ZARZĄDZENIE NR 129/17

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2016r.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz.2260; z 2017r. poz. 60, poz.191)

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 2016 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 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	4 148,74	19,30
			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
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	4 148,74	19,30
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	4 148,74	19,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 250,00	454 583,00	100,74
			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
	40002		Dostarczanie wody	451 250,00	454 583,00	100,74
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 114,88	100,18
		0830	Wpływy z usług	388 250,00	390 397,42	100,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,50	0,00
600			Transport i łączność	16 200,00	16 446,50	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	16 200,00	16 446,50	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	16 200,00	16 446,50	101,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00	462 120,53	99,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 500,00	456 876,15	98,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	68 681,10	137,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 800,00	183 916,53	79,69
		0830	Wpływy z usług	183 700,00	196 349,74	106,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 722,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 206,66	0,00
720			Informatyka	1 976,00	1 976,50	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976,00	1 976,50	100,03
	72095		Pozostała działalność	1 976,00	1 976,50	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976,00	1 976,50	100,03
		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	1 976,00	1 976,50	100,03
750			Administracja publiczna	40 456,00	45 198,34	111,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,0	6,20	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	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 456,00	45 192,14	111,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	3 816,00	110,42
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 750,74	99,33

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 625,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 364 625,00	5 513 556,95	102,78
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 220,79	88,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 220,79	88,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 488,00	676 661,00	94,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 371,00	668 742,00	93,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141,00	1 164,00	102,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 496,00	4 630,00	102,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	1 380,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	589,00	589,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,00	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	1 771 136,00	1 890 026,35	106,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 506,00	1 137 060,12	107,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 138,00	182 063,43	99,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 272,00	30 152,00	99,60

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 220,00	396 625,00	103,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	16 433,00	273,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 789,00	93,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	76 813,00	153,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 650,80	60,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	142 711,84	96,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 009,00	100,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	124 702,84	95,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 719 001,00	2 797 936,97	102,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 701,00	2 634 685,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 300,00	163 251,97	127,24
758			Różne rozliczenia	4 068 947,00	4 066 610,63	99,94
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 762 556,00	3 762 556,00	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	3 762 556,00	3 762 556,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	300 391,00	300 391,00	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	300 391,00	300 391,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 663,63	61,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 663,63	61,06
801			Oświata i wychowanie	241 915,00	312 224,63	129,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	32 660,00	24 031,93	73,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 640,00	22 785,40	96,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020,00	1 246,53	13,82
	80104		Przedszkola	207 255,00	239 911,64	115,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	143 850,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 405,00	96 061,64	151,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 249,82	112,49
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 249,82	112,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 031,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46 031,24	0,00
852			Pomoc społeczna	382 782,00	388 962,87	101,61
			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
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 374,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 374,65	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 250,00	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, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00	11 250,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050,00	13 566,82	149,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 050,00	13 566,82	149,91
	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.	14 398,00	13 654,62	94,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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, związków powiatowo-gminnych)	14 398,00	13 654,62	94,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	80 711,17	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 711,17	99,64
	85216		Zasiłki stałe	170 950,00	168 394,63	98,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 950,00	168 394,63	98,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 884,00	53 884,00	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, związków powiatowo-gminnych)	53 884,00	53 884,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	12 376,98	145,61
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	12 376,98	145,61
	85295		Pozostała działalność	33 750,00	33 750,00	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, związków powiatowo-gminnych)	33 750,00	33 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 028,00	32 028,00	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	32 028,00	32 028,00	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, związków powiatowo-gminnych)	31 703,00	31 703,00	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	325,00	325,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 166,00	848 381,22	100,98
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 300,00	578 758,01	100,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 300,00	578 070,40	100,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	687,61	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 780,00	228 929,28	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	229 780,00	227 905,56	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,55	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 124,43	72,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 124,43	72,50
	90095		Pozostała działalność	10 086,00	22 569,50	223,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 480,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 086,00	10 086,30	100,00
bieżące razem:				**11 928 845,00**	**12 148 737,91**	**101,84**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976,00	1 976,50	100,03

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 300,00	28 772,20	42,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 300,00	28 772,20	42,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00	24 746,80	135,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	4 025,40	8,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 300,00	4,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	2 300,00	4,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	0,00
720			Informatyka	10 356,00	10 356,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 356,00	10 356,10	100,00
	72095		Pozostała działalność	10 356,00	10 356,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 356,00	10 356,10	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 356,00	10 356,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 176 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**2 304 656,00**	**41 428,30**	**1,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 186 356,00	10 356,10	0,47

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 223,00	87 222,43	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	87 223,00	87 222,43	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 223,00	87 222,43	100,00
750			Administracja publiczna	65 244,00	62 409,00	95,65
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 244,00	62 409,00	95,65

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 244,00	62 409,00	95,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00	6 077,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00	3 677,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677,00	3 677,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 989,00	28 978,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	14 864,00	14 861,02	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 864,00	14 861,02	99,98
	80110		Gimnazja	13 425,00	13 417,02	99,94
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 425,00	13 417,02	99,94
	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	699,96	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	699,96	99,99
852			Pomoc społeczna	3 666 127,00	3 550 496,64	96,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 149 728,00	2 125 618,70	98,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 149 728,00	2 125 618,70	98,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 000,00	1 417 671,83	94,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 000,00	1 417 671,83	94,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 085,20	86,93
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	6 085,20	86,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 011,03	84,68

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194,00	1 011,03	84,68
	85295		Pozostała działalność	205,00	109,88	53,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	109,88	53,60
bieżące razem:				**3 853 660,00**	**3 735 183,07**	**96,93**
			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

Ogółem:	**18 087 161,00**	**15 925 349,28**	**88,05**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 188 332,00**	**12 332,60**	**0,56**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu wydatków za 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**

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	6 876,64	55,68	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	3 668,00	52,40	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	3 668,00	52,40	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	2 912,00	58,24	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 912,00	58,24	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	736 095,00	710 679,71	96,55	580 895,00	577 495,00	387 927,00	189 568,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	736 095,00	710 679,71	96,55	580 895,00	577 495,00	387 927,00	189 568,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 367,29	99,04	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	309 700,00	296 234,80	95,65	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	21 416,75	99,91	21 436,00	21 436,00	21 436,00	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	49 316,00	49 306,44	99,98	49 316,00	49 316,00	49 316,00	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	7 475,00	6 070,21	81,21	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 597,55	95,20	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 208,13	99,72	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	735,00	98,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 440,99	99,25	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	944,28	98,36	960,00	960,00	0,00	960,00	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	2 962,31	92,57	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	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 027,00	72,37	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	553,50	36,90	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	154 157,46	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	193 997,00	147 200,45	75,88	180 297,00	178 297,00	104 050,00	74 247,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 015,00	1 007,43	99,25	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	1 007,43	99,25	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	6 742,82	98,98	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 672,00	134 952,60	74,28	167 972,00	165 972,00	104 050,00	61 922,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 342,28	67,11	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	80 000,00	59 964,20	74,96	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 063,51	89,04	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	11 196,79	73,71	15 190,00	15 190,00	15 190,00	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	2 050,00	359,18	17,52	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 222,80	41,11	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	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00	12,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 980,00	28 234,90	83,09	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,44	99,93	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 042,00	5 042,00	100,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 622,50	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 098,00	678 972,49	80,15	847 098,00	844 498,00	303 426,00	541 072,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	670 437,00	551 466,43	82,25	670 437,00	668 437,00	143 922,00	524 515,00	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	1 239,63	61,98	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	97 465,19	85,12	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	6 064,00	6 034,32	99,51	6 064,00	6 064,00	6 064,00	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	17 726,11	85,93	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	2 015,42	73,82	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	125 500,00	54 425,74	43,37	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 744,66	96,41	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	18 250,00	3 898,87	21,36	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	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	14 000,00	13 776,78	98,41	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	106 112,97	98,25	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	17 100,00	8 697,00	50,86	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	200 133,00	200 133,00	100,00	200 133,00	200 133,00	0,00	200 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 814,74	93,82	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
	70095		Pozostała działalność	176 661,00	127 506,06	72,18	176 661,00	176 061,00	159 504,00	16 557,00	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	591,23	98,54	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	123 000,00	88 690,94	72,11	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	9 651,14	99,97	9 654,00	9 654,00	9 654,00	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	23 600,00	16 947,24	71,81	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 890,40	58,17	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	1 114,31	19,35	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	970,01	97,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	75,00	23,81	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 927,70	64,26	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	927,09	92,71	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	165,00	23,57	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 274,00	84,93	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	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przestrzennego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 526 594,00	1 321 495,04	86,56	1 431 594,00	1 393 224,00	1 028 281,00	364 943,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 923,00	91 308,46	64,34	141 923,00	141 703,00	118 610,00	23 093,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	120,83	54,92	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	51 094,67	56,77	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,33	99,99	4 960,00	4 960,00	4 960,00	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	18 643,35	90,06	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	1 391,30	47,16	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	4 050,00	2 470,96	61,01	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 472,34	81,80	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	7 054,60	59,50	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	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	388,08	43,12	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	156,00	52,00	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	34 191,35	86,67	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	31 700,00	89,42	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 241,35	59,77	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 742,00	994 129,37	88,62	1 111 742,00	1 109 742,00	808 067,00	301 675,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 535,34	76,77	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	630 720,00	607 677,69	96,35	630 720,00	630 720,00	630 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 480,00	43 622,82	98,07	44 480,00	44 480,00	44 480,00	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	112 077,00	103 887,94	92,69	112 077,00	112 077,00	112 077,00	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	15 790,00	9 877,83	62,56	15 790,00	15 790,00	15 790,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	78 000,00	66 672,51	85,48	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	772,72	30,91	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 806,77	84,33	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 838,51	36,77	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	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 194,08	64,80	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 658,39	68,99	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	747,00	49,80	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	7 752,00	71,12	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	5 360,07	76,57	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,70	99,51	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	972,20	8,84	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	972,20	97,22	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	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	212 479,00	200 893,66	94,55	127 479,00	126 779,00	101 604,00	25 175,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	5 960,70	94,61	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	647,02	92,43	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 850,00	78 649,74	97,28	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00	4 336,57	96,28	4 504,00	4 504,00	4 504,00	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	12 870,00	11 858,24	92,14	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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	941,11	57,74	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 926,18	86,58	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	520,60	34,71	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	300,00	250,00	83,33	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	366,00	24,40	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 212,50	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 723,00	87 401,23	85,92	87 223,00	78 376,00	8 740,00	69 636,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 358,71	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 358,71	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 218,00	80 380,56	85,31	84 218,00	75 371,00	8 740,00	66 631,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 847,00	5 826,00	65,85	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 640,00	98,86	8 740,00	8 740,00	8 740,00	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	17 500,00	8 196,15	46,84	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 068,63	92,99	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00	37 177,78	98,03	32 416,00	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,00	97,80	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 358,00	81,59	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00	5 720,00	100,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	75414		Obrona cywilna	3 005,00	2 661,96	88,58	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	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	135,96	45,32	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	370,00	361,00	97,57	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	2 165,00	96,87	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	66 700,00	59 201,71	88,76	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 700,00	59 201,71	88,76	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 700,00	59 201,71	88,76	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	164 640,00	0,00	0,00	164 640,00	164 640,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 640,00	0,00	0,00	164 640,00	164 640,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 640,00	0,00	0,00	164 640,00	164 640,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 924 564,00	4 792 632,35	97,32	4 886 564,00	4 638 364,00	3 925 295,00	713 069,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 036 602,00	1 976 773,96	97,06	2 036 602,00	1 921 702,00	1 605 118,00	316 584,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 900,00	114 822,16	99,93	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 860,00	1 199 581,48	97,86	1 225 860,00	1 225 860,00	1 225 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 800,00	106 367,04	98,67	107 800,00	107 800,00	107 800,00	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	238 288,00	237 477,18	99,66	238 288,00	238 288,00	238 288,00	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	28 390,00	26 910,70	94,79	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	2 540,00	53,14	4 780,00	4 780,00	4 780,00	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	122 004,00	105 946,93	86,84	122 004,00	122 004,00	0,00	122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	111,43	55,72	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
		4260	Zakup energii	53 660,00	47 567,86	88,65	53 660,00	53 660,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 780,00	22 598,77	99,20	22 780,00	22 780,00	0,00	22 780,00	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	2 915,98	90,28	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	22 670,00	21 135,15	93,23	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	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	5 000,00	4 810,84	96,22	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	5 071,29	78,99	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 818,00	98,61	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 270,00	8 079,15	87,15	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	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	62 850,00	62 850,00	100,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	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	2 600,00	2 170,00	83,46	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	830 622,00	803 871,18	96,78	792 622,00	759 072,00	617 703,00	141 369,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	33 505,67	99,87	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 225,00	450 389,94	99,16	454 225,00	454 225,00	454 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 942,00	34 941,31	100,00	34 942,00	34 942,00	34 942,00	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	89 684,00	82 069,61	91,51	89 684,00	89 684,00	89 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 852,00	9 176,52	77,43	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 714,39	95,24	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	14 251,19	95,45	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	1 219,90	46,74	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 874,39	84,82	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 441,06	91,53	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	558,00	96,21	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	51 511,84	96,65	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	1 530,00	1 517,43	99,18	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	1 700,00	938,35	55,20	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,00	31,50	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	1 273,00	97,92	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	35 981,00	35 981,00	100,00	35 981,00	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	0,00	38,00	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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 343,58	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	764 350,00	759 742,53	99,40	764 350,00	713 150,00	653 390,00	59 760,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	51 131,08	99,87	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 200,00	495 041,62	99,37	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720,00	42 718,56	100,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	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	100 610,00	100 103,83	99,50	100 610,00	100 610,00	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 860,00	11 686,37	98,54	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 745,92	99,73	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 000,00	70,92	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 550,15	99,13	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	135,00	38,57	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	44 522,00	38 192,46	85,78	44 522,00	44 522,00	24 222,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 340,00	97,55	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 322,06	91,43	1 446,00	1 446,00	1 446,00	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	3 480,00	3 388,68	97,38	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	496,00	484,74	97,73	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 709,58	71,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 864,40	60,14	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 083,00	94,68	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
	80120		Licea ogólnokształcące	569 410,00	564 963,94	99,22	569 410,00	536 710,00	490 590,00	46 120,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32 697,20	99,99	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 230,00	373 293,93	99,75	374 230,00	374 230,00	374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00	33 102,69	97,28	34 030,00	34 030,00	34 030,00	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	73 640,00	73 035,01	99,18	73 640,00	73 640,00	73 640,00	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	8 690,00	6 815,11	78,42	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 170,00	5 170,00	100,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,24	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	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	252 400,00	245 007,05	97,07	252 400,00	237 030,00	205 890,00	31 140,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	12 653,86	82,33	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 890,00	161 691,49	99,26	162 890,00	162 890,00	162 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11171,34	97,57	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	26 553,92	94,30	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	2 274,48	67,09	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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	6 170,00	6 170,00	100,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	100,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	315,00	90,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	11 831,96	96,43	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	325,00	98,48	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	19 170,00	4 654,55	24,28	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	612,00	7,99	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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	11 510,00	4 042,55	35,12	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 950,00	144 888,68	94,73	152 950,00	152 470,00	139 030,00	13 440,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	75,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	108 586,37	97,65	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	6 997,29	84,82	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	15 573,29	84,36	18 460,00	18 460,00	18 460,00	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	1 120,00	21,73	1,94	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	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
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 430,00	47 430,00	100,00	47 430,00	47 430,00	45 460,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	6 530,00	6 530,00	100,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	930,00	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	1 070,00	1 070,00	100,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	154 268,00	154 268,00	100,00	154 268,00	154 268,00	143 532,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	20 592,00	20 592,00	100,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	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	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	5 236,00	5 236,00	100,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	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	5 000,00	100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	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
	80195		Pozostała działalność	52 840,00	52 840,00	100,00	52 840,00	52 840,00	360,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	13 220,00	100,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	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	39 260,00	39 260,00	100,00	39 260,00	39 260,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 768,00	129 530,60	53,80	220 768,00	196 768,00	44 374,00	152 394,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 768,00	107 530,60	49,15	218 768,00	194 768,00	42 374,00	152 394,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	4 406,40	19,16	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	11 956,00	8 230,83	68,84	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	942,00	100,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 571,31	75,54	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	224,75	75,93	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 502,00	62 697,80	79,87	78 502,00	78 502,00	0,00	78 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 527,00	27 664,51	39,79	69 527,00	69 527,00	0,00	69 527,00	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	528,00	26,40	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	500,00	33,33	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
852			Pomoc społeczna	935 741,00	862 743,09	92,20	935 741,00	514 981,00	306 485,00	208 496,00	0,00	420 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 550,00	141 826,73	92,07	152 550,00	152 550,00	0,00	152 550,00	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	152 550,00	141 826,73	92,07	152 550,00	152 550,00	0,00	152 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	2 052,44	55,47	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	464,44	46,44	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	48,00	12,00	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	2 200,00	1 540,00	70,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 635,00	18 590,71	99,76	18 635,00	18 635,00	11 885,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 936,00	9 935,48	99,99	9 936,00	9 936,00	9 936,00	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	1 699,00	1 698,97	100,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	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	250,00	243,42	97,37	250,00	250,00	250,00	0,00	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	6 750,00	6 712,84	99,45	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	13 268,00	5 958,95	44,91	13 268,00	13 198,00	3 410,00	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	69,60	99,43	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	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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	1 970,00	1 968,20	99,91	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	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	4 060,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 769,15	63,18	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	1 534,00	1 058,00	68,97	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 398,00	13 654,62	94,84	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 398,00	13 654,62	94,84	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	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	107 000,00	106 711,17	99,73	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	106 711,17	99,73	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	74 695,23	82,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 695,23	82,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 950,00	168 394,63	98,51	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 950,00	168 394,63	98,51	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 567,00	230 241,42	90,44	254 567,00	252 807,00	232 731,00	20 076,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 363,33	77,46	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 590,00	166 881,18	91,40	182 590,00	182 590,00	182 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,00	13 525,20	99,75	13 559,00	13 559,00	13 559,00	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	32 019,00	30 440,23	95,07	32 019,00	32 019,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	1 811,41	39,70	4 563,00	4 563,00	4 563,00	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	4 300,00	2 598,73	60,44	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 909,95	95,50	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	152,00	95,00	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	3 200,00	2 970,90	92,84	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 801,49	60,05	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	609,00	71,65	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	445,00	74,17	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	390,00	389,00	99,74	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	968,00	80,67	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	59 923,00	55 617,19	92,81	59 923,00	59 693,00	58 459,00	1 234,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	69,60	30,26	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 844,00	99,80	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 134,44	99,65	2 142,00	2 142,00	2 142,00	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	7 977,00	7 836,42	98,24	7 977,00	7 977,00	7 977,00	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	780,00	734,48	94,16	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	15 781,25	80,27	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	123,00	87,86	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 750,00	45 000,00	88,67	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 750,00	45 000,00	88,67	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 298,00	61 798,76	94,64	65 298,00	25 340,00	14 840,00	10 500,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 958,00	39 955,00	99,99	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 958,00	39 955,00	99,99	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	25 340,00	21 843,76	86,20	25 340,00	25 340,00	14 840,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	13 932,00	93,88	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	3 340,00	1 175,68	35,20	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 674,00	99,89	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	885,00	99,44	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
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	177,08	30,01	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 275,00	1 308 993,94	31,88	1 505 975,00	1 499 945,00	638 068,00	861 877,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	2 600 300,00	2 600 300,00	2 560 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 994 888,00	381 339,10	12,73	407 588,00	405 888,00	180 652,00	225 236,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 587 300,00	2 587 300,00	2 560 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 695,06	99,71	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	143 713,00	134 508,22	93,60	143 713,00	143 713,00	143 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 857,53	99,92	9 865,00	9 865,00	9 865,00	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	23 697,00	23 592,39	99,56	23 697,00	23 697,00	23 697,00	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	3 377,00	1 545,56	45,77	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 779,30	73,56	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 291,64	99,69	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	201,00	77,31	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 550,47	79,44	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	800,00	702,70	87,84	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	974,16	24,35	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 340,37	68,94	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
		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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 624,70	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 080,00	250 242,21	93,35	268 080,00	267 630,00	54 293,00	213 337,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,43	88,98	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 250,00	42 212,70	99,91	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 521,87	97,10	3 627,00	3 627,00	3 627,00	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	7 286,00	7 230,91	99,24	7 286,00	7 286,00	7 286,00	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	1 130,00	1 122,30	99,32	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	1 320,00	235,01	17,80	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,34	10,03	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	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	208 353,00	193 925,65	93,08	208 353,00	208 353,00	0,00	208 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 000,00	399,00	39,90	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 364,00	108 897,07	77,58	140 364,00	139 184,00	118 232,00	20 952,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 175,74	99,64	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	81 340,91	88,41	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	7 080,75	99,98	7 082,00	7 082,00	7 082,00	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	17 020,00	14 349,56	84,31	17 020,00	17 020,00	17 020,00	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	2 130,00	778,21	36,54	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	774,90	9,07	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	115,00	88,46	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	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	8 522,21	74,11	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	8 522,21	85,22	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	17 500,00	16 615,30	94,94	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	115,30	11,53	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	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 538,00	125 638,30	69,59	180 538,00	180 538,00	0,00	180 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	115 452,67	68,32	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 538,00	10 185,63	88,28	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	493 405,00	417 739,75	84,66	480 405,00	477 705,00	283 891,00	193 814,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 298,12	85,12	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	219 600,00	202 237,15	92,09	219 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 481,00	16 475,41	99,97	16 481,00	16 481,00	16 481,00	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	39 700,00	37 768,16	95,13	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	6 510,00	5 106,30	78,44	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 536,00	96,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	93 167,50	65,15	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	461,71	30,78	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	411,00	91,33	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 070,03	97,26	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	933,37	77,78	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	21,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 775,00	68,21	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 300,00	385 000,00	99,66	386 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00	273 000,00	100,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	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	273 000,00	273 000,00	100,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	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
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:				**14 315 243,00**	**10 558 926,01**	**73,76**	**11 378 543,00**	**10 132 678,00**	**6 766 486,00**	**3 366 192,00**	**385 000,00**	**794 165,00**	**0,00**	**0,00**	**66 700,00**	**2 936 700,00**	**2 936 700,00**	**2 560 000,00**	**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	87 223,00	87 222,43	100,00	87 223,00	87 223,00	1 315,00	85 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	87 223,00	87 222,43	100,00	87 223,00	87 223,00	1 315,00	85 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,10	100,05	188,00	188,00	188,00	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	27,00	26,95	99,81	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	395,20	99,80	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 512,00	85 512,18	100,00	85 512,00	85 512,00	0,00	85 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 244,00	62 409,00	95,65	65 244,00	65 244,00	58 829,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 244,00	62 409,00	95,65	65 244,00	65 244,00	58 829,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 029,00	52 194,00	94,85	55 029,00	55 029,00	55 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	6 415,00	100,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	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	6 077,00	6 077,00	100,00	6 077,00	4 077,00	239,00	3 838,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00	3 677,00	100,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 863,00	100,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	100,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	400,00	239,00	161,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	100,59	34,00	34,00	34,00	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	5,00	4,90	98,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	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	161,00	160,90	99,94	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 989,00	28 978,00	99,96	28 989,00	28 989,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 864,00	14 861,02	99,98	14 864,00	14 864,00	0,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 717,00	14 713,89	99,98	14 717,00	14 717,00	0,00	14 717,00	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	147,00	147,13	100,09	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 425,00	13 417,02	99,94	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 292,00	13 284,19	99,94	13 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	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	133,00	132,83	99,87	133,00	133,00	0,00	133,00	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	699,96	99,99	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 środków dydaktycznych i książek	693,00	693,04	100,01	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	6,92	98,86	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	3 666 127,00	3 550 496,64	96,85	3 666 127,00	134 453,00	109 422,00	25 031,00	0,00	3 531 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 149 728,00	2 125 618,70	98,88	2 149 728,00	42 994,00	28 002,00	14 992,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 106 734,00	2 083 939,90	98,92	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	13 548,99	99,99	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	4 009,95	99,50	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	502,24	96,21	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	11 592,00	10 755,08	92,78	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 648,20	96,95	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	194,34	97,17	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 000,00	1 417 671,83	94,01	1 508 000,00	84 230,00	81 420,00	2 810,00	0,00	1 423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 423 770,00	1 337 918,05	93,97	1 423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00	30 901,81	92,22	33 510,00	33 510,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 968,20	99,91	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	45 040,00	44 428,64	98,64	45 040,00	45 040,00	45 040,00	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	900,00	853,48	94,83	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	635,00	476,98	75,11	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	855,67	46,76	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,67	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 085,20	86,93	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 085,20	86,93	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 011,03	84,68	1 194,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,00	991,21	84,72	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	19,82	82,58	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	205,00	109,88	53,60	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	109,88	53,60	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**3 853 660,00**	**3 735 183,07**	**96,93**	**3 853 660,00**	**319 986,00**	**169 805,00**	**150 181,00**	**0,00**	**3 533 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	106 742,00	587 292,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000,00	-
Przychody - ogółem		**486 742,00**	**587 292,82**
Paragraf	**ROZCHODY**	**Plan**	**Wykonanie**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00	380 000,00
Rozchody - ogółem		**380 000,00**	**380 000,00**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA 2016 ROK

Budżet Miasta Brańsk na 2016 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2015r. po stronie dochodów wynosił 15 845 812 zł, a po stronie wydatków 15 845 812 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 jedenastokrotnie przy czym pięć razy Zarządzeniem Burmistrza i sześć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi po stronie dochodów 18 087 161 zł, a więc został zwiększony o 2 241 349 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 18 193 903 zł i został zwiększony o 2 348 091 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **15 925 349,28 zł**, na plan 18 087 161 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **14 319 109,08 zł** w tym majątkowe **395 485,15 zł.**
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 642 243,79 zł w tym należności wymagalne **562 246,49** z tytułu:
   - sprzedaży wody *5 779,69 zł,*
   - dzierżawy gruntów *13 153,80 zł,*
   - czynszu za mieszkanie *73 266,96 zł,*
   - opłat lokalnych *11 836,16 zł,*
   - podatków i opłat *121 902,73 zł,*
   - zaliczki alimentacyjnej *328 461,04 zł,*
   - odbioru ścieków *7 846,11 zł,*

4. Stan zobowiązań **2 463 951,58 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych *1 890 000 zł,* z czego wobec:
   - BOŚ *440 000 zł,*
   - BS Brańsk *300 000 zł,*
   - SGB Bank SA Ciechanów *1 150 000 zł*

b) pozostałe *573 951,58* w tym z tytułu:

   - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *530 738,97 zł,*
   - dostaw towarów i usług *29 353,13 zł,*
   - opłaty za energię elektryczną *12 211,48 zł,*
   - składka PFRON *1 648,00 zł,*

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) *Jednostkę urzędu - 212 772,73 zł*, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *171 117,20 zł*,
- zakup usług i materiałów *27 796,05 zł*,
- energia elektryczna *12 211,48 zł*,
- składka PFRON *1 648 zł*,

b) *Zespół Szkół – 297 593,72 zł* z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *296 036,64 zł*,
- zakup usług i materiałów *1 557,08 zł*,

c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 22 438,52 zł*, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych *22 438,52 zł*,

d) Przedszkole – 41 146,61 zł
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych *41 146,61 zł*,

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to **399 984 zł** w tym z podatku:
- rolnego *0,00 zł*, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości *159 661 zł*, w tym od osób prawnych 59 897 zł,
- od środków transportowych *240 323 zł*, w tym od osób prawnych 245 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń **14 620 zł**.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym **13 296,69 zł**, w tym:
- ulgi inwestycyjne *3 906,48 zł*
- z tytułu nabycia gruntów *9 390,21 zł*.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to **3 905 zł**, z czego przypada na osoby prawne 1 617 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to **2 149 847,78 zł**, w tym na rachunku:
- podstawowym budżetu *1 987 630,56 zł*,
- Miejskiego Ośrodka Kultury *6 194,06 zł*,
- Biblioteki *9 353,87 zł*,
- Sum depozytowych *22 023,49 zł*, w tym 8 453,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych *124 645,80 zł*, w tym 13 495,29 zł to środki Zespołu Szkół i 15 674,86 zł to środki Przedszkola.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **88,05 %.** Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1 w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególny źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	**7 438 612,00**	**7 564 777,89**	**101,70**	**100,00**	**47,51**
a) wpływy z podatków i opłat	2 894 404,00	2 957 403,17	102,18	39,04	
b) udział w podatku dochodowym	2 719 001,00	2 797 936,97	102,90	36,94	
c) wpływy z majątku	118 300,00	31 072,20	26,27	0,41	
d) pozostałe dochody własne	1 706 907,00	1 778 365,55	104,19	23,61	
2. Dotacje celowe z tego:	**4 397 270,00**	**4 285 291,79**	**97,45**	**100,00**	**26,91**
a) zadania zlecone	3 853 660,00	3 735 183,07	96,93	87,16	
b) zadania własne	543 610,00	540 022,42	101,19	12,84	
c) pozostałe dotacje	-	10 086,30	-	-	
3. Subwencje	**4 062 947,00**	**4 062 947,00**	**100,00**	**100,00**	**25,51**
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	**2 188 332,00**	**12 332,60**	**0,56**	**100,00**	**0,07**
Ogółem	**18 087 161,00**	**15 925 349,28**	**88,05**	**x**	**100,00**

1. Dochody własne – 7 564 777,89 zł

*a) Dochody z podatków i opłat – **2 957 403,17 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 2 378 524 zł wykonano **2 421 816,55 zł** co stanowi **101,82%** planu, w tym:
  - od nieruchomości *1 805 802,12 zł,*
  - rolnego *183 227,43 zł,*
  - leśnego *34 782,00 zł,*
  - od środków transportowych *398 005,00 zł.*
- Dochody w kwocie **435 530,83 zł** na plan 452 780 zł zrealizowano w **96,19 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej *46 789,00 zł,*
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu *124 702,84 zł,*
  - opłaty skarbowej *18 009,00 zł,*
  - różnych opłat *18 124,43 zł,*
  - opłaty za gospodarowanie odpadami *227 905,56 zł.*
- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **100 055,79 zł** na plan 63 100 zł, co stanowi **158,57%.** Źródło dochodów to podatek od :

- czynności cywilnoprawnych *77 402 zł*,
- wpływów z karty podatkowej *6 220,79 zł*,
- spadków i darowizn *16 433 zł*.

b) *Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan* - 2 719 001 zł zamknęły się kwotą **2 797 936,97 zł**, co stanowi **102,90%** planu.

c) *Dochody uzyskane z majątku Gminy* to **31 072,20 zł** na plan 118 300 zł, co stanowi **26,27%** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 28 772,20 zł,
- sprzedaż samochodu *2 300 zł*,

d) *Pozostałe dochody własne* to ***1 778 365,55 zł***, na plan 1 706 907 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji ***1 033 341,01 zł*** na plan 1 026 550zł, co stanowi **100,66%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

- sprzedaży wody - 353 868,62 zł (pomniejszona o należny podatek VAT tj. o 11 517,12 zł)
- wykonanych przyłączy wodociągowych – 7 518 zł,
- usług w zakresie o.c. – 29 010,80 zł,
- pozostałe odsetki – 1 357,81 zł,
- opłaty abonamentowej – 63 114,88 zł,
- odbioru ścieków – 578 070,40 zł (pomniejszone o należny podatek VAT tj. o 11 366,56zł),
- wpływy z różnych dochodów – 400,50 zł,

2) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta ***496 222,69 zł*** na plan 502 200 zł, co stanowi **98,81%** planu. Dochody zostały uzyskane z:

- opłaty za użytkowanie gruntów – 68 681,10 zł,
- najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 183 916,53 zł,
- usług c.o. – 196 349,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11 496,21 zł,
- pozostałe odsetki – 6 852,01 zł,
- innych lokalnych opłat (zrzut nieczystości) – 12 480,60 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 446,50 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to ***197 451,47 zł*** przy planie 139 361 zł, co stanowi **57,64 %.** Dochody pozyskano z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 5 071,60 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 816,00 zł,
- usług w zakresie c.o. i inne – 36 750,74 zł,
- wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 96 061,64 zł,
- odsetek – 7 470,43 zł, z tego od zaległości podatkowych 3 806,80 zł, z lokat 3 663,63 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 2 249,82 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – 46 031,24 zł

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół ***24 031,93 zł*** na plan 32 660 zł co stanowi **73,72%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania oraz wynagrodzenia płatnika.

5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***27 318,45 zł*** na plan 17 550 zł, co stanowi **155,66 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
   - świadczonych usług opiekuńczych – 12 376,98 zł,
   - zwrot za pobyt w DPS – 1 374,65 zł
   - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 566,82 zł.

2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to **4 285 291,79 zł** na plan 4 397 270 zł co stanowi **97,45 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 3 735 183,07 zł
- realizację zadań własnych 540 022,42 zł,
- pozostałe dotacje 10 086,30 zł

Zostały one rozdysponowane z godnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na inwestycje.

Otrzymana dotacja w kwocie **12 332,60 zł**, to brakujące środki z ubiegłego roku związane z realizacją zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa" oraz „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci", zaś plan na 2016r. pozostała kwota 2 188 332 zł nie została zrealizowana ponieważ wniosek na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków" został przesunięty na 2017 rok.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to **4 062 947 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 762 556 zł,
- subwencja wyrównawcza – 300 391 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 **14 319 109,08 zł** na plan 18 193 903 zł co stanowi **78,70 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ***395 485,15 zł*** na plan 2 961 700 zł
2. Wydatki bieżące ***13 923 623,93 zł*** na plan 15 232 203 zł, w tym między innymi na:
   a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) ***59 201,71 zł,*** na plan 66 700 zł
   b) zadania zlecone ***3 735 183,07 zł*** na plan 3 853 660 zł.

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

Tabela Nr 2.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	8 724 690,00	5 151 571,03	59,05	35,98
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 510 674,00	4 337 533,47	96,16	30,29
3.	Zespół Szkół	4 093 017,00	3 990 439,03	97,39	27,87
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	865 522,00	839 565,55	97,00	5,86
	Wydatki razem	**18 193 903,00**	**14 319 109,08**	**78,70**	**100,00**

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **5 151 571,03 zł** co stanowi **59,05 %** wykonania planu.

1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **94 099,07 zł** i zostały zrealizowane w **94,50 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 3 668 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 296,64 zł,
- nadzoru nad zwierzętami na placu targowym 2 912 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 87 222,43 zł.

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

(hydrofornia)

Kwota wydatków bieżących to **710 679,71 zł**, które zostały wykonane w **96,55 %** i przypadają na:

1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **385 341,99 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).

2) Pozostałe wydatki w kwocie **325 337,72 zł** dotyczyły:

- zakupów 47 597,55 zł, w tym:
  - paliwa i olei *3 762,59 zł*,
  - wodomierzy *2 755,20 zł*,
  - węgla *22 026,55 zł*,
  - materiałów hydraulicznych i przemysłowych *14 253,12 zł*,
  - artykułów biurowych i środków czystości *817,34 zł*,
  - akumulatorów *920 zł*,
  - częściowa opłata zakupu drukarki do PSIONA *1 260,75 zł*,
  - opon do samochodu *1 152 zł*,
  - ksero *650 zł*
- zużycia energii elektrycznej 32 208,13 zł,
- usług 74 440,99 zł, w tym:
  - opracowanie wniosku w sprawie taryf *899,99 zł*,
  - badanie techniczne samochodu *99 zł*,
  - konserwacja systemu WODA *2 527,63 zł*
  - opłata za monitoring zestawu hydroforowego *590,40 zł*
  - naprawa samochodu *1 461 zł*
  - prenumerata *90 zł*
  - przegląd gaśnic, wulkanizacja, czyszczenie komików *230,37 zł*,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *1 501,46 zł*,
  - wykonanie pomiarów *492 zł*,
  - badanie okresowe urządzeń *750 zł*,
  - wymiana złóż *57 810 zł*,
  - badanie wody popłucznej *322,87 zł*,
  - opracowanie operatu wodno-prawnego *4 920 zł*,
  - badanie laboratoryjne *1 193,10 zł*,
  - naprawa agregatu i kabla zasilającego *876,67 zł*,
  - usługa koparką *676,50 zł*
- analizy wody 2 962,31 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne 944,28 zł,
- różnych opłat i składek 13 027 zł (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
- wydatki inwestycyjne 154 157,46 zł, w tym:
  - budowa studni głębinowej *152 044 zł*,
  - budowa przykanalików *2 113,46 zł*

1.3. Dział 600 - Transport i Łączność

Kwota wydatków to **157 200,45 zł**, które zostały zrealizowane w **77,06%**, a związane były z:

1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **84 042,96 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfśs, badania lekarskie),

2) pozostałymi wydatkami na kwotę **73 157,49 zł**, które dotyczyły:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego *13 077,29 zł*,
- zakupu soli technicznej i piasku do zimowego utrzymania dróg *8 222,80 zł*,
- wynajmu równiarki, kruszarki *28 234,90 zł*,
- przygotowania dokumentacji projektowej na ul. Sportową *13 622,50 zł*,
- dofinansowania modernizacji drogi w ramach pomocy finansowej *10 000 zł*

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to **678 972,49 zł**, które zostały zrealizowane w **80,15 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **551 466,43 zł** w tym:

- koszty pracownicze 127 862,67 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 33 744,66 zł,
- usługi 13 776,78 zł (przegląd kominów, wymiana przyłącza, za ogłoszenie),
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie 8 697 zł,
- podatek od nieruchomości 200 133 zł,
- koszty postępowania sądowego 2 814,74 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 106 112,97 zł,
- zakup usług remontowych 3 898,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54 425,74 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 48 451,85 zł, drzwi 2 041,80 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 3 932,09 zł

2) Wydatki referatu GKiM **127 506,06 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 122 566,95 zł,
- zakup art. biurowych 1 114,31 zł,
- zakup energii elektrycznej 970,01 zł,
- pozostałe zakupy (aktualizacja oprogramowania, przesyłki) 1 927,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 927,09 zł.

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w **100 %** tj. kwota **5 600 zł** w ramach której wypłacono wynagrodzenie członkom Komisji Urbanistycznej i wypłacono pozostałe wynagrodzenie zgodnie z umową dotyczącą sporządzenia projektu zmiany studium i zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

1.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota **1 383 904,04 zł** , które zostały zrealizowane w **86,94 %.**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą ***153 717,46 zł***, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 62 409 zł i środkami własnymi w kwocie 91 308,46 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 135 916,48 zł,

- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe, konserwacja ksiąg USC) 17 800,98 zł

2. Rozdział 75022 „Rady Gminy" - Koszt obsługi Rady to **34 191,35 zł** w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 8 sesji Rady Miasta i 13 posiedzeń komisji problemowych,.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin"- wydatki urzędu, wyniosły **994 129,37 zł** z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 785 460,69 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfśs, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 66 672,51 zł, w tym:
  - węgiel *23 532,16 zł*,
  - opłata pocztowa *8 890,35 zł*,
  - komputery, części komputerowe, programy *9 742,27 zł*,
  - artykuły biurowe *13 715,61 zł*,
  - garaż blaszak *2 000 zł*,
  - inne związane z funkcjonowaniem urzędu *8 792,12 zł*.
- usługi 102 032,59 zł przy czym:
  - usługi prawne *28 980 zł*,
  - bankowe *1 277 zł*,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych *19 623,69 zł*,
  - abonament BIP *2 405,88 zł* ,
  - umowa zlecenie za prowadzenie BHP *3 000 zł* ,
  - dostęp do sieci *2 093,52 zł*,
  - korzystanie z ksero *5 119,48 zł*,
  - aktualizacja oprogramowania *1 850,13 zł*,
  - prenumerata *2 669,76 zł*,
  - abonament RTV *245,15 zł*,
  - program LEX *8 745,30 zł*,
  - dzierżawa pojemników *908,52 zł*,
  - instalacja i konfiguracja urządzenia zabezpieczającego serwerownię *6 279,52 zł*,
  - wznowienie znaków granicznych działek i zbiornika *3 628,50 zł*,
  - aktualizacja „Planu Odnowy Miasta Brańsk na lata 2016-2020" *3 690 zł*,
  - opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym *4 500 zł*,
  - opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk *2 000 zł*,
  - odnowienie 3 pomieszczeń biurowych *1 838,51 zł*,
  - przegląd gaśnic, czyszczenie kominów, mycie przeszkleń itp. *3 177,63 zł*,
- zakup energii 11 806,77 zł,
- usługi telefoniczne 9 658,39 zł,
- zakup pomocy naukowych 772,72 zł,
- emisja zanieczyszczeń , ubezpieczenie mienia 7 752 zł,
- podatek JST 23 zł
- zakupy inwestycyjne (program VAT i integracja) 9 950,70 zł

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wydatki w kwocie **972,20 zł** były związane z promocją miasta.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność" - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczki, dwóch palaczy) oraz samochodu to wydatek rzędu **200 893,66 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze 103 907,68 zł,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 7 812,78 zł,
- umowa zlecenie 1 750 zł,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 5 960,70 zł,
- usługi telefoniczne 250 zł,
- zakup samochodu służbowego 81 212,50 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota **6 077 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **6 077 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczenie na:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych *814 zł,*
- zakup urn wyborczych *2 863 zł,*
- wydatki związane z przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta 2 400zł

1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **87 401,23 zł**, zostały wykonane w **85,92 %**, a zostały przeznaczone na:

1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **4 358,71 zł**
2) Funkcjonowanie OSP **80 380,56 zł** w tym:
   - utrzymanie kierowców 8 640 zł,
   - zakup paliwa, części zamienne do wozu strażackiego, akumulatora, sprzętu ratowniczo-gaśniczego 8 196,15 zł,
   - zakup energii 3 068,63 zł,
   - podróże służbowe 489 zł
   - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 2 358 zł,
   - okresowe badanie strażaków 4 305 zł,
   - diety strażaków za udział w akcjach 5 826 zł,
   - dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS 10 000 zł
   - okresowe badania techniczne wozów, zawody strażackie, kurs pierwszej pomocy 2 777.78 zł,
   - usługi c.o. 29 000 zł
   - podatek od nieruchomości 5 720 zł

3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **2 661,96 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Spłacone odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły **59 201,71 zł** co stanowi **88,76%** wykonania planu.

1.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **53 404,53 zł** zostały wykonane w **88,20 %**, w tym:

- zakup paliwa, części, ubezpieczenia do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 12 962,58 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 23 535,48 zł,
- zwrot koszów nauczania religii 4 810,84 zł,
- dowożenie i pobyt dziecka w przedszkolu 11 735,63 zł,
- przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego 360 zł,

1.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w **56,51 %** na kwotę **144 530,60 zł.**

1. **Rozdział 85111 „Szpitale ogólne"** – zaplanowane środki w kwocie **35 000 zł** zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala

2. **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii"** – wydatki na kwotę **2 000 zł** były przeznaczone na przeprowadzenie w Zespole Szkół zajęć informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień.

3. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **107 530,60 zł**, w ramach których:

- wypłacono diety komisji 400 zł
- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 12 361,89 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 4 406,40 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 62 697,80 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach *2 665,91 zł,*
  - sprzętu nagłaśniającego *19 556,50 zł,*
  - sprzętu oświetleniowego *2 957 zł,*
  - placu zabaw BULGO przy Zespole Szkół *22 637,54 zł,*
  - instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry *7 061,50 zł,*
  - dresów dla drużyn juniorów *3 664 zł,*
  - świateł LED i aparatu fotograficznego dla Zespołu Szkół *2 961,35 zł,*
  - wyprawka przedszkolaka i pierwszoklasisty *1 194 zł*
- opłacono usługi na 27 664,51 zł, które dotyczyły:
  - zajęć terapeutycznych z psychologiem *5 750 zł,*
  - programy artystyczne w Przedszkolu *230 zł,*
  - oprawa muzyczna imprezy kulturalno-rekreacyjnej z programem profilaktycznym w Przedszkolu *1 000 zł,*
  - wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych *590,07 zł,*
  - pokrycie części wydatków związanych z organizacją Festiwalu Folkloru *10 000 zł,*
  - dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach *2 157 zł,*
  - przewóz młodzieży do Częstochowy, Kędzierzyna Koźle *4 100 zł,*
  - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego *837,44 zł,*
  - wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych *3 000 zł,*

1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **75 706,26 zł** i zostały wykonane w **83,02 %** planu. Jednostka jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **74 695,23 zł.** W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęły 74 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:

- 46 decyzji pozytywnych na kwotę 39 105,55 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 18 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 13 052,59 zł
- 5 decyzji pozytywnych dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę 5 688,68 zł,
- pozostałą kwotę 16 848,41 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2015r.

2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **1 011,03 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

1.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą **1 308 993,94 zł** co stanowi **31,88 %** planu.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków ***381 339,10 zł*** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 175 775,76 zł
   - zakupy 36 779,30 zł, między innymi:
     - środka do ścinania osadu Superflok *6 396 zł,*
     - sznurka *250 zł,*
     - worków *14 764,60 zł,*
     - wapna *762,28 zł,*
     - węży *1 938,77 zł,*
     - artykuły chemiczne Premium Gel *4 798,18 zł*
     - artykułów przemysłowych i hydraulicznych *5 920,19 zł,*
     - częściowa opłata drukarki do PSIONA 1 260,75 zł,
     - sprzętu BHP *688,53 zł,*
   - energia elektryczna 66 291,64 zł,
   - usługi 63 550,47 zł w tym:
     - opracowanie taryf opłat za ścieki *900 zł,*
     - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości *2 867,40 zł,*
     - odbiór osadu *50 565,87 zł,*
     - pomiary okresowe *492 zł,*
     - opracowanie operatu wodno-prawnego *4 920 zł,*
     - czyszczenie kanalizacji *1 296 zł,*
     - serwis oprogramowania *1 516,59 zł,*
     - przegląd gaśnic, przewijanie silnika, monitoring *992,61 zł,*
   - rozmowy telefoniczne 702,70 zł,
   - badanie ścieków i osadu 974,16 zł,
   - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów 10 340,37 zł,
   - zakup pompy 14 624,70 zł,
   - wykonanie wniosku aplikacyjnego na remont oczyszczalni 12 300 zł,

Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ to, iż wniosek na modernizację oczyszczalni został przesunięty na rok 2017.

2) gospodarka odpadami **250 242,21 zł**, wydatek był związany z :
   - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 55 981,21 zł,
   - zakupem tonerów, energii na kwotę 335,35 zł,
   - usługami na kwotę 193 925,65 zł, a dotyczyły:
     - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu *2 222,92 zł,*
     - opłat za PSZOK *19 800 zł,*
     - odbioru odpadów komunalnych *165 628,80 zł,*
     - odbiór odpadów zwierzęcych *1 782 zł,*
     - pomiaru opadów atmosferycznych *2 652,50 zł,*
     - sporządzenia formatu elektronicznego deklaracji pliku XML *1 476 zł,*
     - wykorzystania kopiarki 363,43 zł

3) oczyszczanie miasta **108 897,07 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 108 122,17 zł,
   - zakup art. przemysłowych 774,90 zł,

4) utrzymanie zieleni w mieście **8 522,21** - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów

5) schroniska dla zwierząt **16 615,30 zł**
   - odłów i utrzymanie psów w schronisk *16 500 zł,*
   - zakup karmy dla psów *115,30 zł,*

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **125 638,30 zł**. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
   - oświetlenie uliczne 70 173,65 zł,
   - dystrybucja 45 279,02 zł,
   - konserwację oświetlenia ulicznego 10 185,63 zł.

7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) **417 739,75 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 270 881,14 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia 93 167,50 zł, a między innymi na:
     - paliwo i oleje *48 675,45 zł,*
     - narzędzia, części zamienne do środków transportowych, maszyn *4 109,13 zł,*
     - zakup modułu LED do fontanny *6 419 zł*
     - zakup kabla do fontanny *290 zł,*
     - zakup części do kosiarek, wykaszarek *4 483,08 zł,*
     - zakup płytek *858 zł,*
     - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości *9 371,73 zł,*
     - zakup choinki na rondo *18 961,11 zł*
   - zakup energii 461,71 zł,
   - umowa zlecenie 1 536 zł,
   - usług telefonicznych 933,37 zł,
   - ubezpieczenie samochodów 4 775 zł,
   - zakupy inwestycyjne 12 915 zł w ramach których zakupiono piec c.o. do budynku komunalnego
   - usługi 33 070,03 zł, w tym:
     - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników *9 298,10 zł,*
     - za regenerację siłownika *1 332,09 zł,*
     - za usuwanie wyrobów azbestowych *12 644,42 zł,*
     - naprawa koszarki *380 zł,*
     - przegląd gaśnic, badania techniczne, części zamienne *2 384,12 zł,*
     - za wynajem ozdób świątecznych *7 031,30 zł*

1.14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **385 000 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **273 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **112 000 zł**.

1.15. 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 **4 337 533,47 zł** co stanowi **96,16 %**, a finansowane były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **3 549 485,61 zł**, między innymi na:
- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 4 177, koszt 2 125 618,70 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 5 419, koszt 640 478,50 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 415 koszt 216 495 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 142, koszt 184 600 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 48, koszt 24 960 zł,
- zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 36 koszt 18 720 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków, liczba świadczeń 86 koszt 38 462,37zł ,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 40, koszt 40 000zł,
- świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 91 koszt 86 372 zł,
- świadczenie (złotówka za złotówkę), koszt 19 442,55 zł
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 312 koszt 106 850 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 41 291,41zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 82, koszt 6 085,20 zł,
- Kartę Dużej Rodziny dla 14 osób koszt 109,88 zł,

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **361 644,42 zł**, między innymi na:
- częściowe pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych 11 250 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały, koszt 13 654,62 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 30 osób, liczba świadczeń 199 koszt 80 711,17 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób, liczba świadczeń 326 koszt 168 394,63 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 53 884 zł,
- finansowanie posiłków dla 66 dzieci, koszt 33 750 zł,

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **426 403,44 zł**, między innymi na:
- opłacenie pobytu w DPS 5 pensjonariuszy 141 826,73 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 052,44 zł,
- wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 7 340,71zł,
- zasiłki celowe dla 64 osób z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla jednej osoby pokryto wydatki związane z pochówkiem w na kwotę 26 000 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 176 357,42 zł,
- usługi opiekuńcze dla 14 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 55 617,19 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to 11 250 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 5 958,95 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 55 osób. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **3 990 439,03 zł** to jest **97,49 %** planu, z czego przypada:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem wyniosły **3 928 640,27 zł** co stanowi **97,54 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"** - wydatki wyniosły **1 986 824,14 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 687 698,56 zł,
   - odpis na ZFŚS 62 850 zł,
   - wydatki pozostałe 236 275,58 zł:
     - zakup węgla 123,69 t za *66 616,10 zł,*
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły i remont dwóch łazienek *39 754,67 zł,*
     - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów *7 244,79 zł,*
     - opłaty za energię elektryczną i wodę *47 567,86 zł,*
     - opłata za odzież ochronną *3 655,72 zł,*
     - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków *10 968,90 zł,*
     - zakup usług zdrowotnych *2 915,98 zł,*
     - rozmowy telefoniczne *5 218,42 zł,*
     - konserwacja sprzętu komputerowego i programów *6 251,61 zł,*
     - pozostałe usługi *2 802,61 zł,*
     - podróże służbowe *5 818 zł,*
     - szkolenia pracowników *2 170 zł,*
     - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż., instalacji elektrycznej *4 057,66 zł,*
     - zakup pomocy dydaktycznych *14 825,32 zł,*(w tym kwota 14 713,89 zł to zadanie zlecone na zakup podręczników do klasy I, II, III, IV, V szkoły podstawowej)
     - prenumerata prasy i czasopism *2 647,13 zł,*
     - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela *8 079,15 zł,*
     - zakup materiałów papierniczych *5 681,66 zł,*

2. **Rozdział 80110 „Gimnazja"** – wydatki wyniosły ogółem **773 159,55 zł**, w tym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 700 681,46 zł,

- odpis na ZFŚS 30 440 zł,
- wydatki pozapłacowe 42 038,09 zł przy czym:
  - zakup węgla 23,57 t za *12 635,62 zł*,
  - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *245,30 zł*,
  - opłata za energię elektryczną *9 100 zł*,
  - pozostałe usługi *4 550,15 zł*,
  - zakup usług zdrowotnych *1 000 zł*,
  - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 13 284,19 zł (to zadanie zlecone na zakup podręczników do klasy pierwszej i drugiej gimnazjum),
  - usługi telekomunikacyjne *132,83 zł*,
  - ubezpieczenie mienia *1 090 zł*

3. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów"** – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie wyniosły **1 694,40 zł**.

4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące"** – wydatki wyniosły **564 963,94 zł**, przy czym:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 518 943,94 zł,
   - odpis na ZFŚS 23 120 zł,
   - wydatki pozapłacowe 22 900 zł przy czym:
     - zakup węgla 10,98 t za *5 900,79 zł*,
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *3 699,21 zł*,
     - opłata za energię elektryczną *5 170 zł*,
     - zakup usług zdrowotnych *750 zł*,
     - pozostałe usługi *5 720 zł*,
     - zwrot kosztów podróży *840 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *820 zł*,

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"** – wydatki zamknęły się kwotą **245 007,05 zł** na którą składają się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 214 345,09 zł,
   - odpis na ZFŚS 9 100 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 21 561,96 zł, w tym:
     - zakup węgla 9,26 t za *4 970,54 zł*,
     - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu *11 831,96 zł*
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *1 199,46 zł*,
     - energia elektryczna *2 520 zł*,
     - zwrot kosztów podróży *325 zł*,
     - zakup usług zdrowotnych *315 zł*,
     - ubezpieczenie mienia *400 zł*,

6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki ogółem wyniosły **4 654,55 zł**.

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne"** – wydatki zamknęły się kwotą **144 888,68 zł**, na którą złożyły się:
   - wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 131 538,68 zł,
   - odpis na ZFŚS 4 630 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 8 720 zł, w tym:
     - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły *2 410 zł*,
     - energia elektryczna *4 200 zł*,
     - pozostałe usługi *1 700 zł*,

- ubezpieczenie mienia *410 zł,*

8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży"** – wydatki wyniosły **154 967,96 zł,** w tym:
   - wydatki płacowe z pochodnymi 143 532 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 11 435,96 zł, w tym:
     - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły *5 236 zł,*
     - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę *693,04 zł* (to zadanie zlecone na zakup podręczników do klas szkoły podstawowej i gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
     - pozostałe usługi *5 000 zł,*
     - usługi telekomunikacyjne *506,92 zł.*

9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność"** – wydatki wyniosły **52 480 zł** w tym:
   - przewóz uczniów na zawody sportowe 13 220 zł,
   - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 39 260 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **61 798,76 zł** co stanowi **94,64 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** – wydatki wyniosły **39 955 zł** z których:

   - wypłacono stypendia dla 80 uczniów za okres 01.05.2016r – 24.06.2016r. na kwotę 21 837 zł (w tym dotacja 17 469 zł, wkład własny 4 368 zł). Z powyższej kwoty przyznano dla 32 uczniów po 267 zł, dla 40 uczniów po 275 zł, dla 6 uczniów po 285 zł i dla 2 uczniów po 291,50 zł. Trzem uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 514 zł.
   - wypłacono stypendia dla 61 uczniów za okres od 01.11.2016r. do 31.12.2015r. na kwotę 17 793 zł (w tym dotacja 14 234 zł, wkład własny 3 559 zł) Z powyższej kwoty przyznano dla 28 uczniów po 280 zł, dla 24 uczniów po 295 zł dla 5 uczniów po 315 zł. I dla 4 uczniów po 324,50 zł. Jedenastu uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 514 zł.
   - wypłacono wyprawkę szkolną dla 1 osoby na kwotę 325 zł (klasa VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność"** – wydatki zamknęły się kwotą **21 843,76 zł**, a przeznaczone były na:
   - Wynagrodzenie instruktora i akompaniatora zespołu „Skowronki" 13 932 zł,
   - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, , przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 6 736,08 zł,
   - zakup materiałów i sprzętu sportowego 1 175,68 zł.

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **839 565,55 zł** co stanowi **97 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80104 „Przedszkola" wydatki wyniosły **792 135,55 zł,** co stanowi **96,83 %** planu, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 646 748,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 25 714,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 219,90 zł,
- zakup energii 11 874,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 251,19 zł, w tym:
  - zabawek dla dzieci, dyplomów *3 153,02 zł,*
  - rolet i firan *1 387,06 zł,*
  - drzwi i stołu kuchennego *3 840,63 zł,*
  - aparatu fotograficznego *410 zł,*
  - artykułów biurowych, druków, znaczków *2 690,62 zł,*
  - roślin rabatowych *333,07 zł,*
  - artykułów przemysłowych *2 436,79 zł,*
- usługi 41 293,64 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism *277,59 zł,*
  - dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości *857,89 zł*
  - dostęp do sieci, usługi serwisowe *1 395 zł,*
  - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie *505,41 zł,*
  - centralne ogrzewanie *36 750,74 zł,*
  - prowizje bankowe *262,59 zł,*
  - pranie dywanów *350 zł,*
  - wykonanie pieczątek, usługa przewozowa, opłata abonamentu RTV, naprawy *894,42 zł,*
- rozmowy telefoniczne 938,35 zł,
- usługi remontowe i inwestycyjne związane z modernizacją kuchni 48 784,64 zł,
- podatek od nieruchomości 38 zł,
- ubezpieczenie mienia 1273 zł,

2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" wydatki wyniosły **47 430 zł,** które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 45 460 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 100 zł,
- rozmowy telefoniczne 100 zł,
- zakup materiałów i usług 1 770 zł

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu i planów finansowych powyższych jednostek przebiegała w granicach kwot określonych planem w sposób celowy , zasadny i gospodarny.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to, iż rozstrzygnięcie wniosku na modernizację oczyszczalni ścieków zostało przesunięte na 2017r.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	**Stan środków na początek okresu**	**2 423,00**	**2 422,91**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**115 300,00**	**115 300,00**	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gmin	112 000,00	112 000,00	
	- dotacja z Ministerstwa kultury	3 300,00	3 300,00	
	- odsetki	-	-	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**117 723,00**	**108 369,04**	Zakupiono 672 woluminy. Organizowano spotkania autorskie z poezją lokalnych twórców, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników		75 072,68	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		17 996,36	
	- zakup książek i pomocy naukowych		15 300,00	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	**-**	**9 353,87**	
V	**Zobowiązania**	**-**	**-**	

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 2016 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 112 000 zł.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 117 723 zł, wykonano 117 722,91 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 108 369,04, zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2016 roku założono rolety do drzwi wejściowych, opłacono c.o, zaprenumerowano 18 tytułów czasopism, zakupiono 672 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 353,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 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**	**1 373,00**	**1 373,13**	
II	**Przychody ogółem, w tym:**	**279 927,00**	**280 010,00**	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu - różne przychody	273 000,00 6 927,00	273 000,00 7 010,00	
III	**Koszty ogółem, w tym:**	**281 300,00**	276 837,79	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne - Konkurs „Ozdoba Wielkanocna" - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury - 11 Międzynarodowy Festiwal Folkloru, - Miejsko – Gminne Dożynki - Święto 11 Listopada - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora"
	- koszty pracownicze - koszty biurowe i eksploatacyjne - koszty obsługi i przygotowania imprez		144 518,12 58 508,51 73 811,16	
IV	**Stan środków na koniec okresu**	-	**6 134,06**	
V	**Zobowiązania ogółem**	**0,00**	**1 588,72**	

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

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 273 000 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 276 837,79 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego, a między innymi: wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 26 577 zł, za usługi grzewcze 22 521,60 zł.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 134,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada zobowiązanie w kwocie 1 588,72 zł, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 129/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2017 roku

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.XII.2016 r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2016 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 85,1505 ha w tym 67,7705 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 ha 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 44,6315 ha rozdysponowane są następująco:

a) w zarządzie Urzędu 33,6074 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 106 017,50 zł:

   - zakup Pompy DW.65.35.3.H 3,9 KW 400V z kablem do pompowania ścieków i piasku na kwotę 11.890,00 zł,
   - zakup Samochodu osobowego Toyota Avensis na kwotę 81 212,50 zł,
   - zakup Kotła c.o. z automatycznym podajnikiem paliwa na kwotę 12 915,00 zł,

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia załącznik nr 7.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie Mienia Komunalnego

DOCHODY Z MIENIA w roku 2016

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2015	2016		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Grunty**	67,79	67,77	ha	**28 772,20**	-	**68 681,10**	-	**97 453,30**
2.	**Budynki**	69	69	szt.	-	**262 111,28**	**210 517,92**	-	**472 629,20**
	- mieszkania	24/69	23/69	b/lok	-	37 997,86	108 621,01	-	146 618,87
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	158 351,88	78 394,71	-	236 746,59
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	65 761,54	23 502,20	-	89 263,74
3.	**Budowle i urządzenia**	x	x	x	-	**968 467,82**	-	**354 255,94**	**1 322 723,76**
	-abonament	-	-	-	-	-	-	63 114,88	63 114,88
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	390 397,42	-	-	390 397,42
	-kanalizacja sanitarna	26,16	26,16	km	-	578 070,40	-	-	578 070,40
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	227 905,56	227 905,56
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	46 789,00	46 789,00
	-drogi	31	31	szt.	-	-	-	16 446,50	16 446,50
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-
4.	**Środki transportu**	x	x	szt.	**2 300,00**	**14 730,42**	-	-	**17 030,42**
	-samochody	6	6	szt.	2 300,00	2 249,82	-	-	4 549,82
	-ciągniki	2	2	szt.	-	12 480,60	-	-	12 480,60
	-przyczepy	3	3	szt.	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-
	- posypywarka	1	1	szt.	-	-	-	-	-
X	**RAZEM**				**31 072,20**	**1 245 309,52**	**279 199,02**	**354 255,94**	**1 909 836,68**

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 31.12.2016 r. 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 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	14,737	14,6697	-	0,0	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	30,9622	23,1433	-	7,8189	2,80 zł/m^2	648.012,40
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**	**67,7705**	**-**	**17,38**	**X**	**3.719.076,34**

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie
Mienia Komunalnego

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2016 r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m²	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 (Dzierżawa działek 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23)	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	1475/3 2006/2 1474/2 2007/2 2279	2 218 369 1 499 246 1 700	27.990,68
8.	Cmentarz żydowski		2226	14 402	2 880,00
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		12 098	60 203,82
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	170 830 – rolne 12 410 - budowlane	37 737,50 1 527 198,88
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		**336 074 ≈ 34**	**2 259 808,10**

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	1462/16	0,5499	71 487,00
		ul. Kościuszki			
		ul. Jagiellońska	2288	0,1650	21 450,00
			2289	1,4738	191 594,00
	Współwłaściciele		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**
	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 2016 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 ozn. nr geod. 2071/3 o pow. 0,0055 ha, - działka oz. nr geod. 2076/3 o pow. 0,0110 ha, - działka oz. nr geod. 2077/3 o pow. 0,0073 ha	5.301,30	- -	- -
5.	Samochód osobowy Opel Vectra-B	1	2.300,00	-	-
6.	Pompa DW.65.35.3.H 3,9 KW 400V z kablem do pompowania ścieków i piasku	-	-	1	11.890,00
7.	Studnia bita Nr 3 głębokość 60 ÷ 66 m	-	-	1	154 157,46
8.	Samochód osobowy Toyota Avensis	-	-	1	81.212,50
9.	Kocioł c.o. z automatycznym podajnikiem paliwa	-	-	1	12.915,00
10.	Przełożenie przykanalików na placu Hydroforni	-	-	-	2 113,00
	Razem:	**-**	**7.601,30**	**-**	**262 287,96**

1. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 2071/3 o pow. 0,0055 ha, działki ozn. nr geod. 2076/3 o pow. 0,0110 ha oraz działki ozn. nr geod. 2077/3 o pow. 0,0073 ha dla Pana Krzysztofa Parniewskiego za kwotę 5.301,30 zł brutto (sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej jako poprawa warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości).

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokołowski