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa"

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **2 357 548 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 2 324 392 zł,
- subwencja wyrównawcza – 33 156 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **6 153 372,78 zł** na plan 14 086 532 zł co stanowi **43,68 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***229 693,96 zł*** na plan 2 354 798 zł
2. Wydatki bieżące ***5 923 678,82 zł*** na plan 11 731 734 zł, w tym między innymi na:
   a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) ***38 827,40 zł,*** na plan 96 900zł
   b) zadania zlecone ***642 981,41 zł*** na plan 1 160 599 zł.

Podział ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia tabela nr 2

Tabela Nr 2. w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	5 521 671,00	2 697 419,29	48,85	43,84
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 728 314,00	924 829,18	53,51	15,03
3.	Zespół Szkół	4 029 190,00	2 113 488,44	52,45	34,35
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	807 357,00	417 635,87	51,73	6,78
	Wydatki razem	**14 086 532,00**	**6 153 372,78**	**43,68**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **2 697 419,29 zł** co stanowi **35,86 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **47 754,99 zł** i zostały zrealizowane w **86,37 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 330 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 296,64 zł,
- nadzoru nad zwierzętami na placu targowym 2 184 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 42 944,35 zł.

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

(hydrofornia)

Kwota wydatków bieżących to **271 769,23 zł**, które zostały wykonane w **39,26 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **182 893,69 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **88 875,54 zł** dotyczyły:

   - zakupów 30 802,37 zł, w tym:
     - paliwa i olei *2 440,80 zł*,
     - wodomierzy *4 132,80 zł*,
     - węgla *17 864,03 zł*,
     - części hydraulicznych i przemysłowych *5 744,26 zł*,
     - akumulatora *344,40 zł*,
     - artykułów biurowych i środków czystości *276,08 zł*,
   - zużycia energii elektrycznej 12 223,45 zł,
   - usług 4 237,08 zł, w tym:
     - opracowanie wniosku w sprawie taryf *900 zł*,
     - badanie techniczne samochodu *99 zł*,
     - konserwacja systemu WODA *2 007,36 zł*
     - opłata za monitoring zestawu hydroforowego *295,20 zł*
     - naprawa samochodu *131 zł*
     - prenumerata *90 zł*
     - przegląd gaśnic *81,49 zł*,
     - dzierżawa pojemników *142,56 zł*,
     - wulkanizacja dętki *20 zł*,
     - wykonanie pomiarów *470,47 zł*.
   - analizy wody 2 202,64 zł,
   - opłat za rozmowy telefoniczne 150 zł,
   - różnych opłat i składek 12 200 zł (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
   - podatku od nieruchomości 22 140 zł,
   - wydatki inwestycyjne 4 920 zł (wykonanie projektu na studnię)

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **51 230,33 zł**, które zostały zrealizowane w **2,55%**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **37 519,18 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **13 711,15 zł**, które dotyczyły:

   - opłaty za zajęcie pasa drogowego *11 705,39 zł*,
   - zakupu znaków drogowych *634,68 zł*,
   - zakupu mieszanki asfaltowej *1 356,08 zł*,
   - wykonania odbitki z mapy zasadniczej 15 zł,

Na tak niski procent wykonania wydatków ma wpływ to, iż zaplanowana budowa ulicy Kopernika będzie realizowana w II półroczu 2015r.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **352 428,60 zł**, które zostały zrealizowane w **52,35 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **266 576,11 zł** w tym:

   - koszty pracownicze 77 688,72 zł,
   - zakup energii na zasoby komunalne 16 886,06 zł,
   - usługi 4 257,68 zł (przegląd budynków, umieszczenie ogłoszenia),
   - remont lokalu przy ul. Rynek 27 9 231,93 zł,
   - opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 463 zł,
   - podatek od nieruchomości 10 668 zł,
   - koszty postępowania sądowego 98,90 zł,
   - opłaty za administrowanie i czynsze 48 306,03 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 92 975,79 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 86 133,95 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 6 841,84 zł

2) Podatek na rzecz JST **12 zł,**

3) Wydatki referatu GKiM **85 840,49 zł**, z czego:

   - wydatki pracownicze 83 111,25 zł,
   - zakup art. biurowych 1 724,69 zł,
   - zakup energii elektrycznej 801,60 zł
   - przedłużenie podpisu elektronicznego 202,95 zł.

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w **21,13 %** co stanowi kwotę **6 532,28 zł** w ramach której:

- opłacono zmiany wprowadzone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 200 zł,
- opłacono ogłoszenia w prasie 757,68 zł,
- wznowiono punkty graniczne 2 400 zł,
- wykonano odbitki z map, wyrysy i wypisy 2 174,60 zł,

1.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w kwocie **184 752,70 zł** zostały zrealizowane w **100%** w ramach których był finansowany projekt:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa" na kwotę 172 530,51 zł
- „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" na kwotę 12 222,19 zł.

1.7. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **668 635,16 zł** , które zostały zrealizowane w **50,95 %.**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" - wydatki bieżące zamknęły się kwotą ***86 882,97 zł***, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 13 600 zł i środkami własnymi w kwocie 73 282,97 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 75 987,83 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) 10 895,14 zł

2. **Rozdział 75022 „Rady Gminy"** - Koszt obsługi Rady to **16 941,22 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 4 sesji Rady Miasta i 7 posiedzeń komisji problemowych,.

3. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin"**- wydatki urzędu, wyniosły **484 782,36 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 372 630,79 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 52 053,97 zł, w tym:
  - węgiel *24 108 zł*,
  - opłata pocztowa *5 504,59 zł*,
  - szafa na dzienniki *2 900 zł*,
  - komputer *2 515,60 zł*,
  - UPS do serwerowni 2 706 zł,
  - artykuły biurowe *7 047,72 zł*,
  - inne związane z funkcjonowaniem urzędu *7 272,06 zł*.
- usługi 43 795,98 zł przy czym:
  - usługi prawne *14 400 zł*,
  - bankowe *609 zł*,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *10 358,33 zł*,
  - abonament BIP *1 202,94 zł* ,
  - zastępstwo na umowę zlecenie *1 205 zł* ,
  - dostęp do sieci *1 046,76 zł*,
  - korzystanie z ksero *2 260,51 zł*,
  - licencja na program AntiVirus *2 029,50 zł*,
  - prenumerata *1 479,43 zł*,
  - abonament RTV *742,85 zł*,
  - założenie klimatyzacji w serwerowni *5 701,05 zł*,
  - dzierżawa pojemników *792,49 zł*,
  - dwa zestawy odnowieniowe podpisu *405,90 zł*,
  - przegląd gaśnic, pogotowie kasowe, czyszczenie kominów, itp. *1 562,22 zł*,
- wpłaty na PFRON 2 428 zł,
- zakup energii 5 720,32 zł,
- usługi telefoniczne 6 539,30 zł,
- emisja zanieczyszczeń 1 614 zł,

4. **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatki w kwocie **4 847,94 zł** były związane z promocją miasta.

5. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"** - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczka dwóch palaczy) oraz samochodu to wydatek rzędu **75 180,67 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 64 709,95 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodu, środki czystości do urzędu 4 104,22 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 216,50 zł,
- usługi telefoniczne 150 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota **15 013,91 zł**, co stanowi **95,74 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **15 013,91 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych, oraz wyborami Prezydenta RP.

1.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **35 453,04 zł**, zostały wykonane w **45,86 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Funkcjonowanie OSP **24 191,54 zł** w tym:
   - utrzymanie kierowców 3 960 zł,
   - zakup paliwa, części zamienne do wozu strażackiego 1 130,01 zł,
   - zakup energii 826,77zł,
   - podróże służbowe 30 zł
   - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 357 zł,
   - okresowe badanie strażaków 344 zł,
   - diety strażaków za udział w akcjach 1 482 zł,
   - ogrzewanie remizy, zawody strażackie 16 061,76 zł,

3) Na funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **661,50 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **38 827,40 zł** co stanowi **40,07%** wykonania planu.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **19 756,40 zł** zostały wykonane w **41,20 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 6 467,97 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 11 674,99 zł,
- opłata za przedszkole 1 613,44 zł

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **21,39 %** na kwotę **36 409,16 zł.**

1. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – zaplanowane wydatki na kwotę 2 000 zł będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

2. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **36 409,16 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 8 413,23 zł,
- diety komisji – 750 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 2 916 zł,
- wypłacono zasiłki celowe 2 004,76 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 6 124,73 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach *4 624,73 zł,*
  - drukarki *1 500 zł,*
- wypłacono wynagrodzenie dla trenera klubu „Pionier" 3 600 zł,
- opłacono usługi na 12 600,44 zł, które dotyczyły:
  - zajęć terapeutycznych z psychologiem *2 250 zł,*
  - programy artystyczne w Przedszkolu *460 zł,*
  - oprawa muzyczna balu charytatywnego w przedszkolu *2 000 zł,*
  - przewóz młodzieży do Warszawy *648 zł,*
  - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego *837,44 zł,*
  - wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych *4 300 zł,*
  - przewozu uczniów na zajęcia w basenie *2 105 zł.*

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **49 213,74 zł** i zostały wykonane w **57,59 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **48 857,68 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 46 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 32 decyzji pozytywnych na kwotę 18 694,88 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 11 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 6 204,10 zł
- 2 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkającego we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę 3 168,36 zł,
- pozostałą kwotę 20 790,34 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2014r.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **356,06 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **749 142,35 zł** co stanowi **46,92 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***245 968,26 zł*** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 75 157,96 zł
   - zakupy 18 263,92 zł, między innymi:
     - środka do ścinania osadu Superflok *5 596,50 zł,*
     - części do koszarki *537 zł,*
     - worków *5 438,90 zł,*
     - węża tłoczącego *1 084,13 zł,*

- pralki i telefonu *1 102,99 zł,*
- artykułów przemysłowych i hydraulicznych *3 364,87 zł,*
- UPS *470 zł,*
- sprzętu BHP *669,53 zł,*

- energia elektryczna 29 316,34 zł,
- usługi 29 330 zł w tym:
  - opracowanie taryf opłat za ścieki *899,99 zł,*
  - dzierżawa pojemników *487,08 zł,*
  - odbiór osadu *27 942,93 zł,*
- rozmowy telefoniczne 342,96 zł,
- badanie ścieków i osadu 1 162,35 zł,
- emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 9 662,73 zł,
- podatek od nieruchomości 82 732 zł,

2) gospodarka odpadami **126 260,94 zł**, wydatek był związany z :
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 31 705,06 zł,
   - zakupem znaczków pocztowych na kwotę 213,84 zł,
   - usługami na kwotę 94 342,04 zł, a dotyczyły:
     - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu *1 457,58 zł,*
     - opłat za PSZOK *9 720 zł,*
     - odbioru odpadów komunalnych *80 710,56 zł,*
     - odbiór odpadów zwierzęcych *810 zł,*
     - badanie wód na wysypisku *1 643,90 zł,*
3) oczyszczanie miasta **68 040,76 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 67 524,16 zł,
   - zakup art. przemysłowych 516,60 zł,
4) utrzymanie zieleni w mieście **3 666,70 zł** - zakup roślin rabatowych i krzewów
5) schroniska dla zwierząt **888,17 zł** – zakup klatki do odławiania psów,
6) oświetlenie ulic, placów i dróg **74 952,49 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
   - oświetlenie uliczne 39 717 zł,
   - dystrybucja 32 437,24 zł,
   - konserwację oświetlenia ulicznego 2 798,25 zł.
7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **229 365,03 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 146 089,52 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia 41 330,78 zł, a między innymi na:
     - paliwo i oleje *30 056,59 zł,*
     - narzędzia, części zamienne do środków transportowych, maszyn *2 494,29 zł,*
     - zakup plandeki *1 050 zł*
     - zakup szczotek do zamiatarki *1 831,54 zł,*
     - zakup akumulatora *370 zł,*
     - zakup pilota do sterowania oświetlenia ulicznego *1 230 zł,*
     - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości *4 298,36 zł,*
   - zakup energii 295,91 zł,
   - usług telefonicznych 497,71 zł,
   - ubezpieczenie samochodów 1 846 zł,
   - usługi 6 646,15 zł, w tym:
     - za naprawę samochodu, ciągnika *944,40 zł,*
     - za nadzór nad miejscami gromadzenia zwierząt *2 796,18 zł,*
     - za wynajem podnośnika *701,10 zł,*
     - zwiększenie mocy przesyłowej do fontanny *1 773,97 zł,*
     - wymiana programatora *430,50 zł*

- w ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona przyczepa za kwotę 32 658,96zł.

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **170 500 zł** co stanowi **53,12 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **121 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **49 500 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2015r. nie zostały poniesione żadne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **924 829,18 zł** co stanowi **53,51 %**, a finansowane były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **571 067,09 zł**, między innymi na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 2 423, koszt 250 486,33 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 749, koszt 114 597 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 68, koszt 80 800 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 33, koszt 17 160 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 40 koszt 20 817,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków, liczba świadczeń 47 koszt 11 290,41zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 12, koszt 12 000zł
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 148 koszt 46 871 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 15 121,72zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 33, koszt 1 854 zł,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wydano 15 kart, koszty 69 zł

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **143 856,93 zł**, między innymi na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób pobierających zasiłek stały, koszt 4 207,48 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 27 osób, liczba świadczeń 98 koszt 35 517,66 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób, liczba świadczeń 148 koszt 63 429,79 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 25 002 zł,
- finansowanie posiłków dla 63 dzieci, koszt 15 700 zł.

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **209 905,16 zł**, między innymi na:
- opłacenie pobytu w DPS 6 pensjonariuszy 58 300,14 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 231,27 zł,

- wypłatę świadczenia dla dwojga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 375,78zł,
- zasiłki celowe dla 24 osób z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w na kwotę 6 459 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 107 496,56 zł,
- usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 24 323 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to 2 630,70 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 10 088,71 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 57,3 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **2 113 488,44 zł** to jest **52,45 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **2 063 985,80 zł** co stanowi **52,45 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"** - wydatki wyniosły **1 068 624,15 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 877 552,27 zł,
   - odpis na ZFŚS 53 145 zł,
   - wydatki pozostałe 137 926,88 zł:
     - zakup węgla 106,19 t za *63 479,97 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do remontu w okresie wakacyjnym *1 441,52 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *12 065,94 zł,*
     - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów *552 zł,*
     - opłaty za energię elektryczną i wodę *34 904,83 zł,*
     - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *4 350,64 zł,*
     - zakup usług zdrowotnych *350 zł,*
     - rozmowy telefoniczne *3 080,25 zł,*
     - konserwacja sprzętu komputerowego i programów *3 078,76 zł,*
     - pozostałe usługi *833,13 zł,*
     - podróże służbowe *3 738,60 zł,*
     - za prenumeratę prasy, poradników i czasopism *918 zł,*
     - szkolenia pracowników *870 zł,*
     - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska *5 049 zł,*
     - zakup materiałów papierniczych *2 897,24 zł,*
     - wydatki związane z wymianą okien *317 zł,*

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja"** – wydatki wyniosły ogółem **387 268,69 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 351 784,61 zł,
   - odpis na ZFŚS 22 830 zł,
   - wydatki pozapłacowe 12 654,08 zł przy czym:
     - zakup węgla 9,69 t za *5 795,52 zł,*
     - opłata za energię elektryczną *3 468,42 zł,*
     - pozostałe usługi *3 390,14 zł,*

3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów"** – wydatki za dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, Wyszonkach Kościelnych oraz do Instytutu Głuchych w Warszawie wyniosły **21 044,53 zł**.

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"** – wydatki wyniosły **319 087,63 zł**, przy czym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 292 432,22 zł,
   - odpis na ZFŚS 17 340 zł,
   - wydatki pozapłacowe 9 315,41 zł przy czym:
     - zakup węgla 6,69 t za *4 000 zł*,
     - pozostałe usługi *5 315,41 zł*,

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"** – wydatki zamknęły się kwotą **121 301,18 zł** na którą składają się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 102 913,79 zł,
   - odpis na ZFŚS 6 825 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 11 562,39 zł, w tym:
     - zakup węgla 5,02 t za *3 000 zł*,
     - opłata za energię elektryczną *1 509,23 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *329,68 zł*
     - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu *6 723,48 zł*

6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły **2 994,85 zł**.

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **68 665,77 zł**, na którą złożyły się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 65 134,77 zł,
   - odpis na ZFŚS 3 475 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 56 zł

8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży"** – wydatki wyniosły **39 645,36 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe z pochodnymi 38 227,44 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 1 417,92 zł,

9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **35 353,64 zł** w tym:
   - przewóz uczniów na zawody sportowe 7 518,64 zł,
   - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 27 835 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **49 502,64 zł** co stanowi **52,46 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **25 759 zł** (w tym dotacja 20 607 zł, wkład własny 5 152 zł) z których:
   - wypłacono stypendia dla 88 uczniów za okres 01.05.2015r – 26.06.2015r. Z powyższej kwoty przyznano dla 52 uczniów po 285 zł, dla 23 uczniów po 297 zł, dla 13 uczniów po 316 zł.

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **23 743,64 zł**, a przeznaczone były na:
   - wynagrodzenie akompaniatora zespołu „Skowronki" 9 136,57 zł,

- zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, , przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, diety dla zawodników 14 180 zł,
- zakup materiałów i sprzętu sportowego 427,07zł.

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

1. Rozdział 80104 „Przedszkola" wydatki zamknęły się kwotą **417 635,87 zł,** co stanowi **51,42 %** planu, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 358 694,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 15 609 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 189 zł,
- zakup energii 8 029,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 771,79 zł, w tym:
  - wyposażenia placu zabaw *2 000 zł*,
  - zabawek dla dzieci *2 667,87 zł*,
  - artykułów biurowych, druków, znaczków *1 171,86 zł*,
  - materiałów na wykonanie klombu ozdobnego *2 578,44 zł*,
  - artykułów związanych z obchodami 10-lecia nadania imienia *1 152,28 zł,*
  - artykułów przemysłowych, wyposażenia apteczki *3 201,34 zł*,

- usługi 21 806,61 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism *277,71 zł,*
  - dzierżawa pojemników *654,48 zł*
  - dostęp do sieci *234 zł*,
  - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie *377,98 zł,*
  - centralne ogrzewanie *19 550,44 zł*,
  - prowizje bankowe *76 zł*,
  - wykonanie pieczątek, odnowienie tablicy pamiątkowej *336 zł*,
  - przewóz młodzieży ze Szkoły Muzycznej *300 zł*
- rozmowy telefoniczne 535,92 zł,

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu i planów finansowych powyższych jednostek przebiegała w granicach kwot określonych planem w sposób celowy , zasadny i gospodarny.
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to iż większość z nich będzie zrealizowana w II półroczu 2015r.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 41/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	**0,00**	**0,00**	
II	Przychody ogółem, w tym:	**100 000,00**	**49 500,00**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gminy	100 000,00	49 500,00	
III	Koszty ogółem, w tym:	**100 000,00**	**48 908,87**	
	- utrzymanie pracowników		35 007,20	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		7 999,53	
	- zakup książek i pomocy naukowych		5 902,14	Zakupiono 274 woluminów
IV	Zobowiązania	**0,00**	**0,00**	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby, w tym jedną na 1/8 etatu. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W pierwszym półroczu 2015 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 49 500 zł.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 100 000 zł, wykonano 49 500 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 48 908,87 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 591,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie miała zobowiązań, oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	**0,00**	**0,00**	
II	Przychody ogółem, w tym:	**245 000,00**	**147 930,00**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów, - refundacja z programu UE oś 4 LEADER
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody	220 000,00 25 000,00	121 000,00 26 930,00	
III	Koszty ogółem, w tym:	**245 000,00**	**147 286,20**	W ramach imprez zorganizowano: - Brańskie Zapusty Muzyczne, - Bal Maskowy Klubu Młodszego Seniora, Jasełka w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej, - Wielkanocny kiermasz pisanek - 224 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Dzień Dziecka „Radosne dziecko daje słoneczko" - Brańskie Dni Kultury
	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez - koszty prowadzenia młodzieżowej orkiestry dętej - koszty związane z Klubem Seniora		63 590,99 30 251,71 37 329,40 14 250,00 1 864,10	
IV	Zobowiązania ogółem	**0,00**	**683,55**	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 5 osób , w tym 2 na cały etat, 2 na ½ etatu, 1 na ⅛ etatu. Organizowane są różne imprezy i spotkania rocznicowe i okolicznościowe.

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 121 000 zł.
Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat od sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 147 286,20 zł, co stanowi 60,12 % planu rocznego.
Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

W Miejskim Ośrodku Kultury są organizowane: zajęcia plastyczne i teatralne, indywidualne lekcje rysunku i malarstwa dla dorosłych, warsztaty modelarskie, Klub Seniora

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 643,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 683,55 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 41/15
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta Uchwałą Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Prognozowane dochody na rok 2015 to kwota 12 417 553 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 146 918 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 270 635 zł,

zaś prognozowane wydatki na rok 2015 to kwota 13 550 302 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 690 084 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 860 218 zł.

W toku realizacji budżetu na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków Rada Miasta dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr VII/30/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku i przedstawia się następująco:

a) prognozowane dochody zostały zwiększone o 206 230 zł i wynoszą 12 623 783 zł, z tego:
   - dochody bieżące zwiększono o 186 529 zł i wynoszą 12 333 447 zł,
   - dochody majątkowe zwiększono o 19 701 zł i wynoszą 290 336 zł,
b) prognozowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 536 230 zł i wynoszą 14 086 532 zł, z tego:
   - wydatki bieżące zwiększono o 41 650 zł i wynoszą 11 731 734 zł,
   - wydatki majątkowe zwiększono o 494 580 zł i wynoszą 2 354 798 zł,
c) prognozowany deficyt budżetu ostał zmieniony i wynosi 1 462 749 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Brańsk są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 6 888 391,38 zł, co stanowi 54,57 % przyjętego planu (według Uchwały Nr VII/31/15), z tego:

- dochody bieżące 6 710 385,73 zł, co stanowi 54,41 % planu,
- dochody majątkowe 178 005,65 zł, co stanowi 61,31 % planu,

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 153 372,78 zł, co stanowi 43,68 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące 5 923 678,82, co stanowi 50,49 % planu,
- wydatki majątkowe 229 693,96 zł, co stanowi 9,75 % planu.

W roku 2015 i kolejnych latach nie są planowane żadne wieloletnie przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski