



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 2529

ZARZĄDZENIE NR 184/13 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2012 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2012 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 Miasta Brańsk
Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów za 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	338 042,99	84,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	338 042,99	84,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	62 271,72	98,84
		0830	Wpływy z usług	339 000,00	274 340,69	80,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 430,58	0
600			Transport i łączność	600	1 737,56	289,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	600	1 737,56	289,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	1 737,56	289,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 400,00	473 730,25	108,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 400,00	473 730,25	108,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 400,00	99 651,95	112,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	347 633,51	105,34
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	21 321,39	112,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 090,89	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 032,51	0
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100
750			Administracja publiczna	38 456,00	43 478,22	113,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	1,55	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,55	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 456,00	43 476,67	113,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	3 456,00	100
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 045,02	108,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 975,65	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 088 654,00	4 238 927,82	103,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	12 165,04	135,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	12 165,04	135,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 326,00	907 075,20	120,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	690 289,00	833 311,70	120,72
		0320	Podatek rolny	1 813,00	1 883,40	103,88
		0330	Podatek leśny	2 164,00	2 167,00	100,14
		0340	Podatek od środków transportowych	3 106,00	3 106,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	19	9,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 754,00	66 588,10	115,3
	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	1 445 510,00	1 477 220,49	102,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	756 742,00	787 950,90	104,12
		0320	Podatek rolny	224 475,00	220 286,03	98,13
		0330	Podatek leśny	29 205,00	29 031,00	99,4
		0340	Podatek od środków transportowych	320 088,00	301 654,00	94,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 102,68	34,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	69 655,00	154,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 713,87	101,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 052,01	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 775,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 787,00	117 618,45	97,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 831,00	84,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 787,00	100 787,45	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 758 031,00	1 724 848,64	98,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 708 137,00	1 660 732,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 894,00	64 116,64	128,51
758			Różne rozliczenia	4 619 906,00	4 626 487,42	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 025 179,00	4 025 179,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 179,00	4 025 179,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 855,00	8 855,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 855,00	8 855,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	503 982,00	503 982,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 982,00	503 982,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 890,00	88 471,42	108,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	81 890,00	88 471,42	108,04
801			Oświata i wychowanie	50 706,00	107 416,20	211,84
			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	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 310,00	24 549,80	110,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 480,00	23 345,18	108,68
		0920	Pozostałe odsetki	0	215,62	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830	989	119,16
	80104		Przedszkola	0	25,54	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,54	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	35 616,04	127,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 616,04	127,2
	80195		Pozostała działalność	396	396	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396	396	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	46 828,82	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46 828,82	0
852			Pomoc społeczna	338 086,00	322 744,96	95,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300,00	5 152,60	70,58
			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	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800,00	2 508,22	139,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	2 644,38	48,08
	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.	12 101,00	10 830,84	89,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 101,00	10 830,84	89,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	58 952,97	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	58 952,97	99,92
	85216		Zasiłki stałe	153 915,00	140 948,57	91,58
			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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 915,00	140 948,57	91,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 570,00	64 605,52	100,06
			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	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	35,52	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 570,00	64 570,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 254,46	120,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 254,46	120,28
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 073,00	55 073,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 073,00	55 073,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 073,00	55 073,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	573 400,19	117,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	438 550,70	118,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	437 850,68	118,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	700,02	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	76 419,91	109,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	74 865,71	106,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	54,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	58 429,58	116,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 429,58	116,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	2 700,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 700,00	2 700,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	100
bieżące łącznie:				10 525 581,00	10 785 738,61	102,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 237,59	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	80 000,00	80 237,59	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 237,59	100,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 960,00	44 715,60	97,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 960,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 960,00	44 715,60	97,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 960,00	0	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	44 715,60	149,05
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 960,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	131 307,00	131 307,04	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 307,00	131 307,04	100
	80104	Przedszkola	131 307,00	131 307,04	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 307,00	131 307,04	100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 307,00	131 307,04	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 726,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004 726,00	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 727 642,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 642,00	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 727 642,00	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 084,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 084,00	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 084,00	0	0
majątkowe razem:			2 261 993,00	256 260,23	11,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 993,00	131 307,04	6,1

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 677,00	63 673,21	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	0	0
	01095		Pozostała działalność	63 677,00	63 673,21	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	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 677,00	63 677,00	99,99
750			Administracja publiczna	63 705,00	63 705,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 705,00	63 705,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 705,00	63 705,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681	681	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681	681	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681	681	100
852			Pomoc społeczna	1 170 635,00	1 117 753,16	95,48
			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	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 590,00	1 103 463,83	95,49
			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	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155 590,00	1 103 463,83	95,49

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.	2 345,00	1 789,33	76,3	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00	1 789,33	76,3	
85295			Pozostała działalność	12 700,00	12 500,00	98,43	
			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	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 500,00	98,43	
bieżące				razem:	1 298 698,00	1 245 812,37	95,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
Ogółem:				14 086 272,00	12 287 811,21	87,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 993,00	131 307,04	6,1	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
						wykonania	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	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
600			Transport i łączność	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
750			Administracja publiczna	1 868,00	575,7	30,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868,00	575,7	30,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 868,00	575,7	30,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0
Wydatki razem:				201 868,00	575,7	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 868,00	201 868,00	1 868,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 297,15	26,17	12 600,00	12 600,00	0	12 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250	100	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	17,49	11,66	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 776,15	99,5	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	144	48	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 562,69	99,8	18 600,00	18 600,00	0	18 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100	7 700,00	7 700,00	0	7 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	42 851,00	42 850,75	100	42 851,00	42 851,00	0	42 851,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 213,08	60,65	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	119 357,50	47,36	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000,00	252 000,00	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 550,00	105 874,69	97,54	0	0	0	0	0	0	0	0	108 550,00	108 550,00	0	0	
600			Transport i łączność	269 382,00	138 805,39	51,53	219 382,00	216 082,00	140 572,00	75 510,00	0	3 300,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0	4 498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 498,00	4 497,60	99,99	4 498,00	4 498,00	0	4 498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 712,00	6 711,32	99,99	6 712,00	6 712,00	0	6 712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 712,00	6 711,32	99,99	6 712,00	6 712,00	0	6 712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	258 172,00	127 596,47	49,42	208 172,00	204 872,00	140 572,00	64 300,00	0	3 300,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	442,8	13,42	3 300,00	0	0	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	39 571,15	35,97	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	7 266,68	64,88	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,00	8 217,10	48,91	16 802,00	16 802,00	16 802,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 827,81	71,12	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 448,17	99,81	27 500,00	27 500,00	0	27 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 013,51	13,7	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420	42	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	77,53	12,93	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100	13 200,00	13 200,00	0	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 111,72	52,22	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 410,00	698 401,56	89,95	679 800,00	677 540,00	303 203,00	374 337,00	0	2 260,00	0	0	0	96 610,00	96 610,00	27 360,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	484 514,00	441 422,74	91,11	484 514,00	483 114,00	132 142,00	350 972,00	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	967,92	69,14	1 400,00	0	0	0	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 290,00	104 256,72	99,97	104 290,00	104 290,00	104 290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 116,04	86,14	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 042,00	18 039,67	99,99	18 042,00	18 042,00	18 042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 312,51	85,33	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 530,00	121 049,99	81,5	148 530,00	148 530,00	0	148 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 801,36	77,5	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 940,00	83,08	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	105	80,77	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 998,33	99,97	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	48	48	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	83 993,99	99,99	84 000,00	84 000,00	0	84 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100	4 400,00	4 400,00	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	47 212,00	47 211,75	100	47 212,00	47 212,00	0	47 212,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 581,46	51,63	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 610,00	70 609,99	76,24	0	0	0	0	0	0	0	0	92 610,00	92 610,00	27 360,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	43 249,99	66,28	0	0	0	0	0	0	0	0	65 250,00	65 250,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 960,00	15 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0
	70095		Pozostała działalność	199 286,00	186 368,83	93,52	195 286,00	194 426,00	171 061,00	23 365,00	0	860	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860	660,19	76,77	860	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	125 555,21	93	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 639,51	98,67	8 756,00	8 756,00	8 756,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895,00	23 888,36	99,97	23 895,00	23 895,00	23 895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 363,92	98,65	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 956,30	95,65	12 500,00	12 500,00	0	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	965,59	48,28	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	551,1	91,85	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100	4 400,00	4 400,00	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 398,65	79,95	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00	99,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0
710			Działalność usługowa	53 000,00	35 519,47	67,02	53 000,00	53 000,00	39 400,00	13 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	24 868,26	62,17	40 000,00	40 000,00	39 400,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	24 300,00	61,68	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	568,26	94,71	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	8 651,21	78,65	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 651,21	78,65	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
750			Administracja publiczna	1 197 613,00	1 086 315,96	90,71	1 197 613,00	1 159 238,00	859 195,00	300 043,00	0	38 375,00	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 220,00	74 456,54	89,47	83 220,00	82 520,00	64 572,00	17 948,00	0	700	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	9 133,58	76,51	11 937,00	11 937,00	0	11 937,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	35	23,33	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 871,75	93,59	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250	100	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 612,00	97,7	1 650,00	1 650,00	0	1 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373,00	4 373,00	100	4 373,00	4 373,00	0	4 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 434,00	74 641,99	87,37	82 317,00	75 317,00	19 700,00	55 617,00	0	7 000,00	0	0	0	3 117,00	3 117,00	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 740,00	3 730,03	99,73	623	623	0	623	0	0	0	0	0	3 117,00	3 117,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	623	613,03	98,4	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 117,00	3 117,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 117,00	3 117,00	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	67 314,00	57 315,43	85,15	67 314,00	60 314,00	9 400,00	50 914,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 683,50	81,19	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 820,00	83,19	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 981,11	93,9	8 500,00	8 500,00	0	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 010,03	62,81	3 200,00	3 200,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0	0	5 300,00	5 300,00	0	5 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 652,79	99,85	31 700,00	31 700,00	0	31 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 114,00	2 069,00	97,87	2 114,00	2 114,00	0	2 114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 580,00	1 151,95	72,91	1 580,00	1 580,00	0	1 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	47,3	59,12	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300	125,15	41,72	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	182	91	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	797,5	79,75	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12 800,00	12 444,58	97,22	12 800,00	12 800,00	10 300,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 284,58	99,85	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	97,5	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	210	42	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	136 400,00	136 377,00	99,98	136 400,00	0	0	0	0	0	0	136 400,00	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 400,00	136 377,00	99,98	136 400,00	0	0	0	0	0	136 400,00	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 400,00	136 377,00	99,98	136 400,00	0	0	0	0	0	136 400,00	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	80 750,00	0	0	80 750,00	80 750,00	0	80 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 750,00	0	0	80 750,00	80 750,00	0	80 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	80 750,00	0	0	80 750,00	80 750,00	0	80 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 918 693,00	4 721 183,83	95,98	4 852 693,00	4 607 933,00	3 766 281,00	841 652,00	0	244 760,00	0	0	0	66 000,00	66 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 283 433,00	2 227 515,46	97,55	2 217 433,00	2 098 513,00	1 684 603,00	413 910,00	0	118 920,00	0	0	0	66 000,00	66 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 920,00	112 450,89	94,56	118 920,00	0	0	0	118 920,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 033,00	1 288 032,39	99,61	1 293 033,00	1 293 033,00	1 293 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 498,34	100	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 870,00	247 588,24	99,09	249 870,00	249 870,00	249 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 930,00	29 854,88	93,5	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	15 969,00	98,15	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 700,00	169 628,24	86,68	195 700,00	195 700,00	0	195 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 330,00	3 809,30	87,97	4 330,00	4 330,00	0	4 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70 070,00	63 712,07	90,93	70 070,00	70 070,00	0	70 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	2 995,00	53,58	5 590,00	5 590,00	0	5 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 120,00	38 439,70	98,26	39 120,00	39 120,00	0	39 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 490,00	3 068,64	87,93	3 490,00	3 490,00	0	3 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 460,00	5 350,21	97,99	5 460,00	5 460,00	0	5 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	4 578,40	74,81	6 120,00	6 120,00	0	6 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 585,16	98	8 760,00	8 760,00	0	8 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 790,00	72 790,00	100	72 790,00	72 790,00	0	72 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	1 975,00	79,64	2 480,00	2 480,00	0	2 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 190,00	98,77	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	0	0
	80104		Przedszkola	596 501,00	559 033,79	93,72	596 501,00	569 401,00	485 319,00	84 082,00	0	27 100,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 071,15	99,89	27 100,00	0	0	0	27 100,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	347 220,93	96,45	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 237,36	97,37	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 789,00	67 756,46	99,95	67 789,00	67 789,00	67 789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00	7 843,81	82,31	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 308,37	75,31	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 971,90	91,88	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 906,78	76,27	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 128,34	20,15	5 600,00	5 600,00	0	5 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 067,00	22 191,27	67,11	33 067,00	33 067,00	0	33 067,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 342,80	99,69	2 350,00	2 350,00	0	2 350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 526,35	69,38	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	512,5	85,42	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	464	461	99,35	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 601,00	28 601,00	100	28 601,00	28 601,00	0	28 601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 953,77	97,69	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	80110		Gimnazja	788 470,00	746 758,59	94,71	788 470,00	740 150,00	651 490,00	88 660,00	0	48 320,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 320,00	48 079,17	99,5	48 320,00	0	0	0	0	48 320,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 550,00	492 019,06	98,1	501 550,00	501 550,00	501 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 560,00	39 533,04	99,93	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 180,00	95 424,70	98,19	97 180,00	97 180,00	97 180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,00	10 476,23	89,46	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	375	25,17	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,00	20 607,13	52,52	39 240,00	39 240,00	0	39 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 544,15	80,55	4 400,00	4 400,00	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 660,00	6 938,81	80,12	8 660,00	8 660,00	0	8 660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	150	2,87	5 230,00	5 230,00	0	5 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	321,3	94,5	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100	1 020,00	1 020,00	0	1 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00	28 270,00	100	28 270,00	28 270,00	0	28 270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 419,00	74 870,12	97,97	76 419,00	76 419,00	19 629,00	56 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 496,00	15 496,00	100	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201,00	1 179,69	98,23	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	2 522,00	100	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	100	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 923,00	99,55	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	996	0	0	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 094,00	37 828,43	99,3	38 094,00	38 094,00	0	38 094,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	511	73	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	673 780,00	653 045,94	96,92	673 780,00	637 750,00	571 130,00	66 620,00	0	36 030,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 030,00	35 904,33	99,65	36 030,00	0	0	0	0	36 030,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 360,00	434 842,72	98,75	440 360,00	440 360,00	440 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 870,00	31 802,68	99,79	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	85 423,94	97,96	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	10 597,33	90,58	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	28 271,33	98,99	28 560,00	28 560,00	0	28 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 466,21	90,01	2 740,00	2 740,00	0	2 740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 920,00	0	0	4 920,00	4 920,00	0	4 920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0	0	1 190,00	1 190,00	0	1 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0	0	5 450,00	5 450,00	0	5 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	797,4	97,24	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	770	770	100	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00	22 170,00	100	22 170,00	22 170,00	0	22 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	247 790,00	231 044,18	93,24	247 790,00	234 000,00	194 420,00	39 580,00	0	13 790,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	13 654,79	99,02	13 790,00	0	0	0	13 790,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00	146 233,39	97,78	149 560,00	149 560,00	149 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	10 289,04	93,2	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	28 332,01	94,5	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	2 714,95	70,7	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 000,00	85,15	5 870,00	5 870,00	0	5 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	0	0	1 770,00	1 770,00	0	1 770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 410,00	0	0	2 410,00	2 410,00	0	2 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	0	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 020,00	79,05	19 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	0	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	380	380	100	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 420,00	100	9 420,00	9 420,00	0	9 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 360,00	7 259,20	35,65	20 360,00	20 360,00	0	20 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	891,7	12,02	7 420,00	7 420,00	0	7 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 940,00	6 367,50	49,21	12 940,00	12 940,00	0	12 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 380,00	170 806,87	94,69	180 380,00	179 780,00	158 990,00	20 790,00	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	571,11	95,19	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 830,00	124 086,59	97,07	127 830,00	127 830,00	127 830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	8 179,81	89,4	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 040,00	19 804,89	98,83	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 241,42	63,02	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	8 338,61	82,81	10 070,00	10 070,00	0	10 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 030,00	2 889,44	95,36	3 030,00	3 030,00	0	3 030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	0	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	105	8,08	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	0	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	390	390	100	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100	5 200,00	5 200,00	0	5 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	51 560,00	50 849,68	98,62	51 560,00	51 560,00	700	50 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 009,68	94,82	13 720,00	13 720,00	0	13 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	37 140,00	100	37 140,00	37 140,00	0	37 140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	164 403,00	101 420,81	61,69	164 403,00	138 403,00	40 411,00	97 992,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 230,00	61,5	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,5	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 403,00	100 190,81	61,69	162 403,00	136 403,00	40 411,00	95 992,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 480,99	53,92	25 000,00	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	7 489,08	90,89	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617	616,39	99,9	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 336,02	99,93	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	217	195,09	89,9	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 437,25	14,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,00	27 671,68	64,6	42 838,00	42 838,00	0	42 838,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	65	4,33	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 742,31	89,05	48 000,00	48 000,00	0	48 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,00	990	55,4	1 787,00	1 787,00	0	1 787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800	53,33	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	802 323,00	742 702,93	92,57	802 323,00	396 008,00	215 638,00	180 370,00	0	406 315,00	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	131 799,00	129 779,29	98,47	131 799,00	131 799,00	0	131 799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 799,00	129 779,29	98,47	131 799,00	131 799,00	0	131 799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	925,22	30,84	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,22	11,26	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700	70	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 130,00	9 015,86	81	11 130,00	11 130,00	2 730,00	8 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 722,51	99,73	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 263,92	45,14	2 800,00	2 800,00	0	2 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 139,03	95,12	3 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	180,4	90,2	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610	61	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	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.	14 351,00	10 830,84	75,47	14 351,00	14 351,00	0	14 351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 351,00	10 830,84	75,47	14 351,00	14 351,00	0	14 351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 600,00	92 552,97	99,95	92 600,00	0	0	0	0	92 600,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92 600,00	92 552,97	99,95	92 600,00	0	0	0	0	92 600,00	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 700,00	78 658,18	99,95	78 700,00	0	0	0	0	78 700,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00	78 658,18	99,95	78 700,00	0	0	0	0	78 700,00	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	181 415,00	140 948,57	77,69	181 415,00	0	0	0	0	181 415,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	181 415,00	140 948,57	77,69	181 415,00	0	0	0	0	181 415,00	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 739,00	186 091,91	95,56	194 739,00	193 699,00	172 694,00	21 005,00	0	1 040,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	510,38	49,07	1 040,00	0	0	0	0	1 040,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 173,00	134 408,02	97,98	137 173,00	137 173,00	137 173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	9 553,64	90,09	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	21 855,20	99,98	21 859,00	21 859,00	21 859,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	1 638,66	53,6	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 988,80	99,88	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 042,32	65,14	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805	804	99,88	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 756,68	87,36	4 300,00	4 300,00	0	4 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	746,61	46,66	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,6	86,96	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	308	61,6	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100	3 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	310	34,44	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 589,00	41 900,09	98,38	42 589,00	42 029,00	40 214,00	1 815,00	0	560	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	263,86	47,12	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	22 542,01	99,96	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,06	95,23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 400,64	99,15	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767	633,72	82,62	767	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 640,80	99,9	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100	1 650,00	1 650,00	0	1 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	55	55	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	100	52 000,00	0	0	0	0	52 000,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100	52 000,00	0	0	0	0	52 000,00	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 393,00	111 659,07	91,98	121 393,00	53 820,00	15 480,00	38 340,00	0	67 573,00	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 573,00	64 973,00	96,15	67 573,00	0	0	0	0	67 573,00	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 573,00	64 973,00	96,15	67 573,00	0	0	0	0	67 573,00	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	53 820,00	46 686,07	86,74	53 820,00	53 820,00	15 480,00	38 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	0	0	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 110,00	14 178,00	93,83	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	1 500,07	36,41	4 120,00	4 120,00	0	4 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 955,00	99,37	15 050,00	15 050,00	0	15 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 810,00	13 180,00	83,36	15 810,00	15 810,00	0	15 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 873,00	85,51	3 360,00	3 360,00	0	3 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 130,00	2 016 898,81	43,49	1 173 771,00	1 167 621,00	486 966,00	680 655,00	0	6 150,00	0	0	0	3 463 359,00	3 463 359,00	3 419 759,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 964 315,00	424 692,94	14,33	464 315,00	462 515,00	145 875,00	316 640,00	0	1 800,00	0	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 169,54	64,97	1 800,00	0	0	0	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	103 361,85	89,88	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00	8 470,87	93,14	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	17 994,36	96,02	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 894,65	62,32	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 822,28	99,66	53 000,00	53 000,00	0	53 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90 000,00	64 349,26	71,5	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	85	65,38	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 182,00	5 973,45	65,06	9 182,00	9 182,00	0	9 182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	417,88	27,86	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	487,08	13,92	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 744,86	99,96	13 750,00	13 750,00	0	13 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100	4 400,00	4 400,00	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	140 478,00	140 477,50	100	140 478,00	140 478,00	0	140 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	404,36	67,39	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 642,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 642,00	1 727 642,00	1 727 642,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 358,00	8 640,00	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 358,00	772 358,00	772 358,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	55 485,00	52 776,51	95,12	55 485,00	55 035,00	35 785,00	19 250,00	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	272,59	60,58	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 504,00	97,93	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 615,68	99,43	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 618,55	98,9	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	52	8,13	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 833,90	99,67	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 678,09	55,94	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 101,70	99,68	15 150,00	15 150,00	0	15 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 470,00	74 288,18	87,95	84 470,00	83 670,00	70 370,00	13 300,00	0	800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	545,18	68,15	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00	54 956,00	99,99	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 879,01	95,78	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	9 900,77	99,93	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 442,59	99,35	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 364,63	23,13	5 900,00	5 900,00	0	5 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 944,00	967 411,44	99,64	7 585,00	7 585,00	585	7 000,00	0	0	0	0	0	963 359,00	963 359,00	919 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585	585	100	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 472,90	79,84	4 350,00	4 350,00	0	4 350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 648,31	99,94	2 650,00	2 650,00	0	2 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	41 666,60	95,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600,00	43 600,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 084,00	277 084,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 084,00	277 084,00	277 084,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 675,00	641 954,63	99,89	0	0	0	0	0	0	0	642 675,00	642 675,00	642 675,00	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	120,5	1,72	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,5	1,72	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 460,00	113 516,01	85,06	133 460,00	133 460,00	0	133 460,00	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 384,51	85,32	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 460,00	11 131,50	82,7	13 460,00	13 460,00	0	13 460,00	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	421 456,00	384 093,23	91,13	421 456,00	418 356,00	234 351,00	184 005,00	0	3 100,00	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 874,68	60,47	3 100,00	0	0	0	0	3 100,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	174 507,57	94,33	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	12 956,19	99,59	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 890,00	29 590,83	99	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	4 315,74	88,97	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	140	8,75	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	130 827,37	90,23	145 000,00	145 000,00	0	145 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	637,67	79,71	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	115	88,46	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 175,27	65,98	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	275	275,01	100	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	530,25	40,79	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 259,00	99,23	5 300,00	5 300,00	0	5 300,00	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100	6 600,00	6 600,00	0	6 600,00	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 288,65	85,91	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 700,00	314 700,00	99,68	315 700,00	1 000,00	0	1 000,00	314 700,00	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	235 000,00	100	235 000,00	0	0	0	235 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100	235 000,00	0	0	0	235 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	79 700,00	79 700,00	100	79 700,00	0	0	0	79 700,00	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 700,00	79 700,00	100	79 700,00	0	0	0	79 700,00	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1 500,00	45,83	3,06	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	45,83	3,06	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	45,83	3,06	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				14 446 862,00	10 892 248,84	75,4	10 405 226,00	9 149 633,00	6 182 116,00	2 967 517,00	314 700,00	804 493,00	0	0	136 400,00	4 041 636,00	4 041 636,00	3 449 119,00	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 677,00	63 673,21	99,99	63 677,00	63 677,00	899	62 778,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	63 677,00	63 673,21	99,99	63 677,00	63 677,00	899	62 778,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,27	99,43	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	18,39	91,95	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349	349	100	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	62 429,00	62 427,55	100	62 429,00	62 429,00	0	62 429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	63 705,00	63 705,00	100	63 705,00	63 705,00	63 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 705,00	63 705,00	100	63 705,00	63 705,00	63 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 705,00	63 705,00	100	63 705,00	63 705,00	63 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681	681	681	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681	681	100	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	681	681	100	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 170 635,00	1 117 753,16	95,48	1 170 635,00	41 290,00	37 845,00	3 445,00	0	1 129 345,00	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 590,00	1 103 463,83	95,49	1 155 590,00	38 945,00	37 845,00	1 100,00	0	1 116 645,00	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45	33,86	75,24	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 600,00	1 067 753,10	95,63	1 116 600,00	0	0	0	0	1 116 600,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 244,00	27 243,84	100	27 244,00	27 244,00	27 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	1 977,36	96,79	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 843,00	5 742,52	73,22	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715	713,15	99,74	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0	0	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	2 345,00	1 789,33	76,3	2 345,00	2 345,00	0	2 345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 345,00	1 789,33	76,3	2 345,00	2 345,00	0	2 345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	12 700,00	12 500,00	98,43	12 700,00	0	0	0	0	12 700,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 500,00	98,43	12 700,00	0	0	0	0	12 700,00	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 298 698,00	1 245 812,37	95,93	1 298 698,00	169 353,00	102 449,00	66 904,00	0	1 129 345,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 677,00	63 673,21	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	0	0
	01095		Pozostała działalność	63 677,00	63 673,21	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	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 677,00	63 677,00	99,99
750			Administracja publiczna	63 705,00	63 705,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 705,00	63 705,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 705,00	63 705,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681	681	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681	681	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681	681	100
852			Pomoc społeczna	1 170 635,00	1 117 753,16	95,48
			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	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 590,00	1 103 463,83	95,49
			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	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155 590,00	1 103 463,83	95,49
	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.	2 345,00	1 789,33	76,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00	1 789,33	76,3
	85295		Pozostała działalność	12 700,00	12 500,00	98,43
			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	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 500,00	98,43
bieżące			razem:	1 298 698,00	1 245 812,37	95,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Wydatki

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0	0	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	2 345,00	1 789,33	76,3	2 345,00	2 345,00	0	2 345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 345,00	1 789,33	76,3	2 345,00	2 345,00	0	2 345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	12 700,00	12 500,00	98,43	12 700,00	0	0	0	0	12 700,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 500,00	98,43	12 700,00	0	0	0	0	12 700,00	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 298 698,00	1 245 812,3 7	95,93	1 298 698,00	169 353,00	102 449,00	66 904,00	0	1 129 345,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 004 302,00	1 590 932,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 195 394,00	0,00
Przychody - ogółem		2 199 696,00	1 590 932,31
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
	- spłata kredytów	280 000,00	280 000,00
	- spłata pożyczek	58 540,00	58 540,00
Rozchody - ogółem		338 540,00	338 540,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk za rok 2012

Budżet Miasta Brańsk na 2012 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2011 r. po stronie dochodów wynosił 13 216 747 zł, a po stronie wydatków 14 073 601 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 trzy razy Zarządzeniem Burmistrza i osiem razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi po stronie dochodów 14 086 272 zł, a więc został zwiększony o 869 525 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 15 947 428 zł i został zwiększony o 1 873 827 zł.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 12 287 811,21 zł, na plan 14 086 272 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą 12 138 636,91 zł, w tym majątkowe 1 364 171,83 zł.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 495 954,66 zł w tym należności wymagalne 382 789,63 zł z tytułu:
 - sprzedaży wody 11 599,68 zł,
 - dzierżawy gruntów 14 098,46 zł,
 - czynszu za mieszkanie 53 579,49 zł,

- podatków i opłat 94 945,74 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej 195 557,29 zł,
 - odbioru ścieków 12 129,58 zł,
 - różnych rozliczeń 879,39 zł.
4. Stan zobowiązań 2 539 992,94 zł, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 2 035 620 zł, z czego wobec:
- Wojewódzkiego FOŚiGW 175 620,00 zł,
 - BOŚ 1 320 000,00 zł,
 - BS 540 000,00 zł
- b) pozostałe 504 372,94 zł, w tym z tytułu:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 487 253,68 zł
 - zakupów i usług 12 642,28 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 4 476,98 zł,
- Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:
- a) Jednostkę urzędu - 168 406,90 zł, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 154 449,70 zł
 - zakupy i usługi 12 028,98 zł,
 - energia elektryczna 1 928,22 zł,
- b) Zespół Szkół – 272 766,68 zł z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 269 604,62 zł,
 - zakupy 613,30 zł,
 - energia elektryczna 2 548,76 zł.
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 16 703,72 zł, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 16 703,72 zł,
- d) Przedszkole– 46 495,64 zł, z tego:
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 46 495,64 zł
5. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to 434 301 zł w tym z podatku:
- rolnego 31 925 zł,
 - od nieruchomości 187 808 zł, w tym od osób prawnych 68 388 zł,
 - od środków transportowych 214 568 zł, w tym od osób prawnych 1 434 zł.
6. Skutki udzielonych umorzeń 2 099 zł. Z powyższej pomocy skorzystało 6 podatników, z tytułu podatku:
- od nieruchomości 760 zł,
 - rolnego 1 165 zł,
 - leśnego 174 zł.
7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych 10 488,51 zł, w tym:

a) w podatku rolnym:

- ulgi inwestycyjne 5 189,86 zł
- z tytułu nabycia gruntów 5 298,65 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to 4 434 zł, z czego przypada na osoby prawne 1 894 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to 1 906 631,82 zł, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 1 675 595,85 zł, w tym 314 511 zł to środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku, oraz 104,95 zł to środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Sum depozytowych 38 184,52 zł
- Funduszu świadczeń socjalnych 192 851,45 zł, w tym 116 288,01 zł to środki Szkoły.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w 87,23 %. Strukturę podstawowych grup dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1 w zł

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	% udział	
				w podstawowych grupach dochodów (ogółem)	z poszczególnych źródeł w grupach
1. Dochody własne z tego:	5 711 810,00	6 001 204,42	105,07	100,00	48,84
a) wpływy z podatków i opłat	2 272 869,00	2 439 664,07	107,34	40,66	
b) udział w podatku dochodowym	1 758 031,00	1 724 848,64	98,11	28,74	
c) wpływy z majątku	110 000,00	124 953,19	113,59	2,08	
d) pozostałe dochody własne	1 570 910,00	1 711 738,52	108,96	28,52	
2. Dotacje celowe z tego :	1 684 453,00	1 617 283,75	96,01	100,00	13,16
a) zadania zlecone	1 298 698,00	1 245 812,37	95,93	77,03	
b) zadania własne	381 055,00	366 771,38	96,25	22,68	
d) pozostałe dotacje	4 700,00	4 700,00	100,00	0,29	
3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 151 993,00	131 307,04	6,10	100,00	1,07
4. Subwencje	4 538 016,00	4 538 016,00	100,00	100,00	36,93
Ogółem	14 086 272,00	12 287 811,21	87,23	x	100,00

1. Dochody własne – 6 001 204,42 zł

1) Dochody z podatków i opłat – 2 439 664,07 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.

a) Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 027 882 zł wykonano 2 179 390,03 zł co stanowi 107,47% planu, w tym:

- od nieruchomości 1 621 262,60 zł,
- rolnego 222 169,43 zł,
- leśnego 31 198,00 zł,
- od środków transportowych 304 760,00 zł.

b) Dochody w kwocie 187 273,45 zł na plan 165 787 zł zrealizowano w 112,96 %, a uzyskane zostały z:

- opłaty targowej 69 655,00 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 787,45 zł,
- opłaty skarbowej 16 831,00 zł.

- c) Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to 73 000,59 zł na plan 79 200 zł, co stanowi 92,17 %.
Źródło dochodów to podatek od :
- działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 165,04 zł,
 - czynności cywilnoprawnych 55 732,87 zł,
 - spadków i darowizn 5 102,68 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, na plan - 1 758 031 zł zamknęły się kwotą 1 724 848,64 zł, co stanowi 98,11 % planu.
- 3) Dochody uzyskane z majątku Gminy to 124 953,19 zł na plan 110 000 zł, co stanowi 108,96 % planu.
Źródłem dochodów były:
- przekształcenie wieczystego użytkowania na własność - 65 109,25 zł,
 - sprzedaż dla 2 najemców mieszkań wraz ze współudziałem w gruncie – 44 715,60 zł,
 - sprzedaż działki – 15 128,34 zł,
- 4) Pozostałe dochody własne to 1 711 738,52 zł, na plan 1 570 910 zł, co stanowi 108,96 % planu, w tym:
- a) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji 776 593,69 zł na plan 772 000 zł, co stanowi 100,60 % planu, a zostały osiągnięte z tytułu:
- sprzedaży wody - 247 050,79 zł,
 - wykonanych przyłączy wodociągowych – 3 289,90 zł,
 - usług w zakresie c. o. – 24 000,00 zł,
 - opłaty abonamentowej – 62 271,72 zł,
 - pozostałe odsetki – 2 130,60 zł,
 - odbioru ścieków – 437 850,68 zł.
- b) Realizowane przez Referat GKiM Urzędu Miasta 610 317,30 zł na plan 557 400 zł, co stanowi 109,49 % planu. Dochody zostały uzyskane z:
- opłaty za użytkowanie gruntów – 99 651,95 zł,
 - najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 347 633,51 zł,
 - z usług c.o. – 21 321,39 zł,
 - opłaty za korzystanie z wysypiska śmieci – 74 865,71 zł, w tym przedsiębiorstwo ASTWA – 24 969,17 zł,
 - pozostałe odsetki – 2 145,09 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot bonifikaty) – 4 532,51 zł
 - wpływy z różnych opłat – 58 429,58 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 737,56 zł.
- c) Zrealizowane przez Urząd to 288 870,67 zł przy planie 206 100 zł, co stanowi 140,16 %. Dochody pozyskano z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 3 752,20 zł
 - wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 456 zł,
 - usług w zakresie c.o. i inne – 38 045,02 zł,
 - odsetek – 161 172,59 zł, z tego od zaległości podatkowych 72 640,11 zł, z lokat 88 471,42 zł, pozostałe 61,06 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 35 616,04 zł,

- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – 46 828,82 zł

d) Zrealizowane przez Zespół Szkół 24 549,80 zł na plan 22 310 zł co stanowi 110,04 % planu, a zostały osiągnięte z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszu za mieszkania, odsetek oraz wynagrodzenia płatnika.

e) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11 407,06 zł na plan 12 500 zł, co stanowi 91,26 %, a zostały pozyskane z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych – 6 254,46 zł,
- wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 2 644,38 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alim.– 2 508,22 zł.

2. 2. Dotacje celowe.

Łączna kwota otrzymanych środków to 1 617 283,75 zł na plan 1 684 453 zł co stanowi 96,01 %, w tym na:

- realizację zadań zleconych 1 245 812,37 zł,
- realizację zadań własnych 366 771,38 zł,
- pozostałe dotacje 4 700 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Środki w kwocie 131 307,04 zł otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji tj. „Modernizacja Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”. W ramach dofinansowania własnych inwestycji został również przebudowany plac miejski ora plac przy Klubie Rolnika, a środki z tego tytułu zostaną zwrócone na nasz rachunek w następnym roku.

4. Subwencje.

Otrzymana kwota to 4 538 016 zł z czego:

- subwencja oświatowa – 4 025 179 zł,
- subwencja uzupełniająca – 8 855 zł,
- subwencja wyrównawcza – 503 982 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 12 138 636,91 zł na plan 15 947 428 zł co stanowi 76,12 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 1 364 171,83 zł na plan 4 243 504 zł
2. Na obsługę długu 136 377 zł (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) na plan 136 400 zł.
3. Wydatki bieżące 10 638 088,08 zł na plan 11 567 524 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przypada:

Tabela Nr 2. w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	9 055 063,00	5 564 684,59	61,45	45,84
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 894 258,00	1 781 797,91	94,06	14,68
3.	Zespół Szkół	4 403 956,00	4 235 463,42	96,17	34,89
4.	Przedszkole	594 151,00	556 690,99	93,70	4,59
	Wydatki razem	15 947 428,00	12 138 636,91	76,12	100,00

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą 5 564 684,59 zł co stanowi 61,45 % wykonania planu.

1.1. Dział 010-Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły 72 923,13 zł i zostały zrealizowane w 97,91 %, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 4 428 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- nadzoru Powiatowego Inspektora Weterynarii nad miejscami zgromadzeń zwierząt 4 550 zł,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 271,92 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 63 673,21 zł.

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

Kwota wydatków bieżących to 704 326,27 zł, które zostały wykonane w 80,59 % i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 305 187,67 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 399 138,60 zł dotyczyły:
 - a) zakupów 66 514,72 zł, w tym:
 - paliwa i olei 8 416,41 zł,
 - wodomierzy 4 501,80 zł,
 - węgla 24 146,08 zł,
 - olei, żyłki oraz smarów do wykaszarek 280,75 zł,
 - gazu 250 zł
 - części hydraulicznych i przemysłowych 24 881,71 zł,
 - artykułów biurowych i środków czystości 798,87 zł,
 - myjki 1 085 zł,
 - zakup wakuometra (do badania ciśnienia wody) 184,50 zł,
 - zakup masy asfaltowej 1 969,60 zł.
 - b) zużycia energii elektrycznej 29 137,46 zł,
 - c) usług 11 797,15 zł, w tym:
 - wynajem koparki 221,40 zł,
 - badanie techniczne samochodu i rejestracja 421,50 zł,
 - dozór techniczny 709,50 zł,
 - przegląd gaśnic i czyszczenie kominów 370,35 zł,
 - naprawa samochodu FORD 147,60 zł
 - zlokalizowanie wycieku 984 zł,
 - wykonanie pomiarów 442,80 zł,
 - zakup i wymiana okien 8 500 zł.
 - d) analizy wody (badanie wody i transport próbek) 4 776,15 zł,
 - e) opłat za rozmowy telefoniczne 267,49 zł,

- f) różnych opłat i składek 18 562,69 zł (ubezpieczenie samochodu, opłata ekologiczna),
- g) podatku od nieruchomości 42 850,75 zł,
- h) wydatków inwestycyjnych 119 357,50 zł, które były związane z wykupem działek pod zbiornik – 47 205,50 zł, wykonaniem dokumentacji – 72 152 zł,
- i) zakupów inwestycyjnych 105 874,69 zł, takich jak: zakup zestawu hydroforowego – 64 523,30 zł, samochodu – 27 836 zł, zestawu inkasenckiego – 13 515,19 zł

1.3.Dział 600 -Transport i Łączność

Kwota wydatków to 138 805,39 zł, które zostały zrealizowane w 29,57 %, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych 70 945,54 (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfsś, badania lekarskie),
- 2) pozostałymi wydatkami na kwotę 67 859,85 zł, które dotyczyły:
 - a) zakupów 27 448,17 zł, (tj. tablic nazwami ulic, wyposażenia pracowników robót interwencyjnych, zakup soli do posypywania ulic),
 - b) zakupu usług remontowych 3 013,51 zł związanych z:
 - zakupem masy asfaltowej 2 513,51 zł,
 - wykonaniem kosztorysu 500 zł.
 - c) wykonania odbitek z mapy zasadniczej 77,53 zł
 - d) opłaty za zajęcie pasa drogowego 11 208,92 zł,
 - e) wydatków inwestycyjnych 26 111,72 zł związanych z przebudową ulicy Polnej,

Na niski stopień wykonania wydatków miało wpływ to, iż nie został zakwalifikowany wniosek Starostwa Powiatowego na „Przebudowę ulicy Kilińskiego, Binduga”, na który zabezpieczona była datacja w kwocie 200 000 zł.

1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Kwota wydatków to 698 401,56zł, które zostały zrealizowane w 89,95 %. Poniesione były na:

- 1) Wydatki referatu GKiM 186 368,83 zł, z czego:
 - a) wydatki pracownicze 169 456,84 zł,
 - b) zakup mebli, wykładziny 5 755,25 zł,
 - c) artykuły biurowe 3 003,15 zł,
 - d) zakup programu komputerowego e-Gmina – 3 198 zł,
 - e) zakupy inwestycyjne w ramach których zakupiono zestaw komputerowy w kwocie 3 990 zł,
 - f) wydatki z tytułu usług telefonicznych 965,59 zł
- 2) Kwota 441 422,74 zł to wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w tym:
 - a) koszty pracownicze 136 845,86 zł,
 - b) zakup energii na zasoby komunalne 24 801,36 zł,
 - c) usługi 4 998,33 zł:
 - kominiarskie, za naprawę pompy, za wykonanie pomiarów przeciwpożarowych 1 527,25 zł
 - podział działki 2 000 zł,
 - dezynsekcja mieszkania 172,20 zł,
 - naprawa drzwi do biblioteki 541,20 zł,
 - za umieszczenie 2 ogłoszeń 757,68 zł
 - d) opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie mienia 83 993,99 zł,
 - e) podatek od nieruchomości 47 211,75 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 581,46 zł,

- g) wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych przy ul. Rynek 19 940 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia 121 049,99 zł, w ramach których zakupiono 35,72 t węgla i miału 169,42 t za kwotę 97 494,88 zł, oraz materiały na drobne remonty na zasobach komunalnych za 23 555,11 zł w ramach których wykonano:
- remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 17,19
 - remont murku w parku miejskim,
 - remont schodów ul. Rynek 25
 - remont pieców kaflowych w budynkach przy ul. Kościuszki 11,18 i Kościelna 6,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach ul. Rynek 19, ul. Mickiewicza 57, Sienkiewicza 8,
- 3) Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwota 70 609,99 zł, a dotyczyły:
- a) termomodernizacji budynku dworca PKS – 43 249,99 zł,
- b) zagospodarowania terenu przy Klubie Rolnika – 27 360 zł,

1.5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zabezpieczone środki w budżecie wykorzystano w 67,02 % co stanowi kwotę 35 519,47 zł w ramach której:

- opłacono ogłoszenie i wynagrodzenie za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań 24 868,26 zł,
- umieszczono ogłoszenia w prasie 1 325,94 zł,
- wznowiono znaki graniczne 2 630 zł,
- inwentaryzacja 5 lokali przy ul. Rynek 3 1 230 zł
- wykonano wyrisy i odbitki z mapy zasadniczej 549,27 zł,
- dokonano wycen działek i lokali 2 916 zł,
- odnowiono mogiłę 2 000 zł

1.6. Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000 zł nie zostały wykonane, ponieważ przesunięto realizację projektu „Razem dla Polski Wschodniej” na następny rok.

1.7. Dział 750-Administracja publiczna

Wydatki całego działu to kwota 1 150 596,66 zł, które zostały zrealizowane w 91,09 %.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - wydatki bieżące zamknęły się kwotą 138 161,54 zł, które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności, działalności gospodarczej (2,3 etatu) w wysokości 63 705 zł i środkami własnymi w kwocie 74 456,54 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem pracowników 128 220,86 zł,
- b) zakup energii 1 306,72 zł,
- c) wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe, organizacja Złotych Godów) 8 633,96 zł.
2. Rozdział 75022 „Rady gminy” - Koszt obsługi Rady to 34 762,88 zł w ramach, których między innymi pokryto: koszty diet przewodniczącego, obrad 8 sesji Rady Miasta i 20 posiedzeń komisji problemowych.
3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - wydatki urzędu, wyniosły 881 125,98 zł z czego przypada na:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 693 860,61 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zřss, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- b) zakupy 77 599,64 zł, w tym:

- węgiel 31 788,09 zł,
- opłata pocztowa 7 308,99 zł,
- artykuły biurowe 8 734,19 zł,
- prenumerata 755 zł.
- udostępnienia 2 licencji 8 689,95 zł,
- artykuły związane z remontem pomieszczeń KASY 4 905,69 zł,
- książek i wydawnictw 1 672,34 zł,
- zakup szafy metalowej 1 599 zł,
- zakup gabloty i tablicy informacyjnej 2 464,43 zł,
- inne związane z funkcjonowaniem urzędu 9 681,96 zł.

c) usługi 78 673,63 zł przy czym:

- kancelarii prawnej 29 520 zł,
- bankowe 5 014,25 zł,
- konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 12 914,94 zł,
- abonament BIP 2 405,88 zł,
- za nadzór ISO 3 198 zł,
- zastępstwo na umowę zlecenie 660 zł,
- dostęp do sieci 2 093,52 zł,
- korzystanie z kserokopiarki 2 870,21 zł,
- prenumerata 1 795,33 zł,
- przedłużenie licencji na program legislator 430,50 zł,
- dostęp do biblioteki prawa pracy i Administracja Silver 1 499,32 zł,
- przegląd gaśnic, dojazd specjalisty 1 283, 80 zł,
- program LEX 7 653,06 zł,
- abonament strony internetowej 922,50 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego 188,19 zł,
- licencja na program antywirusowy ESeT 1 623,50 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego urzędu 1 200 zł,
- oprawa godeł 226,32 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 891,75 zł,
- szkolenie zamknięte pracowników 2 282,56 zł,

d) wpłaty na PFRON 2 406 zł,

e) zakup energii 10 766,39 zł,

f) usługi telefoniczne 12 244,07 zł,

g) emisja zanieczyszczeń 1 847,94 zł,

h) ubezpieczenie mienia 3 152 zł,

i) wydatek związany z wdrożeniem elektronicznych usług dla ludności 575,70 zł,

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w kwocie 6 353,57 zł były związane z promocją miasta.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczką) oraz samochodów służbowych to wydatek rzędu 90 192,69 zł, z czego:

- a) płace, pochodne, świadczenia pracownicze 67 086,61 zł,
- b) paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu 14 067,33 zł,
- c) składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin 8 788,75 zł,
- d) usługi telefoniczne 250 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota 681 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

- 1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie 681 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych.

1.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 74 641,99 zł, zostały wykonane w 87,37 %, a zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie zakupu radaru ręcznego ISKRA 3 117 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego dla Policji 613,03 zł.
- 3) Funkcjonowanie OSP 57 315,43 zł w tym:
 - a) wynagrodzenie kierowców 7 820 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia na 7 981,11 zł, między innymi :
 - paliwa 3 224,11 zł,
 - do wymiany instalacji elektrycznej 3 147,61 zł,
 - innych związanych z funkcjonowaniem OSP 1 609,39 zł,
 - c) zakup usług za c.o. i badanie techniczne samochodów 24 611 zł,
 - d) przegląd i konserwacja aparatów oddechowych i zestawów hydraulicznych 3 811,81 zł,
 - e) naprawa wozów strażackich 3 229,98 zł,
 - f) zakup energii 2 010,03 zł,
 - g) ubezpieczenie pojazdów, członków OSP oraz mienia 2 069 zł,
 - h) diety strażaków za udział w akcjach 5 683,50 zł,
 - i) podróże służbowe 99 zł,
- 4) Na funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano 1 151,95 zł, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży , udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.
- 5) Koszt funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Strażackiej to 12 444,58 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktorów 10 284,58 zł, zakupu gitary basowej 1 950 zł, zakup oliwki do instrumentów oraz naprawa tuby 210 zł.

1.10. Dział 757– Obsługa długu publicznego

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 136 377 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu.

1.11. Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 40 688,49 zł zostały wykonane w 96,70 %, w tym:

- a) zakup paliwa, badania techniczne samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 17 527 zł,

- b) wynagrodzenie i pochodne kierowcy 19 607,69 zł,
- c) ubezpieczenie samochodu 511 zł,
- d) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego 700 zł (w tym 396 zł z dotacji),
- e) opłata za przedszkole dla dziecka z orzeczeniem 2 342,80 zł.

1.12. Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki wykorzystano w 61,69 % na kwotę 101 420,81 zł.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomani” – wydatki w kwocie 1 230 zł zostały poniesione na zakup pakietu materiałów w postaci ulotek, broszur, plakatów w ramach organizacji kampanii przeciwdziałaniu narkomanii

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 100 190,81 zł, w ramach których:

- a) pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 10 068,58 zł,
- b) wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno-użytecznych 5 681,60 zł,
- c) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków 7 799,39 zł,
- d) dokonano wydatku na kwotę 27 671,68 zł, z przeznaczeniem na zakup:
 - nagród w konkursach 4 377,43 zł,
 - trzech spektakli w Zespole Szkół 2 106 zł,
 - wyposażenia świetlicy środowiskowej w Zespole Szkół 15 678,55 zł,
 - 20 koszul członkom OSP 944 zł,
 - programu edukacyjnego 149 zł,
 - statuetek dla uczestników Festiwalu Folkloru 3 531,33 zł,
 - pawilonu 885,37zł,
- e) przeszkolono sprzedawców alkoholu 800 zł,
- f) wypłacono zwrot kosztów podróży 990 zł,
- g) opłacono usługi na 47 179,56 zł, które dotyczyły:
 - wynagrodzenia lekarza w punkcie konsultacyjnym 3 414,20 zł,
 - wynagrodzenia trenera klubu „Pionier” 7 200 zł,
 - wynajmu nagłośnienia dla zespołu „Skowronki” 1 640 zł,
 - wynajmu autokaru na wyjazd dzieci na basen 1 100 zł,
 - cyklu spektakli profilaktyczno - muzycznych w Przedszkolu 2 900 zł,
 - opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia 1 714,08 zł,
 - pokrycia części wydatków związanych z Brańskimi Dniami Kultury i organizacją Festiwalu Folkloru 15 741,28 zł,
 - spotkań terapeutycznych dla współuzależnionych 11 520 zł,
 - zajęć aerobowych 450 zł,
 - współfinansowania kolonii letnich dla trzech osób 1 500 zł.

1.13. Dział 852– Pomoc społeczna

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 78 658,18 zł i zostały wykonane w 99,95 % planu.

- 1) Jednostka jaką jest Urząd realizowała zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 88 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
- a) 57 decyzji pozytywnych na kwotę 44 284,17 zł dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - b) 29 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę 17 153,48 zł,
 - c) 1 decyzja pozytywna dla wnioskodawcy ze wspólnoty mieszkaniowej „DOM” na kwotę 136,74 zł,
 - d) pozostałą kwotę 17 083,79 zł stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2011 r.
- 2) Ponadto wydano 2 decyzje odmowne dla mieszkańców zasobów Gminy.

1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zamknęły się kwotą 2 016 898,81 zł co stanowi 43,49 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe 969 345,23 zł w ramach których przebudowano plac miejski, oraz wykonano projekt na kanalizację w ulicy Błonie, Kopernika, Sportowa .

2. Wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 478 089,56 zł, z tego przypada na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód (oczyszczalnia ścieków) 137 780,63 zł,
- b) gospodarkę odpadami (utrzymanie wysypiska śmieci) 35 996,72 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi 72 923,55 zł,
- d) pozostałą działalność (baza gospodarki komunalnej) 231 388,66 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 569 464,02 zł z czego przypada na:

1) oczyszczalnię ścieków 278 272,31 zł w tym:

a) zakupy 52 822,28 zł, między innymi:

- wapna 4 227,60 zł,
- flokulantu 3 997,50 zł,
- węży 295,20 zł,
- środka do udrażniania rur z tłuszczy Max Hyper 7 200 zł,
- membran i nakrętek 4 600,20 zł,
- części do pomp 4 206 zł,
- worków 13 956,70 zł,
- artykułów przemysłowych i hydraulicznych 6 993,79 zł,
- paliwa 1 315,80 zł.
- betonu i tarcicy na poletko ociekowe 4 291,50 zł,
- uszczelek 1 737,99 zł,

b) energia elektryczna 64 349,26 zł,

c) usługi 5 973,45 zł w tym:

- naprawa dmuchawy 3 444 zł,
- wykonanie pomiarów przeciwpożarowych 442,80 zł,
- przewijanie silnika 639,60 zł,
- dorabianie ślimacznicy 200 zł,
- koszty transportu i przegląd gaśnic 1 247,05 zł.

- d) emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia 13 744,86 zł,
 - e) badanie ścieków i osadu 487,08 zł,
 - f) podatek od nieruchomości 140 477,50 zł,
 - g) rozmowy telefoniczne 417,88 zł.
- 2) gospodarka odpadami (wysypisko śmieci) 16 779,79 zł, wydatek był związany z:
- a) legalizacją wagi 4 059 zł,
 - b) odbiorem odpadów zwierzęcych 1 782 zł,
 - c) wykonanie badań wód podziemnych 1 180,80 zł,
 - d) usługą koparki 5 079,90 zł,
 - e) wykonaniem kominków 926,13 zł,
 - f) wykonaniem mapy do celów projektowych 3 000 zł,
 - g) pozostałymi zakupami niezbędnymi do funkcjonowania wysypiska 751,96 zł
- 3) oczyszczanie miasta 1 364,63 zł, w tym:
- a) zakup mioteł i worków 818,30 zł,
 - b) art. przemysłowe 546,33 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 6 706,21 zł - zakup roślin rabatowych, donic, wykonanie przyłącza elektrycznego fontanny
- 5) schroniska dla zwierząt 120,50 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 113 516,01 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
- a) oświetlenie uliczne 102 384,51 zł,
 - b) konserwację oświetlenia ulicznego 11 131,50 zł.
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 152 704,57 zł, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia 130 827,37 zł, a między innymi na:
 - paliwo i oleje 86 067,81 zł,
 - opony i dętki 2 026 zł,
 - części zamienne do środków transportowych ,maszyn, wykaszarek 4 330,10 zł,
 - zakup 2 koszarek 3 989,01 zł,
 - zakup zagęszczarki 7 199 zł,
 - zakup półautomatu spawalniczego (migotam) 1 654,21 zł,
 - ozdoby choinkowe 9 279,73 zł,
 - zakup szczotek do zmiatarki 1 845,78 zł,
 - wyposażenie pracowników robót interwencyjnych (rękawice, łopaty, itp.) 1 130,60 zł
 - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości 13 305,13 zł,
 - b) zakup energii 637,67 zł,
 - c) usług telefonicznych 805,26 zł,
 - d) ubezpieczenie samochodów 5 259 zł,
 - e) usługi 15 175,27 zł, w tym:
 - za naprawę samochodów, koparki, wulkanizację dętek 3 915,27 zł
 - wypożyczenie wzorców świątecznych 4 160 zł,
 - wykonanie fontanny świątecznej 7 100 zł,

1.15. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły 314 700 zł co stanowi 99,68 % wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury 235 000 zł,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 79 700 zł.

1.16. Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Wydatki zostały zrealizowane w 3,06 % planu co daje nam kwotę 45,83 zł, a dotyczyły zakupu pucharu.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zamknęły się kwotą 1 781 797,91 zł co stanowi 94,06 %, a finansowane były:

a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 1 117 753,16 zł, między innymi na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 5 821, koszt 570 374,10 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 643, koszt 251 379 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 254, koszt 129 740 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 22, koszt 000 zł,
- fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 311 koszt 94 260 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 26, koszt 3 571,01 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 32 139,72 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne pobrało 12 osób, liczba świadczeń 125, koszt 12 500 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, koszt 1 789,33 zł.

b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę 311 302,38 zł, między innymi na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, koszt 10 830,84 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 39 osób, liczba świadczeń 228, koszt 58 952,97 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób, liczba świadczeń 353, koszt 140 948,57 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt 64 570 zł,
- finansowanie posiłków dla 70 dzieci i 5 osób dorosłych, koszt 36 000 zł.

c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę 352 742,37 zł, między innymi na:

- opłacenie pobytu w DPS 6 pensjonariuszy 129 779,29 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 925,22 zł,
- zasiłki celowe dla 61 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłaty za czynsz mieszkaniowy na kwotę 33 600 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka 121 521,91 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych 9 015,86 zł
- usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek 41 900,09 zł,
- finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to koszt 16 000 zł

3. Zespół Szkół

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 58,37 osoby.

Wydatki okresu sprawozdawczego wyniosły 4 235 463,42 zł to jest 96,17 % planu, z czego przypada na:

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem wyniosły 4 123 804,35 co stanowi 96,29 % wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - wydatki wyniosły 2 227 515,46 zł, w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 787 393,74 zł,
- b) odpis na ZFŚS 72 790 zł,
- c) wydatki pozostałe 367 331,72 zł:
 - zakup węgla 127,06 t za 100 759,41 zł,
 - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 29 317,60 zł,
 - zakup art. przemysłowych do remontu w czasie wakacji (malowanie i bieżące naprawy) 15 231,87 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 63 712,07 zł,
 - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 14 356,22 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 995 zł
 - rozmowy telefoniczne 5 350,21 zł,
 - konserwacja sprzętu komputerowego i programów 10 121,97 zł,
 - prenumerata prasy i czasopism 8 211,02 zł,
 - pozostałe usługi 9 311,51 zł,
 - usługi internetowe 3 068,64 zł,
 - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż., instalacji elektrycznej 4 650 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 3 809,30 zł,
 - podróże służbowe 4 578,40 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 8 585,16 zł,
 - szkolenia pracowników 1 975 zł,
 - zakup materiałów papierniczych 5 974,44 zł,
 - zakup tusz, tonerów, części do komputerów 7 467,97 zł
 - zakup odzieży ochronnej 2 665,93 zł,
 - ułożenie kostką brukową chodnika i drogi dojazdowej 65 190 zł,

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” – wydatki wyniosły ogółem 746 758,59 zł, w tym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 685 907,20 zł,
- b) odpis na ZFŚS 28 270 zł,
- c) wydatki pozapłacowe 32 581,39 zł przy czym:
 - zakup węgla 26,6 t za 15 999,10 zł,
 - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły 4 608,03 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 3 544,15 zł,
 - za energię elektryczną 6 938,81 zł,
 - pozostałe usługi 150 zł,
 - podróże służbowe 321,30 zł,

- ubezpieczenie mienia 1 020 zł

3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – wydatki za dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim wyniosły 37 224,43 zł.

4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatki wyniosły 653 045,94 zł, przy czym:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 598 571 zł,
- b) odpis na ZFŚS 22 170 zł,
- c) wydatki pozapłacowe 32 304,94 zł w tym:
 - zakup węgla 45,03 t za 28 194,23 zł,
 - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły 77,10 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 466,21 zł,
 - ubezpieczenie mienia 770 zł,
 - podróże służbowe 797,40 zł,

5. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatki zamknęły się kwotą 231 044,18 zł na którą składają się:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 201 224,18 zł,
- b) odpis na ZFŚS 9 420 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 20 400 zł, w tym:
 - zakup węgla 7,99 t za 5 000 zł
 - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu 15 020 zł,
 - ubezpieczenie mienia 380 zł

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki ogółem wyniosły 7 259,20 zł.

7. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – wydatki zamknęły się kwotą 170 806,87 zł, na którą złożyły się:

- a) wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 153 883,82 zł,
- b) odpis na ZFŚS 5 200 zł,
- c) wydatki pozapłacowe 11 723,05 zł w tym:
 - zakup węgla 5,92 t za 4 795,03 zł,
 - zakupy do bieżącego funkcjonowania 3 543,58 zł,
 - energia elektryczna 2 889,44 zł,
 - pozostałe usługi 105 zł,
 - ubezpieczenie mienia 390 zł.

8. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 50 149,68 zł w tym:

- a) przewóz uczniów na zawody sportowe 13 009,68 zł,
- b) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 37 140 zł.

1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 111 659,07 zł co stanowi 91,98 % planu, a złożyły się na to między innymi:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki wyniosły 64 973 zł z których:

- a) wypłacono stypendia dla 66 uczniów w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 na kwotę 23 877 zł (w tym dotacja 19 101 zł, środki własne 4 776 zł).

Z powyższej kwoty przyznano dla 40 uczniów po 320 zł, dla 16 uczniów po 390 zł, dla 10 uczniów po 464,20 zł. Przyznano stypendium w wysokości 195 zł uczniowi, który uczęszczał do naszej szkoły do 11.04.2012 r. Dziewiętnastu uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 351 zł.

- b) wypłacono stypendia dla 107 uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 na kwotę 25 619 zł (w tym dotacja 20 495 zł, środki własne 5 124 zł). Z powyższej kwoty przyznano dla 18 uczniów po 190 zł, dla 71 uczniów po 230 zł dla 13 uczniów 320 zł i dla 5 uczniów po 341,80 zł. Ośmiu uczniom nie zostało przyznane stypendium, ponieważ dochód na jednego członka w rodzinie przekroczył 456 zł.

- c) wypłacono wyprawkę szkolną dla 72 osób na kwotę 15 477 zł (klasa I szkoły podstawowej 24 osób, klasa II SP 7 osób, klasa III SP 13 osób, klasa IV SP 16 osób, klasa III gimnazjum 1 osób, I klasa liceum ogólnokształcącego 1 osoba oraz 11 osób w klasa ponadgimnazjalnych)

2. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – wydatki zamknęły się kwotą 46 686,07 zł, a przeznaczone były na:

- a) wynagrodzenie instruktora i akompaniatora zespołu „Skowronki” 14 178 zł,
b) zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenie zawodników drużyny piłkarskiej, zakup sprzętu sportowego, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie, diety dla zawodników 31 008 zł,
c) zakup materiałów 1 500,07 zł.

4. Przedszkole

1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” wydatki zamknęły się kwotą 556 690,99 zł co stanowi 93,72 % planu, a wydatkowane były na:

- a) wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia 509 196,98 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 14 308,37 zł,
c) zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 906,78 zł,
d) zakup energii 1 128,34 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia 5 971,90 zł, w tym:

- tablic welurowych do sal dydaktycznych 360,39 zł
- gabloty informacyjnej 680,19 zł,
- zabawek do piaskownicy 230,38 zł,
- artykułów przemysłowych 2 358,09
- artykułów biurowych, druków, dyplomów 2 342,85 zł,

- f) usługi 22 191,27 zł, w tym:

- przedstawienie teatralne 190 zł,
- opłaty za abonament RTV 452,76 zł,
- dostęp do sieci WIFI oraz administrowanie strony internetowej 1 048,48 zł
- opłata za c.o. 19 022,51 zł,
- wykonanie pieczętek 414,04 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunku 612 zł,
- przegląd gaśnic 301,48 zł,

- wywołanie zdjęć okolicznościowych 150 zł

g) rozmowy telefoniczne 1 526,35 zł

h) ubezpieczenie mienia 461 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.

Środki zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowa w Brańsku” nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie będzie realizowane w roku 2013.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Tabela Nr 1

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	672,00	672,99	
II	Przychody ogółem, w tym:	79 700,00	79 707,29	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Gminy	77 000,00	77 000,00	
	- dotacja z Ministerstwa kultury	2 700,00	2 700,00	
	- odsetki	0,00	7,29	
III	Koszty ogółem, w tym:	79 700,00	78 983,78	
	- utrzymanie pracowników		54 063,74	Zakupiono 564 woluminów Organizowano spotkania autorskie z poezją lokalnych twórców
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		13 920,04	
	- zakup książek i pomocy naukowych		11 000,00	
IV	Stan środków na koniec okresu	0,00	1 396,50	
V	Zobowiązania	0,00	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby, w tym jedną na 1/8 etatu. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2012 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 77 000 zł.

Plan przychodów na 2012 rok wynosi 79 700 zł, wykonano 79 707,29 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 78 983,78, zł, co stanowi 98,28% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 396,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 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	9 559,00	9 559,73	
II	Przychody ogółem, w tym:	279 668,00	279 550,60	Poza dotacją przychody uzyskano z:
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	235 000,00	235 000,00	- wynajmu sali,
	- różne przychody	44 668,00	44 490,04	- zwrot środków z małych projektów
	- odsetki	0,00	60,56	
III	Koszty ogółem, w tym:	289 227,00	267 399,03	W ramach imprez zorganizowano:
	- koszty pracownicze		72 680,97	- Wieczór kolęd
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		63 706,81	- Konkurs fotograficzny „Mieszkamy w ciekawym miejscu”
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		131 011,25	- XIV Spotkanie Muzyków Estrady Weselnej,
				- Wielkanocny kiermasz pisanek
				- 221 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
				- Otwarcie punktu informacji turystycznej
				- Brańskie Dni Kultury
				- Festyn pod wspólnym szyldem LGD „Kraina Bobra”
				- „Święto Ziemniaka”
				- Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
IV	Stan środków na koniec okresu	0,00	21 711,30	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	

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

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 235 000 zł.

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat za wynajem sali.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 267 399,03 zł, co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje dwa wnioski tj.

1. „Brańsk – ciekawe miasteczko” w ramach projektu zakupiono gablotę aluminiową, wydrukowano pocztówki, foldery, albumy - poniesione koszty to kwota 29 723,70 zł zrefundowano 19 760 zł

2. „Brańskie Dni Kultury” - poniesiono koszty w kwocie 40 936,28 zł, zrefundowano 24 408 zł

W Miejskim Ośrodku Kultury została wymieniona stolarka okienna na kwotę 17 109,90 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 711,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada żadnych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują należności.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 184/13

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2012 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 86,8494 ha w tym 69,4694 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38 wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

W zależności od przeznaczenia terenu grunty dzieli się na poszczególne grupy. Dokładny podział przedstawia załącznik nr 3. W okresie tym zdjęto ze stanu 2 lokale mieszkalne – zostały sprzedane głównym najemcom.

Kolejną grupę gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 49,1353 ha z czego 12,0219 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 37,1134 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego. Grunty o powierzchni 60,9094 ha rozdysponowane są następująco:

- a) w zarządzie Urzędu 48,3964 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 7,963 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupieni następujących materiałów:

1) Nabyto:

Urządzenia techniczne na kwotę 128.531,69 zł.:

- zakup zagęszczarki na kwotę 6.999,00 zł
- zakup ozdoby świątecznej (fontanny) na kwotę 7.100,00 zł
- zakup zestawu komputerowego na kwotę 3.990,00 zł
- zakup samochodu Fiat Ducato na kwotę 26.500,00 zł
- zakup zestawu dla inkasentów na kwotę 13.515,39 zł
- zakup zestawu hydroforowego na kwotę 64.523,30 zł
- zakup gabloty aluminiowej na kwotę 5.904,00 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia załącznik nr 7.

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego

STAN I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA w roku 2012

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY									
		2011	2012		Sprzedaż		Usługi		Czynsz i dzierżawa		Opłaty		Dochody	
					Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane	Uzyskane	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty	67,98	68,66	ha	80 237,59	80 000,00	-	-	99 651,95	88 400,00	-	-	179 889,54	168 400,00
2.	Budynki	73	73	szt.	44 715,60	30 000,00	59 366,41	54 000,00	347 663,51	330 000,00	3 456,00	3 456,00	455 201,52	417 456,00
	- mieszkania	29/74	29/72	b/lok	44 715,60	30 000,00	-	-	263 436,33	249 900,00	-	-	308 151,93	279 900,00
	-lokale użytkowe	13	13	bud.	-	-	21 321,39	19 000,00	77 753,38	74 000,00	3 456,00	3 456,00	102 530,77	96 456,00
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	-	38 045,02	35 000,00	6 473,80	6 100,00	-	-	44 518,82	41 100,00
3.	Budowle i urządzenia	x	x	x	-	-	712 191,37	709 000,00	-	-	206 792,43	178 000,00	918 983,80	887 000,00
	-abonament	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 271,72	63 000,00	62 271,72	63 000,00
	-wodociągi	33,80	33,80	km	-	-	274 340,69	339 000,00	-	-	-	-	274 340,69	339 000,00
	-kanalizacja sanitarna	24,50	24,50	km	-	-	437 850,68	370 000,00	-	-	-	-	437 850,68	370 000,00
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-	-	74 865,71	70 000,00	74 865,71	70 000,00
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	-	-	-	69 655,00	45 000,00	69 655,00	45 000,00
	-drogi	30	30	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	x	x	szt.	-	-	35 616,04	28 000,00	-	-	-	-	35 616,04	28 000,00
	-samochody	6	7	szt.	-	-	35 616,04	28 000,00	-	-	-	-	35 616,04	28 000,00
	-ciągniki	2	2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-przyczepy	2	2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	RAZEM				124 953,19	110 000,00	807 173,82	791 000,00	447 315,46	418 400,00	210 248,43	181 456,00	1 589 690,90	1 500 856,00

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 (żwirówka)	294	2224
2.	Senatorska (bruk)	251	3626
3.	Rynek (kostka)	317	4437
4.	Blonie (bruk, asfalt)	1341	12957
5.	Zagumienna I (żwirówka)	324	6430
6.	Sielska (gruntowa)	426	7591
7.	Kopernika (gruntowa, żwirówka, bruk)	797	9658
8.	Sportowa (bruk)	580	5539
9.	Poniatowskiego (bruk)	613	5714
10.	Ogrodowa (trylinka)	372	3108
11.	Boćkowska (asfalt)	865	8690
12.	Kościelna (kostka)	252	2433
13.	Ściegiennego (asfalt, żwirówka)	320	3917
14.	Konopnickiej (bruk)	385	1123
15.	Szkolna (asfalt)	599,5	7221
16.	Jagiellońska (asfalt)	556	6877
17.	Słowackiego (asfalt)	265	2966
18.	Kardynała Wyszyńskiego (asfalt)	296	2213
19.	Królowej Bony (asfalt)	85	937
20.	Skłodowskiej (asfalt)	335	4540
21.	Milewskiego (bruk)	136	1259
22.	Krótką (bruk)	120	1102
23.	Witosa (asfalt)	410	3677
24.	Klonowa (kostka)	102	1343
25.	Kasztanowa (kostka)	115	1534
26.	Jarzębinowa (kostka)	147	1860
27.	Jaśminowa (kostka)	136	1738
28.	Lipowa (asfalt)	25	440
29.	Pruszyńskiego „Promyka”(trylinka)	200	2460
30.	Aleksandra Jagiellończyka (gruntowa)	246	2605
			120219
II.	Inne uliczki bez nazwy i ciągu pieszego: ciąg pieszego przy mleczarni - ciąg pieszego przy rynečku uliczka nad rzeką Nurzec zejście do „Zamczyska” ciąg pieszego przy „Samie” zejście nad rzekę przy młynie		236 243 982 258 218 363
			2300
A	OGÓŁEM		122519
B	Stan wg wypisu z rejestru gruntów		491353

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.

Załącznik Nr 3

do informacji o stanie mienia komunalnego

**Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2012r. 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 2012			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	15,3331	15,2658	-	0,0673	13,00 zł/m ²	1.986.335,00
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	584.030,00
4.	Grunty rolne	32,0650	24,2461	-	7,8189	2,80 zł/m ²	647.766,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m ²	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,679	2,0374	-	4,6416	0,20 zł/m ²	3.799,20
	Ogółem:	86,8494	69,4694	-	17,38	X	3.773.498,34

Załącznik Nr 4

do informacji o stanie mienia komunalnego

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2012r. będącego w zarządzie jednostki budżetowej - Urzędu

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m ²	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1475 1476 1477	2 317 1 470 1 660	30 121,00 19 110,00 21 580,00
4.	Wysypisko	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 1217/8 1217/10 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 3 001 51 542 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	11 847,00
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	14 101	171 809,32
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	1475 2006 1474 2007/2 2279	2 317 467 1 629 566 1700	30 993,00
8.	Cmentarz żydowski		2226	14 402	2 880,00
9.	Wiecyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		37 344	173 216,00
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	249364 – rolne 10120 - budowlane	55 032,00 1 245 387,00
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		OGÓŁEM		483 964 ≈ 48	2 129 291,32

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

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	512/34 512/35 512/38 512/41	0,3525 0,0727 0,0278 0,3087	21 467,25 4 427,43 1 693,02 22 377,70
				0,7617	49 965,40
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki ul. Jagiellońska	1462/6 2288 2289 2289	0,5499 0,1650 1,6743 0,5423	71 487,00 21 450,00 217 659,00 70 499,00
	Współwłaściciele			2,9315	381 095,00
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	22 910,58
				0,3762	22 910,58

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
5.	Przedsiębiorca Stefan Walędziak	Brańsk, ul. Senatorska	1950/2	0,2612	15 907,08
				0,2612	15 907,08
6.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk ul. Bielska	1534	0,8567	52 173,03
				0,8567	52 173,03
7.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk ul. Błonie	2285/1 2285/2	0,0600	3 654,00
				0,0600	3 654,00
8.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	28 269,78
				0,4642	28 269,78
9.	Przedsiębiorca Falkowski Rafał	Brańsk ul. Bielska 35/1	512/37 512/42	0,8514 0,0733	51 850,26 5 313,53
				0,9247	57 163,79
	RAZEM J.G.U.	X	X	8,0230	696 203,78
	W tym w użytkowaniu zwykłym			0,0600	3 654,00
	Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U	X	X	7,9630	692 549,78

W 2012 roku przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących użytkowników:

- Andrzej Zajączkowski – działki oznaczonej nr geod. 1517/2, 1517/4, 1517/5 oraz 1515/4 o łącznej pow. 4052 m² - opłata za przekształcenie 61.575 zł
- Gminna Spółdzielnia „SCH” - działki oznaczonej nr geod. 512/30, 512/31, 512/32 o łącznej pow. 1,738 ha położone przy ul. A. Krajowej – opłata za przekształcenie 102.632,42 zł, działki oznaczonej nr geod. 1515/3, 1517/6 o łącznej pow. 1,2264 ha położone przy ul. A. Krajowej i Jagiellońskiej – opłata za przekształcenie 100.569,66 zł, działki oznaczonej nr geod. 1982/1, 1982/2 1982/3 o łącznej pow. 1335 m² położone przy ul. Sienkiewicza i Rynek – opłata za przekształcenie 27.927 zł

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	44.715,60	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Grunty	działka 1407 o pow. 137 m ²	15 128,34	0,6968 ha	37 000,00
4.	Zagęszczarka	-	-	1	6 999,00
5.	Fontanna (ozdoba świąteczna)	-	-	1	7 100,00
6.	Zestaw komputerowy	-	-	1	3 990,00
7.	Przebudowa placu miejskiego w Brańsku	-	-	1	995 461,23
8.	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku	-	-	1	27 360,00
9.	Samochód Fiat Ducato	-	-	1	26 500,00
10.	Zestaw dla inkasenta (tzw. PSiON)	-	-	1	13 515,39
11.	Zestaw hydroforowy	-	-	1	64 523,30
12.	Gablota aluminiowa	-	-	1	5 904,00
X	Razem:	X	59 843,94		1 188 352,92