ZARZĄDZENIE NR 83/16

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2015r.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk, oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, a także informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok wraz z załącznikami.

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

1) Radzie Miasta Brańsk

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

Wykonanie planu dochodów za 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 839,00	13 338,29	135,57
			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
	01095		Pozostała działalność	9 839,00	13 338,29	135,57
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 839,00	13 338,29	135,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 250,00	438 755,67	97,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 250,00	438 755,07	97,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	62 229,82	98,78
		0830	Wpływy z usług	388 250,00	375 909,24	96,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	616,61	0,00
600			Transport i łączność	15 160,00	15 643,16	103,19
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 160,00	15 643,16	103,19
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 160,00	15 643,16	103,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 800,00	462 534,93	87,97

			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 941,25	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	4 941,25	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 800,00	457 593,68	87,03
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	64 295,53	80,37
		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	196 792,33	100,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 657,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 061,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	181 787,25	72,71
720			Informatyka	3 022,00	1 045,50	34,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 022,00	1 045,50	34,60
	72095		Pozostała działalność	3 022,00	1 045,50	34,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 022,00	1 045,50	34,60
		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	1 045,50	34,60
750			Administracja publiczna	40 456,00	49 221,84	121,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 456,00	49 214,09	121,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	3 816,00	110,42
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	40 600,88	109,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 797,21	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 118,00	4 961 604,99	101,19
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	11 290,07	161,29
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	11 227,07	160,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	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	718 118,70	97,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	712 134,70	96,97
		0320	Podatek rolny	1 368,00	1 364,00	99,71
		0330	Podatek leśny	2 307,00	2 308,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	1 354,00	1 354,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	680,00	680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	278,00	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	1 841 028,78	103,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 043 135,00	1 047 000,10	100,37
		0320	Podatek rolny	209 074,00	209 795,60	100,35
		0330	Podatek leśny	29 831,00	30 114,00	100,95
		0340	Podatek od środków transportowych	371 590,00	386 459,00	104,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	60 852,00	1 014,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	51 969,00	103,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	50 970,00	84,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 889,08	45,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 070,00	150 625,24	101,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 555,00	114,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 070,00	130 070,24	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 927,00	2 240 542,20	100,34
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 152 927,00	2 171 676,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	68 866,20	86,08
758			Różne rozliczenia	3 893 965,00	3 880 062,30	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 807 659,00	3 807 659,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 659,00	3 807 659,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	66 306,00	66 306,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 306,00	66 306,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 097,30	30,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 097,30	30,49
801			Oświata i wychowanie	268 028,00	294 702,85	109,95
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 170,00	35 036,84	128,95
			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
		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	23 689,26	100,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,58	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 165,00	611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80104		Przedszkola	205 858,00	205 714,20	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 303,00	141 303,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 555,00	64 410,21	99,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	22 305,19	63,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 305,19	63,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 646,62	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 646,62	0,00
852			Pomoc społeczna	356 507,00	349 961,65	98,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 125,00	4 125,00	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)	4 125,00	4 125,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 810,00	11 884,65	109,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 260,00	6 512,90	104,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00	5 371,75	118,06

	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.	11 540,00	11 486,12	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 540,00	11 486,12	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	75 578,82	88,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	75 578,82	88,92
	85216		Zasiłki stałe	141 900,00	141 891,25	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	141 891,25	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 150,00	57 151,54	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 150,00	57 150,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 862,27	123,28
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 862,27	123,28
	85295		Pozostała działalność	37 982,00	37 982,00	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)	37 982,00	37 982,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 493,00	38 493,00	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	38 493,00	38 493,00	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)	30 743,00	30 743,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 750,00	7 750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 072,00	817 410,10	95,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 300,00	546 304,29	94,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 300,00	544 979,81	94,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	676,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 072,00	229 628,97	98,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 072,00	228 709,46	97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	863,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 088,63	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	18 088,63	60,30
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	23 388,21	184,16
			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	10 682,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,30	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 300,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 300,00	3 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100,00
bieżące razem:				**11 361 010,00**	**11 326 074,28**	**99,69**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 022,00	1 045,50	34,60

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 192,00	120 099,70	110,25
			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
	01095		Pozostała działalność	111 192,00	120 099,70	110,25
			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	0,000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 260,00	53 610,84	104,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 932,00	66 488,86	110,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	5 483,27	4,57
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	5 483,27	4,57
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	5 483,27	4,57
720			Informatyka	154 044,00	143 637,73	93,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 044,00	143 637,73	93,24
	72095		Pozostała działalność	154 044,00	143 637,73	93,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 044,00	143 637,73	93,24

		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	154 044,00	143 637,73	93,24
			majątkowe razem:	**385 236,00**	**269 220,70**	**69,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 044,00	143 637,73	93,24

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 514,00	76 513,72	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	76 514,00	76 513,72	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	76 514,00	76 513,72	100,00
750			Administracja publiczna	42 018,00	36 448,00	86,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 018,00	36 448,00	86,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 018,00	36 448,00	86,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 196,00	32 191,17	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 672,00	14 671,91	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	14 672,00	14 671,91	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 112,00	9 110,55	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 112,00	9 110,55	99,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 722,00	7 718,71	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 722,00	7 718,71	99,96
801			Oświata i wychowanie	29 114,00	28 800,18	98,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	14 400,88	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	14 714,00	14 400,88	97,87
	80110		Gimnazja	13 700,00	13 699,30	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	13 700,00	13 699,30	99,99
	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	1 219 335,00	1 194 110,38	97,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 200,00	1 187 335,19	98,03
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 200,00	1 187 335,19	98,03
	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.	6 743,00	5 907,60	87,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	6 743,00	5 907,60	87,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	856,00	677,31	79,12
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00	677,31	79,12
	85295		Pozostała działalność	536,00	190,28	35,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	536,00	190,28	35,50
			bieżące razem:	**1 399 177,00**	**1 368 063,45**	**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

Ogółem:	**13 145 423,00**	**12 963 358,43**	**98,61**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**157 066,00**	**144 683,23**	**92,12**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

Wykonanie plan wydatków za 2015r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 350,00	8 981,64	72,73	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	296,64	84,75	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 135,00	59,07	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 135,00	59,07	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 550,00	91,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 550,00	91,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 202,00	503 042,56	90,93	530 202,00	526 802,00	344 422,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	553 202,00	503 042,56	90,93	530 202,00	526 802,00	344 422,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 315,91	68,11	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	264 989,27	98,14	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	46 912,00	46 858,72	99,89	46 912,00	46 912,00	46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 870,38	88,14	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	43 200,12	72,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 876,33	76,79	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 404,00	86,70	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	393,20	87,38	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	3 200,00	3 167,49	98,98	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,80	78,40	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	15 387,36	85,49	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	7 658,00	100,00	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	44 272,00	100,00	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	20 000,00	10 543,37	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 997 829,00	1 934 179,06	96,81	154 329,00	151 929,00	98 568,00	53 361,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	932,00	931,25	99,92	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	932,00	931,25	99,92	932,00	932,00	0,00	932,00	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	6 792,05	99,71	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	6 792,05	99,71	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	1 985 587,00	1 921 958,16	96,80	142 087,00	139 687,00	98 568,00	41 119,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 621,60	67,57	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	69 668,00	57 144,56	82,02	69 668,00	69 668,00	69 668,00	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	10 760,82	62,60	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	718,33	29,32	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	11 292,29	56,46	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	340,00	56,67	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
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	269,68	99,98	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 500,00	1 826 406,06	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 510,00	570 251,75	84,42	675 510,00	673 150,00	301 051,00	372 099,00	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	502 500,00	408 269,64	81,25	502 500,00	500 500,00	146 069,00	354 431,00	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	621,89	31,09	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	91 833,68	80,20	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	16 566,22	80,31	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	2 165,84	79,33	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	95 677,83	68,34	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	29 996,43	85,70	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	18 484,00	18 406,98	99,58	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	100,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 028,33	77,94	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	96 444,96	96,44	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	11 000,00	7 896,00	71,78	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	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	21 305,00	100,00	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	573,58	9,56	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	22,00	100,00	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	22,00	100,00	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	172 988,00	161 960,11	93,63	172 988,00	172 628,00	154 982,00	17 646,00	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	245,41	68,17	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	121 056,00	115 247,45	95,20	121 056,00	121 056,00	121 056,00	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	22 190,00	20 804,21	93,75	22 190,00	22 190,00	22 190,00	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	1 819,29	60,24	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	5 235,41	87,26	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	998,78	99,88	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	2 454,73	81,82	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	650,72	65,07	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	700,00	531,00	75,86	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	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	1 465,00	97,67	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	15 736,62	50,90	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	13 778,94	91,86	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	13 778,94	91,86	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	187 601,00	187 600,51	100,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	184 046,00	184 046,00	184 046,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	187 601,00	187 600,51	100,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	184 046,00	184 046,00	184 046,00	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	10 414,00	10 414,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,00	10 414,00	10 414,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656,00	4 655,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	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	1 285 739,00	1 143 117,40	88,91	1 285 739,00	1 245 909,00	952 390,00	293 519,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 289,00	118 770,79	91,16	130 289,00	129 859,00	106 822,00	23 037,00	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	122,70	28,53	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	75 700,00	68 987,96	91,13	75 700,00	75 700,00	75 700,00	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	19 601,00	94,69	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 626,90	55,15	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	3 250,00	2 826,14	86,96	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 023,55	56,86	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	12 600,00	12 526,65	99,42	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	758,83	84,31	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	270,00	90,00	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	2 917,00	100,00	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	37 757,21	95,71	39 450,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 450,00	36 500,00	97,46	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 257,21	62,86	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 921,00	886 848,39	89,59	989 921,00	988 271,00	756 649,00	231 622,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 525,33	92,44	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 600,00	525 060,68	89,35	587 600,00	587 600,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 325,00	41 324,48	100,00	41 325,00	41 325,00	41 325,00	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	101 900,00	96 411,16	94,61	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	9 658,18	63,67	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	10 654,00	10 285,00	96,54	10 654,00	10 654,00	10 654,00	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	64 213,54	81,53	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	1 500,00	778,47	51,90	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 790,08	71,93	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	4 910,24	98,20	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	165,00	55,00	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	82 630,00	82 347,90	99,66	82 630,00	82 630,00	0,00	82 630,00	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	11 501,73	82,16	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	795,60	53,04	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	7 496,00	68,77	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	12 032,00	100,00	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	5 125,00	73,21	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	5 173,89	56,24	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	853,89	21,35	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
		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	94 567,12	80,91	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	122,70	40,90	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	55 040,11	82,15	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	9 321,26	81,98	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 042,35	63,95	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 549,18	65,49	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	878,75	43,94	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	732,00	48,80	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	7 310,00	100,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 510,00	73 840,23	88,42	72 910,00	63 910,00	7 920,00	55 990,00	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	3 207,58	89,10	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	3 207,58	89,10	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	71 510,00	62 868,67	87,92	71 510,00	62 510,00	7 920,00	54 590,00	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	4 902,00	54,47	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 890,30	99,63	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 948,93	88,09	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 699,72	62,95	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	389,00	77,80	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 338,72	99,52	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	1 670,00	57,79	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	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 400,00	764,00	54,57	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	112,50	37,50	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	156,50	78,25	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	73 307,56	75,65	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	73 307,56	75,65	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	73 307,56	75,65	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	119 307,00	0,00	0,00	119 307,00	119 307,00	0,00	119 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 307,00	0,00	0,00	119 307,00	119 307,00	0,00	119 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	119 307,00	0,00	0,00	119 307,00	119 307,00	0,00	119 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 018 729,00	4 949 307,06	98,62	4 887 589,00	4 639 649,00	3 977 385,00	662 264,00	0,00	247 940,00	0,00	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 203 322,00	2 196 336,86	100,34	2 072 182,00	1 959 122,00	1 664 721,00	294 401,00	0,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 060,00	113 042,74	99,98	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 672,00	1 278 548,49	99,99	1 278 672,00	1 278 672,00	1 278 672,00	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	247 695,00	247 004,97	99,72	247 695,00	247 695,00	247 695,00	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	29 014,00	28 916,06	99,66	29 014,00	29 014,00	29 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 583,27	99,81	3 590,00	3 590,00	3 590,00	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	111 966,00	108 960,80	97,32	111 966,00	111 966,00	0,00	111 966,00	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	3 706,00	2 935,75	79,22	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	57 164,59	98,56	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	7 580,00	7 570,43	99,87	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	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	3 030,00	93,81	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	16 510,00	16 231,64	98,31	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 277,99	85,20	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	5 742,03	98,83	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	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	5 538,60	95,66	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	9 560,00	9 212,00	96,36	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	68 199,00	68 199,00	100,00	68 199,00	68 199,00	0,00	68 199,00	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	2 550,00	2 520,00	98,82	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 140,00	131 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	822 027,00	770 198,52	93,70	822 027,00	792 027,00	665 171,00	126 856,00	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	28 894,06	96,31	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	471 175,67	94,72	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	86 937,31	96,98	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	8 813,97	68,98	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	30 300,00	22 159,00	73,13	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	16 298,89	89,39	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	2 358,96	87,05	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	12 975,94	92,69	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	44 980,00	44 305,26	98,50	44 980,00	44 980,00	0,00	44 980,00	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	5 209,34	65,12	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	995,97	55,33	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	400,00	53,50	13,38	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 282,00	98,62	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	32 652,00	32 652,00	100,00	32 652,00	32 652,00	0,00	32 652,00	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	1 009,00	40,36	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	754 854,00	753 118,03	99,77	754 854,00	701 304,00	651 563,00	49 741,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 550,00	53 546,80	99,99	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 300,00	495 130,37	99,97	495 300,00	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 317,00	42 313,32	99,99	42 317,00	42 317,00	42 317,00	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	101 448,00	101 139,18	99,70	101 448,00	101 448,00	101 448,00	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	12 498,00	12 452,19	99,63	12 498,00	12 498,00	12 498,00	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	9 251,00	8 456,46	91,41	9 251,00	9 251,00	0,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 520,00	3 468,42	98,53	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	5 081,29	99,83	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	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 440,00	30 440,00	100,00	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	64 794,00	60 204,57	92,92	64 794,00	64 794,00	21 954,00	42 840,00	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	17 000,00	100,00	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	3 154,00	100,00	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	450,00	100,00	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	15 033,00	11 470,87	76,30	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	24 812,70	96,02	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 967,00	1 967,00	100,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	656 401,00	655 624,39	99,88	656 401,00	620 451,00	576 191,00	44 260,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950,00	35 933,05	99,95	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 301,00	452 289,54	100,00	452 301,00	452 301,00	452 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,00	35 576,92	99,99	35 580,00	35 580,00	35 580,00	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	79 840,00	79 819,74	99,97	79 840,00	79 840,00	79 840,00	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	8 470,00	8 459,11	99,87	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 400,00	99,79	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 113,81	92,45	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	5 587,22	99,59	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	505,00	60,12	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	820,00	100,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	23 120,00	100,00	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	241 580,00	240 266,23	99,46	241 580,00	226 630,00	194 370,00	32 260,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 935,03	99,90	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	149 363,32	99,84	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 538,87	99,99	12 540,00	12 540,00	12 540,00	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	29 860,00	29 784,43	99,75	29 860,00	29 860,00	29 860,00	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	2 370,00	2 361,82	99,65	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 329,68	99,39	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	2 480,00	100,00	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	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 573,08	96,13	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820,00	1 693,85	93,07	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	840,00	94,38	890,00	890,00	0,00	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	930,00	853,85	91,81	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 960,00	136 937,03	99,26	137 960,00	137 530,00	126 240,00	11 290,00	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	420,67	97,83	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	99 160,00	98 522,28	99,36	99 160,00	99 160,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 794,74	99,94	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	17 620,00	17 474,13	99,17	17 620,00	17 620,00	17 620,00	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	660,00	637,27	96,56	660,00	660,00	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	370,00	271,94	73,50	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 120,00	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 656,00	99,16	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	410,00	100,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	4 630,00	100,00	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	79 291,00	100,00	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	64 000,00	100,0	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	10 887,00	100,00	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	1 568,00	100,00	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	1 636,00	100,00	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	1 200,00	100,00	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	56 680,00	55 636,58	98,16	56 680,00	56 680,00	720,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	15 676,58	93,76	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	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	39 240,00	39 240,00	100,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 255,00	91 486,87	47,59	182 255,00	157 555,00	41 329,00	116 226,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	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	2 000,00	100,00	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	180 255,00	79 486,87	44,10	180 255,00	155 555,00	41 329,00	114 226,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 400,00	82,35	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
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	8 838,76	38,43	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	11 211,00	100,00	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	2 080,00	100,00	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	296,00	100,00	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	26 800,00	6 579,70	24,55	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	60 334,00	16 321,47	27,05	60 334,00	60 334,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	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	49 527,00	31 407,94	63,42	49 527,00	49 527,00	0,00	49 527,00	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	365,00	100,00	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	886 193,00	846 914,72	95,57	886 193,00	485 074,00	278 231,00	206 843,00	0,00	401 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	147 500,00	147 488,10	99,99	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	147 500,00	147 488,10	99,99	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	2 500,00	560,39	22,42	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,39	56,04	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	1 000,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	7 125,00	6 774,11	95,08	7 125,00	7 125,00	5 002,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	4 268,00	100,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	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	734,00	733,68	99,96	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 123,00	1 772,43	83,49	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	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	16 323,00	10 207,64	62,54	16 323,00	16 253,00	6 465,00	9 788,00	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	70,00	100,00	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	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 343,55	67,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	2 868,98	70,66	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00	2 842,53	72,16	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,00	58,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	339,00	23,97	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	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.	11 540,00	11 486,12	99,53	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 540,00	11 486,12	99,53	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	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	105 000,00	95 578,82	91,03	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	95 578,82	91,03	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 500,00	94 431,90	99,93	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 431,90	99,93	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	141 900,00	141 891,25	99,99	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 900,00	141 891,25	99,99	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 039,00	240 646,39	97,81	246 039,00	245 439,00	213 241,00	32 198,00	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	283,12	47,19	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	168 142,00	167 977,56	99,90	168 142,00	168 142,00	168 142,00	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	29 887,00	29 472,80	98,61	29 887,00	29 887,00	29 887,00	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	2 530,00	1 693,00	66,92	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	18 650,00	16 415,74	88,02	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 420,52	88,78	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	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	3 000,00	2 833,71	94,46	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	2 200,00	1 779,73	80,90	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,00	99,00	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	420,00	84,00	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	4 376,00	100,00	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	222,00	100,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	688,00	57,33	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 117,00	47 985,00	87,06	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	399,62	99,91	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	25 776,00	25 721,50	99,79	25 776,00	25 776,00	25 776,00	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	6 767,00	6 598,12	97,50	6 767,00	6 767,00	6 767,00	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	650,15	93,68	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	18 700,00	11 848,59	63,36	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	88,00	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	1 094,00	100,00	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	49 865,00	85,02	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	49 865,00	85,02	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	80 693,00	80 540,64	99,81	80 693,00	34 510,00	14 840,00	19 670,00	0,00	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 183,00	46 179,00	99,99	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 183,00	46 179,00	99,99	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 510,00	34 361,64	99,57	34 510,00	34 510,00	14 840,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	14 832,57	99,95	14 840,00	14 840,00	14 840,00	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	540,00	455,07	84,27	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	9 860,00	99,90	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	6 426,00	99,32	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 788,00	99,93	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 462,00	1 460 244,28	87,84	1 615 162,00	1 609 780,00	605 793,00	1 003 987,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 723,00	509 002,91	91,26	545 423,00	543 723,00	153 132,00	390 591,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 301,90	76,58	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	114 094,40	93,52	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	7 582,00	7 242,53	95,52	7 582,00	7 582,00	7 582,00	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	20 720,00	20 622,12	99,53	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	1 545,90	54,63	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	53 668,00	35 370,10	65,91	53 668,00	53 668,00	0,00	53 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 115,02	89,41	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 561,69	99,72	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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	697,07	87,13	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	3 624,45	90,61	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 524,00	10 358,73	98,43	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 499,00	165 499,00	100,00	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	350,00	58,33	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	287 374,00	272 140,01	94,70	287 374,00	287 312,00	54 809,00	232 503,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	61,35	98,95	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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	7 482,00	7 482,00	100,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	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	1 227,00	100,00	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	13 432,00	13 358,56	99,45	13 432,00	13 432,00	0,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265,00	163,31	61,63	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	216 869,00	201 847,34	93,07	216 869,00	216 869,00	0,00	216 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	1 094,00	100,00	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	669,00	669,00	100,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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	116 156,86	83,03	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	871,49	94,73	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	87 236,52	95,86	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	15 370,04	91,65	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	1 032,79	43,21	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	1 84,86	11,21	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	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	400,00	4,46	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	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	3 282,00	100,00	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	4 051,77	35,23	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	4 051,77	40,52	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	7 063,67	64,22	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	986,30	98,63	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	6 077,37	60,77	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	156 000,00	123 907,50	79,43	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	119 663,25	83,68	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	4 244,25	32,65	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	498 973,00	427 921,56	85,76	463 973,00	461 273,00	279 972,00	181 301,00	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	2 490,19	92,23	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	195 131,69	89,51	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	16 162,00	16 052,69	99,32	16 162,00	16 162,00	16 162,00	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	36 112,79	93,31	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	5 147,09	93,41	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	410,00	25,63	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	126 824,00	98 139,39	77,38	126 824,00	126 824,00	0,00	126 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 339,18	78,78	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	230,00	74,19	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 663,99	74,16	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	995,59	90,51	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	5 283,00	75,47	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	4 267,00	4 267,00	100,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	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	324 300,00	323 300,00	99,69	324 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	323 300,00	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	220 000,00	100,00	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	220 000,00	100,00	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	103 300,00	103 300,00	100,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	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	100 000,00	100,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 208 995,00**	**12 262 650,90**	**92,84**	**10 959 409,00**	**9 753 340,00**	**6 637 084,00**	**3 116 256,00**	**323 300,00**	**782 314,00**	**3 555,00**	**0,00**	**96 900,00**	**2 249 586,00**	**2 249 586,00**	**184 046,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% 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	76 514,00	76 513,72	100,00	76 514,00	76 514,00	1 077,00	75 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 514,00	76 513,72	100,00	76 514,00	76 514,00	1 077,00	75 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,23	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,51	99,88	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 013,00	75 013,45	100,00	75 013,00	75 013,00	0,00	75 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 018,00	36 448,00	86,74	42 018,00	42 018,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 018,00	36 448,00	86,74	42 018,00	42 018,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 118,00	34 548,00	86,12	40 118,00	40 118,00	40 118,00	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	32 196,00	32 191,17	99,98	32 196,00	15 696,00	7 851,00	7 845,00	0,00	16 500,00	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	690,00	100,00	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	690,00	100,00	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	14 672,00	14 671,91	100,00	14 672,00	6 632,00	3 027,00	3 605,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 112,00	9 110,55	99,98	9 112,00	4 612,00	2 712,00	1 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,70	99,92	390,00	390,00	390,00	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	55,00	55,53	100,96	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	2 267,00	100,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	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	1 852,00	1 850,32	99,91	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 722,00	7 718,71	99,96	7 722,00	3 762,00	2 112,00	1 650,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,41	99,81	304,00	304,00	304,00	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	43,00	43,24	100,58	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00	1 765,00	100,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	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	1 602,00	1 599,06	99,82	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 114,00	28 800,18	98,92	29 114,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	14 400,88	97,87	14 714,00	14 714,00	0,00	14 714,00	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	14 568,00	14 258,32	97,87	14 568,00	14 568,00	0,00	14 568,00	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	146,00	142,56	97,64	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 700,00	13 699,30	99,99	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	13 565,00	13 563,72	99,99	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	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	135,00	135,58	100,43	135,00	135,00	0,00	135,00	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	700,00	100,00	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	693,00	100,00	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	7,00	100,00	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	1 219 335,00	1 194 110,38	97,93	1 219 335,00	75 964,00	63 840,00	12 124,00	0,00	1 143 371,00	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	1 211 200,00	1 187 335,19	98,03	1 211 200,00	68 668,00	63 840,00	4 828,00	0,00	1 142 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 532,00	1 120 401,61	98,06	1 142 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	24 962,38	96,23	25 940,00	25 940,00	25 940,00	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	37 100,00	36 544,15	98,50	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	604,27	75,53	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	3 451,15	99,86	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	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	1 094,00	100,00	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
		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.	6 743,00	5 907,60	87,61	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 743,00	5 907,60	87,61	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	856,00	677,31	79,13	856,00	17,00	0,00	17,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	839,00	664,07	79,15	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	13,24	77,88	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	536,00	190,28	35,50	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	190,28	35,50	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:				**1 399 177,00**	**1 368 063,45**	**97,78**	**1 399 177,00**	**239 306,00**	**114 786,00**	**124 520,00**	**0,00**	**1 159 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 551 289,00	1 643 188,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	0,00
Przychody - ogółem		**1 851 289,00**	**1 643 188,74**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	 330 000,00 58 540,00	 330 000,00 58 540,00
Rozchody - ogółem		**388 540,00**	**388 540,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA ROK 2015

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 dwunastokrotnie przy czym sześć razy Zarządzeniem Burmistrza i sześć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi po stronie dochodów 13 145 423 zł, a więc został zwiększony o 727 870 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 14 608 172 zł i został zwiększony o 1 057 870 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **12 963 358,43 zł**, na plan 13 145 423 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **13 630 714,35 zł,** w tym majątkowe **2 205 001,76 zł.**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 611 691,64 zł w tym należności wymagalne **536 629,60 zł** z tytułu:
   - sprzedaży wody *8 862,85 zł,*
   - opłat za trwały zarząd, użytkowanie *6 235,03 zł,*
   - czynszu za mieszkanie *64 194,94 zł,*
   - podatków i opłat *147 191,50 zł,*
   - zaliczki alimentacyjnej *299 287,86 zł,*
   - transportu nieczystości *40,50 zł,*
   - odbioru ścieków *10 816,92 zł,*

4. Stan zobowiązań **2 780 350,80 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *2 270 000 zł,* z czego wobec:
   - BOŚ *660 000,00 zł,*
   - BS *360 000,00 zł,*
   - SGB Bank SA Ciechanów *1 250 000,00 zł.*

b) pozostałe *510 350,80* zł, w tym z tytułu:
   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *483 636,16 zł*
   - zakupów i usług *18 810,11 zł,*
   - opłaty za energię elektryczną *7 814,20 zł,*
   - odsetek od pożyczki *90,33 zł.*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 193 521,51 zł*, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *167 803,03 zł*
- zakupy i usługi *17 813,95 zł*,
- energia elektryczna *7 814,20 zł*,
- odsetek od pożyczki *90,33 zł.*

b) *Zespół Szkół – 248 940,54 zł* z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *248 060,96 zł*,
- zakupy i usługi *879,58 zł,*

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 20 892,60 zł*, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *20 892,60 zł,*

d) Przedszkole – 46 996,15 zł, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *46 879,57 zł,*
- zakupy i usługi *116,58 zł,*

5. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **432 396 zł** w tym z podatku:
- rolnego *0 zł*,
- od nieruchomości *191 032 zł*, w tym od osób prawnych 56 647 zł,
- od środków transportowych *241 364 zł*, w tym od osób prawnych 290 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **498 zł**. Z powyższej pomocy skorzystało 2 podatników, z tytułu podatku:
- od nieruchomości *24 zł*,
- rolnego *2 zł,*
- od środków transportowych *472 zł*.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych **11 554 zł**, w tym:
a) w podatku rolnym:
- ulgi inwestycyjne *4 224 zł*
- z tytułu nabycia gruntów *7 330 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **4 000 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 729 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **1 012 037,82 zł**, w tym na rachunku:
- podstawowym budżetu *814 715,71 zł,* w tym 287 719 zł to środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku oraz 5 570 zł środki niewykorzystanej dotacji)
- Sum depozytowych *49 623,49 zł,* w tym 8 453,10 zł to środki Szkoły
- Funduszu świadczeń socjalnych *143 902,58 zł,* w tym 10 337,27 zł to środki Szkoły oraz 17 759,32 zł środki Przedszkola,
- Biblioteki *2 422,91 zł*,
- Miejskiego Ośrodka Kultury *1 373,13 zł.*

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **98,61 %.** Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1

w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	**7 192 252,00**	**7 063 167,56**	98,21	**100,00**	**54,49**
a) wpływy z podatków i opłat	2 928 263,00	2 963 650,80	101,21	41,96	
b) udział w podatku dochodowym	2 232 927,00	2 240 542,20	100,34	31,72	
c) wpływy z majątku	231 192,00	125 582,97	54,32	1,78	
d) pozostałe dochody własne	1 799 870,00	1 733 391,59	96,31	24,54	
2. Dotacje celowe z tego:	**1 922 140,00**	**1 881 542,64**	**97, 89**	**100,00**	**14,51**
a) zadania zlecone	1 399 177,00	1 368 063,45	97,78	72,71	
b) zadania własne	511 913,00	502 429,19	98,15	26,70	
d) pozostałe dotacje	11 050,00	11 050,00	100,00	0,59	
3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	**157 066,00**	**144 683,23**	**92,12**	**100,00**	**1,12**
4. Subwencje	**3 873 965,00**	**3 873 965,00**	**100,00**	**100,00**	**29,88**
Ogółem	**13 145 423,00**	**12 963 358,43**	**98,61**	**x**	**100,00**

1. Dochody własne – 7 063 167,56 zł

*a) Dochody z podatków i opłat – **2 963 650,80 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 **2 390 529,40 zł** co stanowi **99,90%** planu, w tym:
  - od nieruchomości *1 759 134,80 zł,*
  - rolnego *211 159,60 zł,*
  - leśnego *32 422,00 zł,*
  - od środków transportowych *387 813,00 zł.*
- Dochody w kwocie **449 392,33 zł** na plan 462 142 zł zrealizowano w **97,24 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej *51 969,00 zł,*
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu *130 070,24 zł,*
  - opłaty skarbowej *20 555,00 zł,*
  - różnych opłat *18 088,63 zł,*
  - opłaty za gospodarowanie odpadami *228 709,46 zł.*

- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **123 729,07 zł** na plan 73 100 zł, co stanowi **169,26 %.** Źródło dochodów to podatek od :
  - działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej *11 227,07 zł*,
  - czynności cywilnoprawnych *51 650 zł*,
  - spadków i darowizn *60 852 zł.*

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan* - 2 232 927 zł zamknęły się kwotą **2 240 542,20 zł**, co stanowi **100,34%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **125 582,97 zł** na plan 231 192 zł, co stanowi **54,32%** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 53 610,84zł
- sprzedaż mieszkania w ratach – 5 483,27 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 66 488,86 zł.

d) *Pozostałe dochody własne* to **1 733 391,59 zł**, na plan 1 799 870 zł, co stanowi **97,43 %** planu, w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **985 059,96 zł** na plan 1 026 550 zł, co stanowi **95,96%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
   - sprzedaży wody - 339 271,83 zł,
   - wykonanych przyłączy wodociągowych – 7 637,41 zł,
   - usług w zakresie c. o. – 29 000 zł,
   - opłaty abonamentowej – 62 229,82 zł,
   - pozostałe odsetki – 1 293,09 zł,
   - różnych dochodów – 648 zł,
   - odbioru ścieków – 544 979,81 zł.

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta **514 960,26 zł** na plan 563 499 zł, co stanowi **91,39%** planu. Dochody zostały uzyskane z:
   - opłaty za użytkowanie gruntów – 64 295,53 zł,
   - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 196 792,33 zł,
   - usług c.o. – 181 787,25 zł,
   - usług – 10 682,28 zł,
   - pozostałe odsetki – 16 001,38 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – 29 758,33 zł
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 643,16 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to **178 756,07 zł** przy planie 166 011 zł, co stanowi **169,03%.** Dochody pozyskano z tytułu:
   - wpływów z różnych dochodów i opłat – 5 784,96 zł
   - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 816 zł,
   - usług w zakresie c.o. i inne – 40 600,88 zł,
   - odsetek – 10 192,21 zł, z tego od zaległości podatkowych 3 230,08 zł, z lokat 6 097,30 zł, pozostałe 864,83 zł,
   - dowożenie uczniów do szkół – 22 305,19 zł,
   - wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 64 410,21 zł
   - wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – 31 646,62 zł,

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **32 866,84 zł** na plan 25 000 zł co stanowi **131,47 %** planu, a zostały osiągnięte z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszu za mieszkania, odsetek oraz wynagrodzenia płatnika.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **21 748,46 zł** na plan 18 810 zł, co stanowi **115,62%**, a zostały pozyskane z tytułu:
   - świadczonych usług opiekuńczych – 9 862,27 zł,
   - pozostałe odsetki – 1,54 zł,
   - wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 5 371,75 zł,
   - zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alim.– 6 512,90 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **1 881 542,64 zł** na plan 1 922 140 zł co stanowi **97,89%**, w tym na:
- realizację zadań zleconych 1 368 063,45 zł,
- realizację zadań własnych 502 429,19 zł,
- pozostałe dotacje 11 050 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Otrzymana kwota dotacji na realizację inwestycji to **144 683,23 zł**, na plan 157 066 zł co stanowi **92,12%**. Powyższa kwota dotyczy dwóch projektów tj. wdrażania elektronicznych usług dla ludności w kwocie 133 797,55 zł, oraz budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci 10 885,68zł.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **3 873 965 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 807 659 zł
- subwencja wyrównawcza – 66 306 zł.

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

III. WYDATKI

Wydatki wyniosły **13 630 714,35 zł** na plan 14 608 172 zł co stanowi **93,31 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***2 205 001,76 zł*** na plan 2 249 586zł.
2. Wydatki bieżące ***11 425 712,59 zł*** na plan 12 358 586 zł, w tym związane z obsługą długu *73 307,56 zł* (odsetki od pożyczek i kredytów) na plan 96 900 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przypada:

Tabela Nr 2. w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	7 522 351,00	6 671 562,78	88,69	48,94
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 010 172,00	1 945 915,89	96,80	14,28
3.	Zespół Szkół	4 261 622,00	4 248 246,50	99,69	31,17
4.	Przedszkole	814 027,00	764 989,18	93,98	5,61
	Wydatki razem	**14 608 172,00**	**13 630 714,35**	**93,31**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą **6 671 562,78 zł** co stanowi **88,69 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **85 495,36 zł** i zostały zrealizowane w **96,21 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 4 135 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- nadzoru Powiatowego Inspektora Weterynarii nad miejscami zgromadzeń zwierząt 4 550zł,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 296,64 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 76 513,72 zł.

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

Kwota wydatków bieżących to **503 042,56 zł**, które zostały wykonane w **90,93 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **348 798,69 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **154 243,87 zł** dotyczyły:

- zakupów 43 200,12 zł, w tym:
  - paliwa i olei *7 226,84 zł*,
  - wodomierzy *4 132,80 zł*,
  - węgla *17 864,03 zł*,
  - żyłki, smarów oraz części do wykaszarek *537 zł*,
  - części hydraulicznych i przemysłowych *12 424,71 zł*,
  - zakup klosza i regulatora ciśnienia *284,76 zł*,
  - artykułów biurowych i środków czystości *385,58 zł*,
  - zakup akumulatora *344,40 zł*.
- zużycia energii elektrycznej 26 876,33 zł,
- usług 10 404 zł, w tym:
  - opracowanie wniosku w sprawie taryf *900 zł*,
  - badanie techniczne samochodu *99 zł*,
  - przegląd gaśnic i czyszczenie kominów *261,49 zł*,
  - naprawa samochodu *701 zł*
  - prenumerata *90 zł*,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *374,22 zł*,
  - opłata za monitoring zestawu hydroforowego *590,40 zł*,
  - konserwacja systemu WODA *4 014,72 zł*,
  - naprawa kosiarki, drukarki, wulkanizacja opon *779,70 zł*,
  - wykonanie pomiarów i badanie wody *1 240,47 zł*,
  - lokalizacja wycieku *1 353 zł*.
- analizy wody (badanie wody i transport próbek) 3 167,49 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne 393,20 zł,
- różnych opłat i składek 15 387,36 zł (ubezpieczenie samochodu, mienia, opłata ekologiczna),
- podatku od nieruchomości 44 272 zł,
- wydatków inwestycyjnych 10 543,37 zł, które były związane z budową przykanalików – 2 343,37 zł oraz wykonaniem projektu na studnię głębinową – 8 200 zł,

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **1 934 179,06 zł**, które zostały zrealizowane w **96,81 %**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **83 975,13 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **1 850 203,93 zł**, które dotyczyły:
- zakupu soli technicznej i piachu 2 626,30 zł
- zakupu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic 992,61 zł,
- opłaty za odbitki z mapy i zakup materiałów 182,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 269,68 zł,
- transportu piachu 6 150 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej 1 356,08 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 12 220,90 zł,
- wydatków inwestycyjnych 1 826 406,06 zł związanych z:
  - przebudową ulicy Kopernika *1 824 499,56 zł*,
  - przebudowa ulicy Sportowej (za mapki) *1 906,50 zł*

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **570 251,75 zł**, które zostały zrealizowane w **84,42 %**. Poniesione były na:

1) Kwota **408 269,64 zł** to wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w tym:
   - koszty pracownicze 123 940,53 zł,
   - zakup energii na zasoby komunalne 29 996,43 zł,
   - usługi 14 028,33 zł (kominiarskie, wycena, pomiary elektryczne, przegląd budynków komunalnych, ogłoszenie w prasie)
   - opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie mienia 7 896 zł,
   - podatek od nieruchomości 21 305 zł,
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 573,58 zł,
   - zakup usług remontowych 18 406,98 zł, w ramach których dokonano remontów lokalu oraz wymiana orynnowania w budynku przy ul. Kościelnej 6
   - opłaty za administrowanie i czynsze 96 444,96 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 95 677,83 zł, w ramach których zakupiono:
     - węgiel za *86 133,95 zł,*
     - zwrot za stolarkę okienną *1 857 zł,*
     - materiały przemysłowe *7 686,88 zł*

2) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **22 zł** dotyczyły podatku na rzecz JST.

3) Wydatki referatu GKiM **161 960,11 zł**, z czego:
   - wydatki pracownicze 152 620,47 zł,
   - zakup artykułów biurowych, komputera i energii 6 234,19 zł,
   - zakup usług pozostałych tj. aktualizacja programu E-gmina, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczątek 2 454,73 zł,
   - wydatki z tytułu usług telefonicznych 650,72 zł

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w **50,90 %** co stanowi kwotę **15 736,62 zł** w ramach której:

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego części Miasta Brańsk 1 200 zł,
- podział działki 2 829 zł,
- umieszczono ogłoszenie w gazecie 757,68 zł,
- wznowiono znaki graniczne 7 044 zł,
- wykonano wyrysy i odbitki z mapy zasadniczej 1 753,44 zł,
- dokonano wyceny działek 2 152,50 zł,

1.6. Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100 %, co stanowi kwotę **187 600,51 zł**. W ramach tych środków były realizowane dwa projekty tj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa" na kwotę 171 300,51zł oraz „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci" w kwocie 16 300 zł.

1.7. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 179 565,40 zł** , które zostały zrealizowane w **88,84 %.**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **155 218,79 zł**, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 36 448 zł i środkami własnymi w kwocie 118 770,79 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 138 083,62 zł,
- zakup energii 1 023,55 zł,
- rozmowy telefoniczne 758,83 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe, organizacja Złotych Godów, renowacja czterech ksiąg USC) 15 352,79 zł.

2. Rozdział 75022 „Rady gminy" - Koszt obsługi Rady to **37 757,21 zł** w ramach, których między innymi pokryto: koszty diet przewodniczącego, obrad 9 sesji Rady Miasta i 16 posiedzeń komisji problemowych.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin"- wydatki urzędu, wyniosły **886 848,39 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 692 097,43 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 64 992,01 zł, w tym:
  - węgiel *24 108 zł*,
  - opłata pocztowa *8 946,33 zł*,
  - szafa *2 900 zł*,
  - komputer *2 515,60 zł*,
  - drukarkę *280 zł*,
  - UPS *2 706 zł*,
  - pomocy naukowych (książek) *1 414,27 zł*,
  - artykuły biurowe (druki, tusze do drukarek, papier, segregatory itp.) *13 353,67 zł*,
  - inne związane z funkcjonowaniem urzędu *8 768,14 zł*.
- usługi 97 543,14 zł przy czym:
  - usługi prawne *28 800 zł*, ,
  - bankowe *1 186 zł*,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *19 442,40 zł*,
  - abonament BIP *2 405,88 zł* ,
  - zastępstwo na umowę zlecenie *10 285 zł* ,
  - dostęp do sieci *2 093,52 zł*,
  - korzystanie z kserokopiarki *4 932,25 zł*,
  - prenumerata *1 994,30* zł,
  - zamontowanie klimatyzacji w serwerowni *5 701,05 zł*,
  - przedłużenie licencji *3 084,95 zł*,
  - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów *1 539 zł*,
  - wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych *6 457,50 zł*,
  - abonament RTV *742,85 zł*,
  - przegląd gaśnic, czyszczenie kominów, ogłoszenia w gazecie, przesyłki, wykonanie pieczątek *1 506,67 zł*,
  - przedłużenie 3 podpisów elektronicznych *608,85 zł*,
  - dzierżawa pojemników na śmieci *1 852,68 zł*,
  - remont dwóch pomieszczeń biurowych i pokoju socjalnego *4 910,24 zł*.
- zakup energii 10 790,08 zł,

- usługi telefoniczne 11 501,73 zł,
- fundusz rehabilitacyjny 2 428 zł,
- różne opłaty 7 496 zł, w tym:
  - emisja zanieczyszczeń *1 614 zł*,
  - ubezpieczenie mienia *5 882 zł,*

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wydatki w kwocie **5 173,89 zł**, zostały wykonane w 56,24 %, a były związane z promocją miasta.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność" - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczka, palacz c.o.) oraz samochodów służbowych to wydatek rzędu **94 567,12 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 76 540,69 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 8 159,93 zł,
- umowa zlecenie 3 350 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 6 216,50 zł,
- usługi telefoniczne 300 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota **32 191,17 zł**, co stanowi **99,98 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **32 191,17 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych, wyborami Prezydenta, wyborami do Sejmu i Senatu oraz z przeprowadzonym referendum.

1.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **73 840,23 zł**, zostały wykonane w **88,42 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla policji **3 207,56 zł,**
2) Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej **7 000zł,**
3) Funkcjonowanie OSP **62 868,67 zł** w tym:
   - wynagrodzenie kierowców 7 890,30 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia na 12 948,93 zł, między innymi :
     - paliwa i olejów *2 949,48 zł*,
     - zestawu PSP R1 *3 590 zł,*
     - węży hydraulicznych LUKAS *5 600 zł*,
     - innych związanych z funkcjonowaniem OSP *809,45 zł*,
   - zakup usług pozostałych 33 338,72 zł w tym:
     - za c.o. *29 000 zł*,
     - wynajem autokaru na zawody sportowe *1 861,76 zł,*
     - przeglądy techniczne wozów strażackich *1 775,86 zł*,
     - przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS *701,10 zł,*
   - zakup energii 1 699,72 zł,
   - ubezpieczenie pojazdów, członków OSP 1 670 zł,

- okresowe badanie strażaków 389 zł,
- diety strażaków za udział w akcjach 4 902 zł,
- podróże służbowe 30 zł,

4) Na funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **764 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 **73 307,56 zł** co stanowi **75,65 %** wykonania planu.

1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **45 412,20 zł** zostały wykonane w **85,87 %**, w tym:

- zakupu książek do biblioteki szkolnej „Książki naszych marzeń" 2 713 zł,
- zakup garażu i paliwa do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 11 570,87 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 21 954 zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 967 zł,
- opłata za nauczanie religii 1 277,99 zł,
- opłata za zajęcia w przedszkolu 5 209,34 zł,
- przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego 720 zł

1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **47,59 %** na kwotę **91 486,87 zł.**

1. **Rozdział 85111 „Szpitale ogólne"** – udzielono dotacji dla szpitala na zakup sprzętu medycznego **10 000 zł**,

2. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – wydatki w kwocie **2 000 zł** poniesiono na film rozrywkowo-profilaktyczny wyświetlony w Zespole Szkół

3. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **79 486,87 zł**, w ramach których:

- wypłacono diety komisji 1 400 zł
- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 14 939 zł
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno-użytecznych 4 536 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków 4 302,76 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla trenera klubu „Pionier" 6 579,70zł,
- dokonano wydatku na kwotę 16 321,47 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach *5 624,73 zł*,
  - ekspresu do kawy *2 590,01 zł*,
  - zakup drukarki dla policji *1 500 zł*,
  - wyprawki szkolnej i przedszkolnej *1 606,73 zł*,
  - zakup kalendarzy z okazji 30-lecia zespołu „Skowronki" *5 000 zł* ,
- opłacono usługi na 31 407,94 zł, które dotyczyły:
  - co tygodniowych zajęć terapeutycznych z psychologiem *5 250 zł*,
  - oprawy muzycznej balu charytatywnego *2 000 zł*,
  - badania biegłych oraz opłaty sądowej *837,44 zł*,
  - cyklu spektakli profilaktyczno - muzycznych w Przedszkolu *1 160 zł*,
  - pokrycia części wydatków związanych z organizacją Festiwalu Folkloru *11 000 zł*,

- wynajem urządzeń dmuchanych na „Brańskie Dni Kultury" i 10-lecie przedszkola *4 300 zł,*
- przewozu uczestników festiwalu , oraz dzieci na zajęcia w pływalni *5 053 zł,*
- kina plenerowego *1 807,50 zł.*

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **95 109,21 zł** i zostały wykonane w **99,74 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) w zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **94 431,90 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 88 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 59 decyzji pozytywnych na kwotę 51 783,14 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 23 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 16 174,92 zł,
- 4 decyzje dla wnioskodawców mieszkających we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 5 683,50 zł
- pozostałą kwotę 20 790,34 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2014r.
- Ponadto wydano decyzję odmowną dla dwóch mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **677,31 zł.** W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 10 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, z tego wydano:
   - jedną decyzję odmowną
   - 9 decyzji pozytywnych na kwotę 664,07 zł
   - Pozostała kwota 13,24 zł (2% od wypłaconych dodatków przeznacza się na obsługę zadania tj. zakup materiałów biurowych)

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **1 460 244,28 zł** co stanowi **87,84 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***509 002,91 zł*** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 149 776,85 zł,
   - zakupy 35 370,10 zł, między innymi:
     - superfloku *7 195,50 zł,,*
     - worków *14 760 zł,*
     - sznurka *250 zł,*
     - oleju, żyłki, części do koszarek *1 073,29 zł,*
     - pasków klinowych *250 zł,*
     - tarcicy *922,50 zł,*
     - pralki *1102,99 zł,*
     - zakup UPS *470 zł,*
     - wyposażenia BHP *669,53 zł,*
     - węży *1 928,77 zł,*
     - artykułów przemysłowych i hydraulicznych *5 165,72 zł,*
     - paliwa *1 581,80 zł.*
   - energia elektryczna 58 115,02 zł,
   - usługi 85 561,69 zł w tym:
     - opracowanie taryf opłat za ścieki *899,99 zł,*
     - pomiary okresowe i monitoring przepompowni *602,39 zł,*
     - czyszczenie kanalizacji *3 672 zł,*

- transport odpadów *78 934,46 zł*,
- dzierżawa pojemników *638,28 zł*,
- przewinięcie silnika, przegląd gaśnic *814,57 zł*.

- emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia 10 358,73 zł,
- badanie ścieków i osadu 3 624,45 zł,
- podatek od nieruchomości 165 499 zł,
- rozmowy telefoniczne 697,07 zł,

2) gospodarka odpadami **272 140,01 zł**, wydatek był związany z :
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 56 770,80 zł,
   - zakupem materiałów na kwotę 13 358,56 zł, takim jak:
     - zakup komputera *2 100 zł*,
     - zakup pojemników na odpady *5 535 zł*,
     - zakup legalizacji wagi *4 477,20 zł*,
     - artykuły biurowe, znaczki, tusze *1 246,36 zł*.
   - zakupem energii elektrycznej 163,31 zł,
   - usługami na kwotę 201 847,34 zł, a dotyczyły:
     - aktualizacji oprogramowania *2 677,16 zł*,
     - opłata za PSZOK *19 440 zł*,
     - odbioru odpadów komunalnych *170 868,96 zł*,
     - pomiarów stateczności, map, wpisu do ksiąg *5 011,32 zł*,
     - badania wód na wysypisku *3 849,90 zł*.

3) oczyszczanie miasta **116 156,86 zł**, w tym:
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 114 672 zł
   - zakup art. przemysłowych 1 484,86 zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **4 051,77 zł**, - zakup roślin rabatowych i krzewów, środków chwastobójczych – 3 891,75 zł, zakup donic – 160,02 zł,

5) schroniska dla zwierząt **7 063,67 zł** – odłowienie psów i zakup karmy,

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **123 907,50 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
   - oświetlenie uliczne 119 663,25 zł,
   - konserwację oświetlenia ulicznego 4 244,25 zł,

7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **427 921,56 zł**, w tym:
   - wynagrodzenie, pochodne i świadczenia pracownicze 259 431,45 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 98 139,39 zł, a między innymi na:
     - paliwo i oleje *61 331,49 zł*,
     - narzędzia, części zamienne do środków transportowych, maszyn *17 699,41 zł*,
     - plandekę do samochodu *1 050 zł*,
     - zakup drabiny *722 zł*,
     - opony *3 493,20 zł*,
     - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości *13 843,29* zł,
   - zakup energii 1 339,18 zł,
   - usług telefonicznych 995,59 zł,
   - ubezpieczenie samochodów i mienia 5 283 zł,
   - umowa zlecenie 410 zł,
   - usługi 29 663,99 zł , w tym:
     - za naprawę samochodów, koparki, wulkanizację dętek *5 512,40 zł*
     - wypożyczenie wzorców świątecznych *5 387,51 zł*,
     - wykonanie ozdób świątecznych *7 800 zł*,
     - wypożyczenie podnośnika *701,10 zł*,
     - dzierżawa pojemników *7 614,90 zł*,
     - zwiększenie mocy przesyłowej *1 773,97 zł*,
     - przegląd gaśnic, przesyłki, wymianę programatora, badania techniczne *874,11 zł*,

- zakupy inwestycyjne 32 658,96 zł w ramach których zakupiono posypywarkę.

1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **323 300 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **220 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **103 000 zł**.

1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą **1 945 915,89 zł** co stanowi **96,80%**, a finansowane były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **1 193 433,07 zł**, między innymi na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 5 066, koszt 539 274,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 485, koszt 227 205 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 142, koszt 169 600 zł,
- socjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 68, koszt 35 065,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 58, koszt 30 177,73 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 25, koszt 25 000 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 291 koszt 94 356,91 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za 15 osób, koszt 32 073,37 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 34 582,58zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne pobrało 10 osób, , koszt łącznie z obsługą zadania 5 907,60 zł,
- Kartę Dużej Rodziny dla 14 osób koszt 190,28 zł,

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **328 213,19 zł**, między innymi na:
- częściowe pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych 4 125 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierające zasiłek stały, koszt 11 486,12 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 36 osób, koszt 75 578,82 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób, liczba świadczeń 308 koszt 141 891,25 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 57 150 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, oraz świadczenia na żywność koszt 37 982 zł

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **424 269,63 zł**, między innymi na:

- opłacenie pobytu w DPS 4 pensjonariuszy 147 488,10 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 560,39 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych 2 649,11 zł,
- zasiłki celowe dla 48 osób na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, oraz wypłacono jeden zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- funkcjonowanie Ośrodka 183 496,39 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 10 207,64 zł
- usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 47 985 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, dla czterech osób dorosłych w DPS oraz przyznano świadczenia na żywność to koszt 11 883 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 56,85 osoby.

Wydatki okresu sprawozdawczego wyniosły **4 248 246,50 zł** to jest **99,69 %** planu, z czego przypada na:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **4 167 705,86** co stanowi **99,68 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"** - wydatki wyniosły **2 206 746,75 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 776 814,03 zł,
   - odpis na ZFŚS 68 199 zł,
   - wydatki pozostałe 361 733,72 zł:
     - zakup węgla kostki 121,13 t za *71 546,82 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *6 359,04 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do remontu w czasie wakacji (malowanie i obudowa schodów wejściowych) *7 570,43 zł,*
     - opłaty za energię elektryczną i wodę *57 164,59 zł,*
     - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *15 976,75 zł,*
     - zakup usług zdrowotnych *3 030 zł*
     - rozmowy telefoniczne *5 884,59 zł,*
     - konserwacja sprzętu komputerowego i programów *10 510,47 zł,*
     - prenumerata prasy i czasopism *4 930,55 zł,*
     - pozostałe usługi *254,89 zł,*
     - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż., instalacji elektrycznej *5 082,38 zł,*
     - zakup pomocy dydaktycznych *14 481,07 zł,*(w tym kwota 14 258,32 zł to zadanie zlecone na zakup podręczników do klasy I, II,IV szkoły podstawowej)
     - podróże służbowe *5 538,60 zł,*
     - ubezpieczenie budynków i mienia *9 212 zł,*
     - szkolenia pracowników *2 520 zł,*
     - zakup materiałów papierniczych *5 681,66 zł,*
     - zakup tusz, tonerów, części do komputerów *2 527,74 zł*
     - opłata za odzież ochronną *2 322,14 zł,*

- wymiana stolarki okiennej w nowej części szkoły i wykonanie zadaszenia schodów *131 140 zł*,

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja"** – wydatki wyniosły ogółem **766 817,33 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 704 581,86 zł,
   - odpis na ZFŚS 30 440 zł,
   - wydatki pozapłacowe 31 795,47 zł przy czym:
     - zakup węgla 10 t za *6 000 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *2 456,46 zł*,
     - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 13 563,72 zł (to zadanie zlecone na zakup podręczników do klasy pierwszej gimnazjum),
     - pozostałe usługi *5 081,29 zł*,
     - opłata za energię elektryczną *3 468,42 zł*,
     - usługi telekomunikacyjne *135,58 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *1 090 zł*
3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów"** – wydatki za dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim oraz do klasy z nauczaniem zintegrowanym w Domanowie wyniosły **24 712,70 zł**.

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"** – wydatki wyniosły **655 624,39 zł**, przy czym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 612 078,36 zł,
   - odpis na ZFŚS 23 120 zł,
   - wydatki pozapłacowe 20 426,03 zł w tym:
     - zakup węgla 16,69 t za *9 400 zł*,
     - energia elektryczna *4 113,81 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *820 zł*,
     - pozostałe usługi *5 587,22 zł*,
     - podróże służbowe *505 zł*,

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"** – wydatki zamknęły się kwotą **240 266,23 zł** na którą składają się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 208 983,47 zł,
   - odpis na ZFŚS 9 100 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 22 182,76 zł, w tym:
     - zakup węgla 5,02 t za *3 000 zł*,
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *329,68 zł*,
     - energia elektryczna *2 480 zł*,
     - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu *15 573,08 zł*,
     - zakup usług zdrowotnych *400 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *400 zł*

6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły **1 693,85 zł**.

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **136 937,03 zł**, na którą złożyły się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 125 849,09 zł,
   - odpis na ZFŚS 4 630 zł,
   - wydatki pozapłacowe 6 457,94 zł w tym:

- zakupy do bieżącego funkcjonowania *271,94 zł*,
- energia elektryczna *4 120 zł*,
- pozostałe usługi *1 656 zł*,
- ubezpieczenie mienia *410 zł.*

8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach"** – wydatki wyniosły **79 991 zł,** w tym:
   - wydatki płacowe z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 76 455 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 3 536 zł, w tym:
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *1 636 zł*,
     - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę *693 zł* (to zadanie zlecone na zakup podręczników do klas szkoły podstawowej i gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
     - pozostałe usługi *1 200 zł*,
     - usługi telekomunikacyjne *7 zł,*

9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **54 916,58 zł** w tym:
   - przewóz uczniów na zawody sportowe 15 676,58 zł,
   - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 39 240 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **80 540,64 zł** co stanowi **99,81 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **46 179 zł** z których:
   - wypłacono stypendia dla 88 uczniów za okres od 01.05.2014r do 26.06.2015r. na kwotę 25 759 zł (w tym dotacja 20 607 zł, wkład własny 5 152 zł).
     Z powyższej kwoty przyznano dla 52 uczniów po 285 zł, dla 23 uczniów po 297 zł, dla 13 uczniów po 316 zł. Siedmiu uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 456 zł.
   - wypłacono stypendia dla 82 uczniów za okres od 01.12.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę 12 670 zł (w tym dotacja 10 136 zł, wkład własny 2 534 zł) Z powyższej kwoty przyznano dla 32 uczniów po 150 zł, dla 40 uczniów po 156 zł dla 10 uczniów po 163 zł. Trzem uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 514 zł.
   - wypłacono wyprawkę szkolną dla 33 osób na kwotę 7 750 zł (klasa III szkoły podstawowej 30 osób, oraz 2 osoby w klasach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jedna osoba w klasie ponadgimnazjalnej)

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **34 361,64 zł**, a przeznaczone były na:
   - wynagrodzenie instruktora i akompaniatora zespołu „Skowronki" 14 832,57 zł,
   - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, diety dla zawodników 19 074 zł,
   - zakup materiałów i sprzętu sportowego 455,07 zł,

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

1. **Rozdział 80104 „Przedszkola"** wydatki zamknęły się kwotą **764 989,18 zł** co stanowi **93,98 %** planu, a wydatkowane były na:

   - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia 664 613,16 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 22 159 zł,
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 358,96 zł,
   - zakup energii 12 975,94 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 16 298,89 zł, w tym:
     - wyposażenie placu zabaw *2 000 zł*
     - zabawek *3 504,42 zł,*
     - wyposażenie apteczki *288,89 zł,*
     - artykułów biurowych, druków, znaczków, tonerów *4 072,73 zł,*
     - artykułów przemysłowych, hydraulicznych i ogrodniczych *6 432,85 zł*
   - usługi 44 305,26 zł, w tym:
     - dostęp do sieci WIFI oraz administrowanie strony internetowej *1 591 zł*
     - opłata za c.o. *39 100,88 zł,*
     - prenumerata czasopism *277,71 zł,*
     - prowizja za prowadzenie rachunku *184,98 zł,*
     - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przesyłki, wykonanie pieczątek *924,63 zł,*
     - pranie dywanów i wykładzin *320 zł,*
     - opłata abonamentowa RTV *499,90 zł,*
     - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *1 406,16 zł*
   - rozmowy telefoniczne 995,97 zł
   - ubezpieczenie mienia 1 282 zł,

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

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**102 600,00**	**103 300,33**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gmin	100 000,00	100 000,00	
	- dotacja z Ministerstwa kultury	3 300,00	3 300,00	
	- odsetki	0,00	0,33	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**103 300,00**	**100 877,42**	Zakupiono 653 woluminów Organizowano spotkania autorskie z poezją lokalnych twórców, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników - administracyjno biurowe i eksploatacyjne - zakup książek i pomocy naukowych		67 403,44 18 917,98 14 300,00	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**2 422,91**	
V	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby, w tym jedną na 1/8 etatu. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2015 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 100 000 zł.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 103 300 zł, wykonano 103 300,33 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 100 877,42, zł, co stanowi 97,65% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2015 roku dokonano remontu korytarza, opłacono c.o, zaprenumerowano 16 tytułów czasopism, zakupiono 653 woluminów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 422,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Tabela Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**246 000,00**	**246 008,80**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wynajmu sali, - zwrot środków z małych projektów - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody(w tym refundacja wniosku z programu oś 4 LEADER - odsetki	220 000,00 26 000,00 0,00	220 000,00 26 005,00 3,80	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**246 000,00**	**244 635,67**	W ramach imprez zorganizowano: - Koncert zespołu „3xTAK" z okazji Dnia Kobiet - Spotkanie Muzyków Estrady Weselnej, - Wielkanocny kiermasz pisanek - Dzień Matki - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Dożynki - Brańskie Dni Kultury - Festyn „Pożegnanie lata" - Święto 11 Listopada - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora"
	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez	134 932,00 67 617,00 43 451,00	134 603,57 66 958,73 43 073,37	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**1 373,13**	
V	**Zobowiązania ogółem**	**0,00**	**0,00**	

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

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 220 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 244 635,67 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego, a między innymi: wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 21 775 zł, za usługi grzewcze 22 521,60 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 373,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada żadnych zobowiązań, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 83/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 21 marca 2016 roku

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.XII.2015r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2015 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 85,1473 ha w tym 67,7673 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

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

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 49,0992 ha z czego 12,2624 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 36,84 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego.

Grunty o powierzchni 52.8966 ha rozdysponowane są następująco:

a) w zarządzie Urzędu 41,8725 ha zgodnie z załącznikiem nr 4
b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,55 ha zgodnie z załącznikiem nr 5
c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 6,4741 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupienia następujących materiałów:

1) Nabyto:

   Urządzenia techniczne na kwotę 60.948,35 zł:

   - zakup przyczepy PRONAR T 653 na kwotę 28.289,39 zł
   - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 32.658,96 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie Mienia Komunalnego

STAN I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA w roku 2015

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY									
					Sprzedaż		Usługi		Czynsz i dzierżawa		Opłaty		Dochody	
		2014	2015		Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Grunty**	68,87	67,79	ha	**120.099,70**	**111.192,00**	-	-	**64.295,53**	**80.000,00**	-	-	**184.395,23**	**191.192,00**
2.	**Budynki**	69	69	szt.	**5.483,27**	**120.000,00**	**249.888,13**	**316.000,00**	**224.297,59**	**222.756,00**	-	-	**479.668,99**	**658.756,00**
	- mieszkania	23/68	23/68	b/lok	5.483,27	-	30.036,78	50.000,00	138.610,08	132.473,00	-	-	174.130,17	192.977,00
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	120.000,00	151.750,47	200.000,00	78.882,51	83.227,00	-	-	264.148,53	403.227,00
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	-	68.100,88	66.000,00	6.805,00	7.056,00	-	-	74.905,88	73.056,00
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	-	-	**891.889,05**	**963.550,00**	-	-	**342.908,28**	**347.072,00**	**1.234.797,33**	**1.310.622,00**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.229,82	63.000,00	62.229,82	63.000,00
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	-	346.909,24	388.250,00	-		-	-	346.909,24	388.250,00
	-kanalizacja sanitarna	26,11	26,16	km	-	-	544.979,81	575.300,00	-	-	-	-	544.979,81	575.300,00
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	-	-	-	228.709,46	234.072,00	228.709,46	234.072,00
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	-	-	-	51.969,00	50.000,00	51.969,00	50.000,00
	-drogi	31	31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	-	-	**32.987,47**	**35.000,00**	-	-	-	-	**32.987,47**	**35.000,00**
	-samochody	6	6	szt.		-	22.305,19	35.000,00	-	-	-	-	22.305,19	35.000,00
	-ciągniki	2	2	szt.	-	-	10.682,28	-	-	-	-	-	10.682,28	-
	-przyczepy	3	3	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- posypywarka	-	1	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**125.582,97**	**231.192,00**	**1.174.764,65**	**1.314.550,00**	**288.593,12**	**302.756,00**	**342.908,28**	**347.072,00**	**1.931.849,02**	**2.195.570,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie Mienia Komunalnego

ULICE I DROGI MIEJSKIE, PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA BRAŃSK

Lp.	Nazwa ulicy	Długość w mb	Powierzchnia w m^2
I.	**ULICE**		
1.	Polna (trylinka)	294	2 224
2.	Senatorska (bruk)	251	3 626
3.	Rynek (kostka)	317	4 437
4.	Błonie (asfalt)	1341	12 957
5.	Zagumienna I (żwirówka)	324	6 430
6.	Sielska (gruntowa)	426	7 591
7.	Kopernika (asfalt)	797	9 658
8	Sportowa (bruk)	580	5 539
9.	Poniatowskiego (asfalt)	613	5 714
10.	Ogrodowa (trylinka)	372	3 108
11.	Boćkowska (asfalt)	865	8 690
12.	Kościelna (kostka)	252	2 433
13.	Ściegiennego (asfalt, żwirówka)	320	3 917
14.	Konopnickiej (bruk)	385	1 123
15.	Szkolna (asfalt)	599,5	7 221
16.	Jagiellońska (asfalt)	556	6 877
17.	Słowackiego (asfalt)	265	2 966
18.	Kardynała Wyszyńskiego (asfalt)	296	2 213
19.	Królowej Bony (asfalt)	85	937
20.	Skłodowskiej (asfalt)	335	4 540
21.	Milewskiego (bruk)	136	1 259
22.	Krótka (asfalt)	120	1 102
23.	Witosa (asfalt)	410	3 677
24.	Klonowa (kostka)	102	1 343
25.	Kasztanowa (kostka)	115	1 534
26.	Jarzębinowa (kostka)	147	1 860
27.	Jaśminowa (kostka)	136	1 738
28.	Lipowa (asfalt)	25	440
29.	Pruszyńskiego „Promyka"(gruntowa)	200	2 460
30.	Aleksandra Jagiellończyka (gruntowa)	246	2 605
31.	Wiatraczna (gruntowa)	180	2405
			122 624,00
II.	**Inne uliczki bez nazwy i ciągi piesze:**		
	- ciąg pieszy przy mleczarni		236
	- ciąg pieszy przy ryneczku		243
	- uliczka nad rzeką Nurzec		982
	- zejście do „Zamczyska"		258
	- ciąg pieszy przy „Samie"		218
	- zejście nad rzekę przy młynie		363
			2 300
A	**OGÓŁEM**		**490 992**
B	**Stan wg wypisu z rejestru gruntów**		

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

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2015r. przyjętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Lp.	Stan i rodzaj nieruchomości	Ogółem 4 + 6	Powierzchnia nieruchomości (w ha)				Wartość (w zł) 4 x 7
			Skomunalizowane		Do skomunalizowania	Cena jednostkowa	
			Razem	W roku 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	14,737	14,6697	-	0,0673	13,00 zł/m^2	1.907.061,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m^2	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m^2	608.360,00
4.	Grunty rolne	30,986	23,1671	-	7,8189	2,80 zł/m^2	648.678,80
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m^2	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,679	2,0374	-	4,6416	0,20 zł/m^2	4.074,80
	Ogółem:	**85,1743**	**67,7943**	**-**	**17,38**	**X**	**3.719.742,74**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2015 r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu

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

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

MIENIE GMINY MIEJSKIEJ
PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM

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

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Spółdzielnia Usług Rolniczych	ul. Armii Krajowej	512/43	0,8016	48 817,44
1a	Współwłaściciele		512/39	0,2822	17 794,98
				1,0838	**66 612,42**
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34	0,3525	21 467,25
			512/35	0,0727	4 427,43
			512/38	0,0278	1 693,02
			512/41	0,3087	22 377,70
				0,7617	**49 965,40**
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6	0,5499	71 487,00
	Współwłaściciele		2288	0,1650	21 450,00
			2289	1,4738	191 594,00
			2289	0,7428	96 564,00
				2,9315	**381 095,00**
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	22 910,58
				0,3762	**22 910,58**
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534/1	0,418	52 173,03
			1534/2	0,4387	
				0,8567	**52 173,03**
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1	0,0600	3 654,00
			2285/2	**0,0600**	**3 654,00**
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	28 269,78
				0,4642	**28 269,78**
				0,9247	**57 163,79**
	RAZEM J.G.U.			**6,5341**	**604 680,21**
	W tym w użytkowaniu zwykłym	**X**	**X**	**0,06**	**3 654,00**
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	**X**	**X**	**6,4741**	**601 026,21**

W roku 2015 nie dokonano żadnych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 7
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

RUCH MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale	-	-	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 2178 o pow. 3648 m^2, - działka 2183 o pow. 7142 m^2,	9.353,34 21.210,00	- -	- -
5.	Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku	-	-	1	1.805.464,96
6.	Posypywarka Pronar T 130	-	-	1	32.658,96
7.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – dotyczy projektu ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego)''	-	-	1	32.658,96
8.	Budowa przykanalików nad rzeką Nurzec	-	-		2.343,37
	Razem:	**-**	**30.563,34**	**-**	**1.873.126,25**

1. Sprzedaż gruntu oz. nr geod. 2178 o pow. 3648 m^2 dla Państwa Grażyny i Mirosława Olszewskich za kwotę 9.353,34 zł brutto.

2. Sprzedaż gruntu oz. nr geod. 2183 o pow. 7142 m^2 dla Pana Henryka Ołtarzewskiego działającego w imieniu i na rzecz Państwa Piotra i Jolanty Ołtarzewskich za kwotę 21.210 zł brutto.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski