

**ZARZĄDZENIE NR 200/18**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 22 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2017r.**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**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 2017 rok wraz z załącznikami.

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

- 1) Radzie Miasta Brańsk
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

**BURMISTRZ**

  
mgr Czesław Sokołowski

## Wykonanie planu dochodów za 2017 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	00,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 496,00	10 496,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 496,00</b>	<b>10 496,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	4 790,31	149,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	4 790,31	149,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	00,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 790,31	149,70

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 150,00	478 141,12	104,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	458 150,00	478 141,12	104,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	64 006,75	101,60
		0830	Wpływy z usług	395 150,00	413 411,61	104,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,76	0,00
600			Transport i łączność	16 500,00	16 621,98	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	16 621,98	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 621,98	100,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 800,00	546 132,16	107,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 730,82	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 730,82	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 800,00	540 401,34	106,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 800,00	115 462,98	120,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	201 404,00	86,44
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	218 483,63	121,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 822,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	3 227,96	0,00
710			Działalność usługowa	27 495,00	0,00	0,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 495,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 495,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 816,00	95 968,70	247,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 816,00	95 962,50	247,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 881,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 816,00	3 816,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	43 511,65	124,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 753,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 617 156,00	5 770 918,63	102,74



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	9 127,00	152,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 127,00	152,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 353,00	710 640,00	100,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	702 127,00	703 477,00	100,19
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 135,00	1 153,00	101,59
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 611,00	4 611,00	100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	1 380,00	100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 025,00	1 963 563,57	106,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 406,00	1 164 091,92	104,08
		0320 Wpływy z podatku rolnego	176 519,00	174 204,38	98,69
		0330 Wpływy z podatku leśnego	30 168,00	30 224,25	100,19
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	404 932,00	397 805,00	98,24
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	50 390,00	719,86
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 759,00	85,52
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	97 998,17	163,33
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 552,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 648,85	66,22
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 890,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 536,00	152 445,24	101,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 909,00	111,23

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 536,00	133 536,24	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 242,00	2 935 142,82	101,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 242,00	2 822 890,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	112 252,82	80,18
758			Różne rozliczenia	3 748 739,00	3 755 813,34	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 617,00	3 535 617,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 617,00	3 535 617,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	209 122,00	209 122,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 122,00	209 122,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	11 074,34	276,86
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 074,34	276,86
801			Oświata i wychowanie	250 019,00	271 661,67	108,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 239,00	37 386,71	100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 530,00	20 393,15	90,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	9 824,89	744,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 389,00	7 074,00	52,83
	80104		Przedszkola	205 854,00	182 008,61	88,42



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsętek	0,00	3,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	94 998,00	97,26
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 180,00	87 007,06	80,43
	80110		Gimnazja	3 726,00	3 726,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 726,00	3 726,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 300,09	65,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 300,09	65,00
	80120		Licea ogólnokształcące	853,00	853,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853,00	853,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	347,00	347,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347,00	347,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 040,26	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46 040,26	0,00
852			Pomoc społeczna	363 500,00	345 250,77	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 431,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 431,65	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 066,92	92,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 066,92	92,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	71 817,29	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 817,29	99,75
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	142 917,83	95,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	142 917,83	95,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 017,04	100,02
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 350,04	109,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 350,04	109,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	25 650,00	66,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	25 650,00	66,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	32 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	32 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00
855			Rodzina	25 600,00	23 418,75	91,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	10 818,75	83,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 818,75	83,22
	85504		Wspieranie rodziny	12 600,00	12 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	4 161,42	100,01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 439,00	8 438,58	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 690,00	880 862,28	60,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 182 100,00	617 899,74	52,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



	0830	Wpływy z usług	604 800,00	616 981,65	102,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	918,09	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	577 300,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	234 000,00	227 851,52	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	226 879,50	96,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	847,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,59	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,23	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 073,34	88,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 073,34	88,29
90095		Pozostała działalność	6 590,00	13 037,68	197,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 590,00	11 978,28	181,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 057,30	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>12 540 065,00</b>	<b>12 223 979,71</b>	<b>97,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 495,00	0,00	0,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	569 903,00	173 049,39	30,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	569 903,00	173 049,39	30,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	169 000,00	19 445,50	11,51
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 903,00	153 603,89	38,31



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 097,00	74 332,50	5,17
			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	1 439 097,00	74 332,50	5,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 097,00	74 332,50	5,17
			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	1 439 097,00	74 332,50	5,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 439 097,00	74 332,50	5,17
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 009 000,00</b>	<b>247 381,89</b>	<b>12,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 097,00	74 332,50	5,17

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 711,00	87 710,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	87 711,00	87 710,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 711,00	87 710,55	100,00
750			Administracja publiczna	70 475,00	69 619,50	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 475,00	69 619,50	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 475,00	69 619,50	98,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 717,00	4 188,09	73,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 907,00	3 378,09	68,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 907,00	3 378,09	68,84
801			Oświata i wychowanie	48 708,00	48 696,76	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 243,00	34 237,43	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 243,00	34 237,43	99,98
	80110		Gimnazja	13 400,00	13 394,37	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	13 394,37	99,96

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 065,00	1 064,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 064,96	100,00
852			Pomoc społeczna	8 118,00	5 653,09	69,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4 865,51	69,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 865,51	69,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	787,58	70,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	787,58	70,45
855			Rodzina	4 236 815,00	4 187 727,44	98,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 672,00	2 781 708,40	99,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 796 672,00	2 781 708,40	99,46



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 405 904,57	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440 000,00	1 405 904,57	97,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	114 47	80,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	114,47	80,05
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 457 544,00</b>	<b>4 403 595,43</b>	<b>98,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>19 017 105,00</b>	<b>16 885 453,03</b>	<b>88,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 466 592,00</b>	<b>74 332,50</b>	<b>5,07</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Czesław Sokołowski

## Wykonanie planu wydatków za 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu za 2017r.	% wykonania planu	Z tego:											z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	300 000,00	299 994,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 994,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 994,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatów, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	100,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	100,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,26	100,05	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,19	100,10	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>310 496,00</b>	<b>310 490,54</b>	<b>100,00</b>	<b>10 496,00</b>	<b>2 966,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Z tego:																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu za 2017r.	% wykonania planu	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe				Z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 350,00	3 809,00	36,80	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01009		Spółki wodne	350,00	309,00	88,28	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	309,00	88,28	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 500,00	70,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 500,00	70,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01085		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 656,00	500 393,63	89,89	543 656,00	539 356,00	396 996,00	142 360,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	556 656,00	500 393,63	89,89	543 656,00	539 356,00	396 996,00	142 360,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 018,19	93,45	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 788,00	294 157,04	95,58	307 788,00	307 788,00	307 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	23 610,22	99,88	23 638,00	23 638,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	50 000,36	91,16	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	6 339,64	80,86	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 597,60	55,47	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 819,72	97,85	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 105,89	65,96	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	8 611,35	45,04	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,63	95,28	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 050,00	4 825,48	95,55	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	13 854,57	75,09	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						















[illegible]



[illegible]



	4260	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 936,00	91,75	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 953,00	22 380,31	97,50	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 174,76	95,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 632,24	82,72	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 434,00	92,10	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 316,39	98,40	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	60 400,00	100,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 359,00	52,27	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	816 320,00	750 967,63	91,99	816 320,00	776 320,00	637 757,00	138 563,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 216,24	98,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 596,00	435 110,32	92,07	472 596,00	472 596,00	472 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 980,00	33 998,11	97,19	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 627,00	86 543,46	94,45	91 627,00	91 627,00	91 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 564,00	10 304,26	75,97	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 500,00	78,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	10 436,32	98,36	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	1 181,64	46,34	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 772,65	98,38	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 985,10	59,70	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	50 976,31	93,02	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00	8 138,84	99,86	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	770,79	46,55	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	57,00	14,25	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 469,59	45,92	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 659,00	34 659,00	100,00	34 659,00	34 659,00	0,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 630,00	65,20	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	821 957,00	815 754,53	99,25	821 957,00	787 257,00	711 400,00	55 657,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	54 686,03	99,94	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	545 832,58	99,57	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 896,17	99,99	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	109 957,88	99,24	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 282,86	97,74	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 865,13	87,84	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 657,00	4 657,50	100,01	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	7 936,23	87,21	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	71,43	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 190,15	93,11	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odstępy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	50 976,00	43 385,48	85,11	50 976,00	50 976,00	24 276,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 490,00	98,35	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 161,79	90,86	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	452,99	91,33	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 981,30	93,21	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 906,40	56,99	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 865,00	43,83	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Lecea ogólnokształcące	560 526,00	554 213,83	98,87	560 526,00	526 526,00	481 560,00	46 966,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 916,55	99,75	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 800,00	376 263,45	99,86	376 800,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 260,00	30 250,12	99,97	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 064,56	99,95	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 315,52	98,08	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 314,09	76,19	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	1 066,25	100,02	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	5 100,00	4 394,90	86,17	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 226,39	74,15	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	160 444,00	153 901,26	95,92	160 444,00	150 644,00	127 810,00	22 834,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	9 800,00	9 684,74	98,82	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	94 700,00	94 362,83	99,64	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 608,69	99,99	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 176,96	99,89	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 134,29	92,80	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposażenia	6 100,00	4 000,00	65,57	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiazek	434,00	433,75	99,94	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	81,08	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	4 282,98	83,98	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	105,00	17,50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 177,98	92,84	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 870,00	167 215,86	95,57	174 870,00	174 470,00	161 070,00	13 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500,00	464,44	92,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	131 900,00	131 367,61	99,60	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 664,87	99,94	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 417,87	98,07	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	601,07	85,87	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





[illegible]









900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 265,00	1 270 799,88	26,83	1 585 765,00	1 577 955,00	645 452,00	932 503,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 583 405,00	381 890,91	10,66	441 905,00	439 425,00	183 049,00	256 376,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 400,83	96,81	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 713,00	136 212,96	94,13	144 713,00	144 713,00	144 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 703,00	10 200,50	95,31	10 703,00	10 703,00	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	23 995,99	99,28	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	1 694,62	48,94	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 334,24	76,67	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	52 167,62	76,72	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 600,00	82,50	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	106,00	26,50	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	69 128,35	65,22	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	702,40	87,80	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 704,78	56,83	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 381,02	95,87	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 827,60	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	279 445,00	260 416,04	93,19	279 445,00	279 375,00	34 465,00	244 910,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	65,69	93,84	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	25 731,98	99,97	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 528,58	99,40	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 444,52	99,99	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,59	99,94	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	285,00	91,05	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	224 758,68	92,27	243 600,00	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu	Z tego:										z tego:			
							Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 711,00	87 710,55	100,000	87 711,00	87 711,00	1 334,00	86 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	87 711,00	87 710,55	100,00	87 711,00	87 711,00	1 334,00	86 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,83	99,91	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,34	101,26	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	100,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,84	100,17	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85 992,00	85 990,74	100,00	85 992,00	85 992,00	0,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	70 475,00	69 619,50	98,79	70 475,00	70 475,00	61 675,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 475,00	69 619,50	98,79	70 475,00	70 475,00	61 675,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 065,00	57 248,00	98,59	58 065,00	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 761,50	99,56	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 717,00	4 188,09	73,26	5 717,00	2 612,00	1 279,00	1 333,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 907,00	3 378,09	68,84	4 907,00	1 802,00	1 279,00	523,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 000,00	64,41	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	870,00	81,31	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	148,77	81,30	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	21,32	82,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	338,00	84,92	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00	96,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	100,00	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	100,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	97,63	1 405 904,57	79 864,00	76 533,00	0,00	3 331,00	0,00	1 360 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 056,00	97,52	1 326 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 461,00	100,00	32 460,84	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	99,92	3 346,37	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00	99,24	39 528,38	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	95,49	852,74	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	99,95	1 780,14	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	99,99	1 549,80	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	80,05	114,47	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	80,05	114,47	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki razem:		4 457 544,00	98,79	4 403 595,43	339 557,00	177 377,00	0,00	162 180,00	0,00	4 117 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Czesław Sokółowski

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta Brańsk

Paragraf	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 270 000,00	1 813 533,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
<b>Przychody - ogółem</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>1 813 533,02</b>
Paragraf	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00	380 000,00
<b>Rozchody - ogółem</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Czesław Sokołowski



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ZA 2017 ROK

Budżet Miasta Brańsk na 2017 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2016r. po stronie dochodów wynosił 17 668 193 zł, a po stronie wydatków 18 285 193 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 trzynastokrotnie przy czym osiem razy Zarządzeniem Burmistrza i pięć razy Uchwałami Rady.

Ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi po stronie dochodów 19 017 105 zł, a więc został zwiększony o 1 348 912 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 19 907 105 zł i został zwiększony o 1 621 912 zł.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **16 885 453,03 zł**, na plan 19 017 105 zł.
2. Wydatki zamknęły się kwotą **15 370 229,53 zł** w tym majątkowe **496 516,05 zł**.
3. Należności do budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 677 203,06 zł w tym należności wymagalne **600 626,16** z tytułu:
  - sprzedaży wody 6 940,40 zł,
  - dzierżawy gruntów 8 606,33 zł,
  - czynszu za mieszkanie 74 902,62 zł,
  - opłat lokalnych 12 997,67 zł,
  - podatków i opłat 131 869,06 zł,
  - zaliczki alimentacyjnej 356 282,29 zł,
  - odbioru ścieków 9 027,79 zł,
4. Stan zobowiązań **2 149 236,94 zł**, stanowiły zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 1 510 000 zł, z czego wobec:
    - BOŚ 220 000 zł,
    - BS Brańsk 240 000 zł,
    - SGB Bank SA Ciechanów 1 050 000 zł
  - b) pozostałe 639 236,94 w tym z tytułu:
    - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 595 891,51 zł,
    - dostaw towarów i usług 33 248,41 zł,
    - opłaty za energię elektryczną 10 097,02 zł,

Z powyższych kwot zobowiązań przypada na:

a) Jednostkę urzędu - 220 862,97 zł, z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 178 738,57 zł,
- zakup usług i materiałów 32 027,38 zł,
- energia elektryczna 10 097,02 zł,

b) Zespół Szkół - 331 857,15 zł z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 330 878,69 zł,
- zakup usług i materiałów 978,46 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 28 417,09 zł, z tego:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych 28 387,28 zł,
- zakup usług 29,81 zł,

d) Przedszkole - 58 099,73 zł

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych 57 886,97 zł,
- zakup usług 212,76 zł

4. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to 442 024 zł w tym z podatku:

- rolnego 0,00 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł,
- od nieruchomości 169 055 zł, w tym od osób prawnych 73 436 zł,
- od środków transportowych 272 969 zł, w tym od osób prawnych 230 zł.

6. Skutki udzielonych umorzeń 1 015,67 zł.

7. Skutki utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym 15 281,49 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne 3 960,87 zł
- z tytułu nabycia gruntów 11 320,62 zł.

8. Skutki zwolnień drzewostanu do lat 40 to 3 888 zł, z czego przypada na osoby prawne 1 611 zł.

9. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki i jednostek organizacyjnych to 3 368 374,92 zł, w tym na rachunku:

- podstawowym budżetu 3 158 117,57 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury 6 057,80 zł,
- Biblioteki 28 325,40 zł,
- Sum depozytowych 27 280,21 zł, w tym 3 653,10 zł to środki Zespołu Szkół
- Funduszu świadczeń socjalnych 148 593,94 zł, w tym 17 299,33 zł to środki Zespołu Szkół i 7 319,18 zł to środki Przedszkola.



## II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowano w **88,79 %**. 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
<b>1. Dochody własne z tego:</b>	<b>8 825 245,00</b>	<b>8 169 840,06</b>	<b>92,57</b>	<b>100,00</b>	<b>48,38</b>
a) wpływy z podatków i opłat	2 971 914,00	3 078 637,80	103,59	37,68	
b) udział w podatku dochodowym	2 900 242,00	2 935 142,82	101,20	35,93	
c) wpływy z majątku	569 903,00	173 049,39	30,36	2,12	
d) pozostałe dochody własne	2 383 186,00	1 983 010,05	83,21	24,27	
<b>2. Dotacje celowe z tego:</b>	<b>4 980 529,00</b>	<b>4 896 541,47</b>	<b>98,31</b>	<b>100,00</b>	<b>29,00</b>
a) zadania zlecone	4 457 544,00	4 403 595,43	98,79	87,16	
b) zadania własne	522 985,00	492 946,04	94,26	12,84	
<b>3. Subwencje</b>	<b>3 744 739,00</b>	<b>3 744 739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,18</b>
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</b>	<b>1 466 592,00</b>	<b>74 332,50</b>	<b>5,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Ogółem</b>	<b>19 017 105,00</b>	<b>16 885 453,03</b>	<b>88,79</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### 1. Dochody własne – 8 169 840,06 zł

#### a) Dochody z podatków i opłat – 3 078 637,80 zł

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

- Dochody realizowane przez gminę z tytułu podatku na plan 2 439 278 zł wykonano **2 476 946,55zł** co stanowi **101,54%** planu, w tym:
  - od nieruchomości 1 867 568,92 zł,
  - rolnego 175 357,38 zł,
  - leśnego 34 835,25 zł,
  - od środków transportowych 399 185,00 zł.
- Dochody w kwocie **444 157,08 zł** na plan 459 536 zł zrealizowano w **96,65 %**, a uzyskane zostały z :
  - opłaty targowej 42 759,00 zł,
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 133 536,24 zł,
  - opłaty skarbowej 18 909,00 zł,
  - różnych opłat 22 073,34 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami 226 879,50 zł.
- Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe to **157 534,17 zł** na plan 73 100 zł, co stanowi **215,50%**. Źródło dochodów to podatek od :
  - czynności cywilnoprawnych 98 017,17 zł,

- wpływów z karty podatkowej 9 127 zł,
- spadków i darowizn 50 390 zł.

b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zamknęły się kwotą **2 935 142,82 zł**, na plan - 2 900 242 zł, co stanowi **101,20%** planu.

c) Dochody uzyskane z majątku Gminy to **173 049,39 zł** na plan 569 903 zł, co stanowi **30,36%** planu. Źródłem dochodów były:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty – 19 445,50 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 025,40 zł,
- sprzedaż dwóch działek – 149 578,49 zł.

d) Pozostałe dochody własne to **1 983 010,05 zł**, na plan 2 383 186 zł w tym:

1) Realizowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji **1 096 040,86 zł** na plan 1 640 250 zł, co stanowi **66,82%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu:

- sprzedaży wody - 385 596,68 zł
- wykonanych przyłączy wodociagowych – 1 814,93 zł,
- usług w zakresie o.c. – 26 000 zł,
- pozostałe odsetki – 1 640,85 zł,
- opłaty abonamentowej – 64 006,75 zł,
- odbioru ścieków – 616 981,65

2) Realizowane przez Referat GKIM Urzędu Miasta **580 496,85 zł** na plan 535 090 zł, co stanowi **108,49%** planu. Dochody zostały uzyskane z:

- opłaty za użytkowanie gruntów – 115 462,98 zł,
- najmu i dzierżawy budynków, lokali i mieszkań – 201 404 zł,
- usług c.o. – 218 483,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 956,68 zł,
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia – 7 550,61 zł,
- innych lokalnych opłat (wywóz nieczystości) – 12 016,97 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 621,98 zł.

3) Zrealizowane przez Urząd to **248 542,15 zł** przy planie 156 996 zł, co stanowi **158,32 %**. Dochody pozyskano z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 50 531,05 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych dla biura zamiejscowego – 3 816 zł,
- usług w zakresie c.o. i inne – 43 511,65 zł,
- wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola – 87 007,06 zł,
- odsetek i koszty upomnienia – 15 278,74 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 1 300,09 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – 46 040,26 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek – 1 057,30 zł

4) Zrealizowane przez Zespół Szkół **30 312,71 zł** na plan 23 850 zł co stanowi **127,09%** planu, a zostały osiągnięte z tytułu czynszu za mieszkania, za wyszkolenie ucznia na kucharza oraz wynagrodzenia płatnika.



- 5) Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **27 617,48 zł** na plan 27 000 zł, co stanowi **102,29 %**, a zostały pozyskane z tytułu:
- świadczonych usług opiekuńczych – 15 350,04 zł,
  - zwrot za pobyt w DPS – 1 431,65 zł
  - odsetki – 17,04 zł,
  - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 818,75 zł.

## **2. Dotacje celowe.**

Łączna kwota otrzymanych środków to **4 896 541,47 zł** na plan 4 980 529 zł co stanowi **98,31 %**, w tym na:

- realizację zadań zleconych 4 403 595,43 zł
- realizację zadań własnych 492 946,04 zł.

Zostały one rozdysponowane zgodnie z decyzjami dysponentów.

## **3. Dotacje na inwestycje.**

Otrzymana kwota dotacji na realizację inwestycji to **74 332,50 zł**, na plan 1 466 592 zł co stanowi **5,07%**. Powyższa kwota dotyczy projektu pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” pozostałe środki w kwocie 1 364 764,62 zł zostaną przekazane w 2018r. tj. po zakończeniu zadania, zaś kwota 27 495 zł dotyczy „Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk”, wniosek znajduje się w fazie oceny środki pozyskamy w roku 2018.

## **4. Subwencje.**

Otrzymana kwota to **3 744 739 zł** z czego:

- subwencja oświatowa – 3 535 617 zł,
- subwencja wyrównawcza – 209 122 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 **15 370 229,53zł** na plan 19 907 105 zł co stanowi **77,21 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **496 516,05 zł** na plan 3 626 939 zł
2. Wydatki bieżące **14 873 713,48 zł** na plan 16 280 166 zł, w tym między innymi na:
  - a) obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) **48 643,51zł**, na plan 63 000 zł
  - b) zadania zlecone **4 403 595,43 zł** na plan 4 457 544 zł.

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

Tabela Nr 2

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	9 742 098,00	5 459 401,51	56,04	35,52
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 139 500,00	4 998 894,20	97,26	32,52
3.	Zespół Szkół	4 125 531,00	4 077 299,03	98,83	26,53
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	899 976,00	834 634,79	92,74	5,43
	<b>Wydatki razem</b>	<b>19 907 105,00</b>	<b>15 370 229,53</b>	<b>77,21</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki przebiegała następująco:

#### 1. Urząd Miasta

Wydatki Urzędu na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą **5 459 401,51 zł** co stanowi **56,04%** wykonania planu.

##### 1.1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Wydatki wyniosły **91 519,55 zł** i zostały zrealizowane w **93,33 %**, a dotyczyły:

- składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 3 500 zł z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego,
- opłat za konserwację rowów melioracyjnych 309 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone 87 710,55 zł.



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

Kwota wydatków to **500 393,63 zł**, które zostały wykonane w **89,89 %** i przypadają na:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły **388 395,45 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfs, zwrot kosztów podróży, szkolenia, badania lekarskie).
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie **111 998,18 zł** dotyczyły:
  - zakupów **53 819,72 zł**, w tym:
    - paliwa i olei **6 675,29 zł**,
    - wodomierzy **4 296,39 zł**,
    - węgla **29 408,55 zł**,
    - części hydraulicznych i przemysłowych **12 251,54 zł**,
    - żwiru **737,94 zł**,
    - artykułów biurowych **450,01 zł**,
  - umowa zlecenie **1 597,60 zł**,
  - zużycia energii elektrycznej **21 105,89 zł**,
  - usług **8 611,35 zł**, w tym:
    - opracowanie wniosku w sprawie taryf **900 zł**,
    - konserwacja systemu WODA **2 022,12 zł**
    - opłata za monitoring zestawu hydroforowego **442,80 zł**
    - naprawa samochodu **450 zł**
    - prenumerata **90 zł**,
    - zmiana opon **190 zł**,
    - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości **621,12 zł**,
    - przewinięcie silnika **430,50 zł**,
    - badanie okresowe urządzeń **500 zł**,
    - wykonanie pomiarów **492 zł**,
    - wynajem koparki **1 476 zł**,
    - remont rozrusznika, czyszczenie kominów, badanie tech. samochodu, przegląd gaśnic, egzamin **996,81 zł**,
  - analizy wody **4 825,48 zł**,
  - opłat za rozmowy telefoniczne **952,63 zł**,
  - różnych opłat i składek **13 854,57 zł** (opłata ekologiczna, ubezpieczenie samochodu),
  - wydatki inwestycyjne **4 743,73 zł**,
  - zakupy pompy **2 487,21 zł**

### **1.3. Dział 600 - Transport i Łączność**

Kwota wydatków to **404 715,92 zł**, które zostały zrealizowane w **84,60%**, a związane były z:

- 1) zatrudnieniem pracowników sezonowych **65 063,73 zł** (tj. płace, ZUS, świadczenia BHP, odpis na zfs, badania lekarskie),
- 2) udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk-Załużskie Kościelne” **299 994,54 zł**,
- 3) pozostałymi wydatkami na kwotę **39 657,65**, które dotyczyły:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego **13 195,45 zł**,
  - zakupu masy asfaltowej **1 383,20 zł**,

- wytyczenia drogi dojazdowej do składowiska odpadów 1 100 zł,
- kruszenia gruzu 12 180 zł,
- zakupu piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 9 049 zł,
- przygotowania dokumentacji projektowej ul. Sportowa (aneks do dokumentacji na odcinku od km 0+000 do km 0+286) 1 750 zł.

#### **1.4. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Kwota wydatków to **969 088,05 zł**, które zostały zrealizowane w **91,68 %**. Poniesione były na:

1) Wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi **788 927,50 zł** w tym:

- koszty pracownicze 135 907,73 zł,
- zakup energii na zasoby komunalne 31 040,65 zł,
- usługi 24 516,13 zł (przeгляд kominów, założenie plomb na liczniku, opłata za wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, wyniesienie liczników na zewnątrz, ocieplenie jednej ściany w bloku przy ul. Sienkiewicza),
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska 7 944,59 zł,
- podatek od nieruchomości 203 249 zł,
- koszty postępowania sądowego 822,87 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 140 906,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86 739,65 zł, w ramach których zakupiono węgiel za kwotę 82 482,44 zł oraz materiały przemysłowe w kwocie 4 257,21 zł
- wydatki inwestycyjne 157 800 zł:
  - modernizacja budynku przy ul. Rynek 9 - 98 000 zł,
  - wymiana pokrycia dachowego na budynku dworca PKS - 27 800 zł,
  - wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45 - 32 000 zł.

2) Wydatki referatu GKiM **180 160,55 zł**, z czego:

- wydatki pracownicze 173 013,07 zł,
- zakup art. biurowych 2 061,54 zł,
- zakup energii elektrycznej 610,55 zł,
- aktualizacja oprogramowania 3 499,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 975,60 zł,

#### **1.5. Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie **28 550,55 zł**, które zrealizowano **93,46%** związane były z przygotowaniem Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

#### **1.6. Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki całego działu to kwota **1 380 932,10 zł**, które zostały zrealizowane w **87,27 %**.

**1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** - wydatki bieżące zamknęły się kwotą **151 937,91 zł** które pokryto dotacją celową otrzymaną na realizację zadań zleconych w zakresie urzędu stanu cywilnego, w wysokości 69 619,50 zł i środkami własnymi w kwocie 82 318,41 zł.  
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników 130 646,96 zł,
- wydatki biurowe i eksploatacyjne (światło, woda, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie nadzoru nad oprogramowaniami, art. biurowe) 12 529,45 zł,
- renowacja ksiąg USC 8 761,50 zł



**2. Rozdział 75022 „Rady Gminy”** - Koszt obsługi Rady to 36 180,68 zł w ramach, których między innymi pokryto koszty diet przewodniczącego, obrad 8 sesji Rady Miasta i 13 posiedzeń komisji problemowych,.

**3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**- wydatki urzędu, wyniosły 1 050 661,45 zł z czego przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 796 437,94 zł (tj. płace, ZUS, świadczenia bhp, odpis na zfsś, szkolenia, zwrot kosztów podróży, badania lekarskie),
- zakupy 74 185,70 zł, w tym:
  - węgiel 24 373,23 zł,
  - opłata pocztowa 11 114,43 zł,
  - oprogramowanie 8 597,70 zł,
  - komputery, drukarka, monitor, tonery 8 765,62 zł,
  - artykuły biurowe 11 942,56 zł,
  - inne związane z funkcjonowaniem urzędu 9 392,16 zł.
- usługi 150 105,41 zł przy czym:
  - remont komina 12 520 zł,
  - usługi prawne 33 600 zł,
  - bankowe 1500 zł,
  - konserwacyjne sprzętu i programów komputerowych 19 902,24 zł,
  - zastępstwo na umowę zlecenie 4 000 zł,
  - abonament BIP 601,47 zł,
  - dostęp do sieci Wi-fi 2 093,52 zł,
  - korzystanie z ksero 6 759,01 zł,
  - aktualizacja oprogramowania 1 393,32 zł,
  - prenumerata 2 590,14 zł,
  - abonament RTV 245,15 zł,
  - program LEX 18 560,70 zł,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 848,12 zł,
  - zestaw odnawialny podpisów elektronicznych 1 137,75 zł,
  - wdrożenie dyrektywy INSPIRE (zagospodarowanie przestrzenne) 4 920 zł,
  - przegląd gaśnic, czyszczenie kominów, itp. 3 082,15 zł,
  - dokumentacja projektowa (na ulepszenie estetyki zejście do rzeki) 8 610 zł,
  - pozostałe usługi związane z działalnością urzędu 26 741,84 zł
- zakup energii 11 240,59 zł,
- usługi telefoniczne 9 003,96 zł,
- wpłaty na PFRON 2 262 zł,
- zakup pomocy naukowych 1 545,39 zł,
- emisja zanieczyszczeń 5 858,46 zł,
- podatek JST 22 zł

**4. Rozdział 75053 „Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** koszty w kwocie 10 496 zł związane były z referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

**5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki związane z promocją miasta wyniosły 4 955,96 zł.

**6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** - Koszt obsługi (kierowca, sprzątaczkę) oraz samochodów to wydatek rzędu **126 700,10 zł**, z czego:

- płace, pochodne, świadczenia pracownicze **106 843,75 zł**,
- paliwo, części zamienne i usługi naprawcze, ubezpieczenie samochodów, środki czystości do urzędu **13 363,25 zł**,
- składki z tytułu przynależności na rzecz związków gmin **6 114,55 zł**,
- usługi telefoniczne **378,55 zł**,

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

Wydatki tego działu to kwota **4 188,09 zł**, co stanowi **73,26 %** wykonania planu.

- 1) Otrzymane środki w formie dotacji celowej w kwocie **4 188,09 zł** wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisów wyborczych **810 zł**,
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miasta **3 378,09 zł**

**1.8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie **83 066 zł**, zostały wykonane w **83,02 %**, a zostały przeznaczone na:

- 1) Wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji **2 000 zł**
- 2) Funkcjonowanie OSP **79 450,04 zł** w tym:
  - utrzymanie kierowców **8 640 zł**,
  - zakup paliwa, sprzętu ratowniczo-gasniczego, wyposażenia apteczki, ubrań i butów strażackich, części do samochodu, materiałów do remontu OSP **16 427,08 zł**,
  - zakup energii **2 788,78 zł**,
  - podróże służbowe **453 zł**
  - ubezpieczenie pojazdów i strażaków **2 472,14 zł**,
  - okresowe badanie strażaków **478 zł**,
  - usługi c.o. **26 000 zł**,
  - diety strażaków za udział w akcjach **11 010 zł**,
  - szkolenie członków OSP **2 014 zł**,
  - okresowe badania techniczne wozów, zawody strażackie, legalizacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa wozów strażackich **3 447,04 zł**,
  - podatek od nieruchomości **5 720 zł**
- 3) Funkcjonowanie drużyny obrony cywilnej wydano **1 615,96 zł**, a wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży, udziału w szkoleniach oraz opłat za energię elektryczną.



### **1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Splacone odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły **48 643,51 zł** co stanowi **77,21 %** wykonania planu.

### **1.10. Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **92 520,53 zł** co stanowi **98,95%** planu, a dotyczyły podatku VAT.

### **1.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki w kwocie **69 792,68 zł** zostały wykonane w **83,94 %**, w tym:

- zakup paliwa i części do samochodu, którym dowożone były dzieci do szkoły w Bielsku Podlaskim 16 874,30 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy 23 604,78 zł,
- opłata za przedszkole 8 138,84 zł,
- zwrot kosztów nauczania religii 6 174,76 zł
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 15 000 zł ( 12 000 zł pochodzi z dotacji a 3 000 zł to wkład własny)

### **1.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane środki wykorzystano w **30,11 %** na kwotę **72 099,45 zł**.

**1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** – zaplanowane wydatki na kwotę 4 000 zł nie zostały zrealizowane..

**2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - zaplanowane środki wykorzystano w kwocie **72 099,45 zł**, w ramach których:

- pokryto wydatki administracyjno – pracownicze 10 622,32 zł,
- wypłacono wynagrodzenie w ramach prac społeczno - użytecznych 3 800,52 zł,
- dokonano wydatku na kwotę 23 469 zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - nagród w konkursach 2 346,30 zł,
  - stroi sportowych dla dzieci 1 639,67 zł,
  - gier i artykułów szkolnych do świetlicy w Zespole Szkół 988 zł,
  - materiały profilaktyczne i wyprawka szkolna 1 079,26 zł,
  - sprzętu nagłaśniającego 15 326 zł
  - komputera 2 089,77 zł,
- opłacono usługi na 34 207,61 zł, które dotyczyły:
  - prowadzenia punktu konsultacyjnego 6 000 zł,
  - wydania opinii przez biegłych sądowych i lekarzy 3 966,96 zł,
  - programy artystyczne w Przedszkolu 640 zł,
  - naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry 1 340 zł,
  - umowy zlecenia za spektakl profilaktyczno-edukacyjny 850 zł,
  - przewóz dzieci na basen 3 852 zł,
  - pokrycie części wydatków związanych z organizacją Festiwalu Folkloru 10 000 zł,
  - dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach 3 645 zł,
  - opłaty sądowej za zobowiązanie do leczenia odwykowego 113,65 zł,

- wynajmu urządzeń rekreacyjnych celem obsługi imprez plenerowych 3 800 zł,

### **1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **62 291,57 zł** i zostały wykonane w **61,60 %** planu. Jednostką jaką jest Urząd realizowała następujące zadania:

- 1) W zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **61 503,99 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 69 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano:
  - 45 decyzji pozytywnych na kwotę **33 501,97 zł** dla wnioskodawców ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
  - 20 decyzji dla wnioskodawców zamieszkujących w zasobach komunalnych Gminy na kwotę **9 404,14 zł**
  - 1 decyzja odmowna dla mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej,
  - 3 decyzje pozytywne dla wnioskodawców mieszkających we Wspólnocie Mieszkaniowej na kwotę **5 001,96 zł**,
  - pozostałą kwotę **13 595,92 zł** stanowią dodatki wypłacone na podstawie wydanych decyzji w 2016r.
- 2) w zakresie dodatków energetycznych na kwotę **787,58 zł**. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

### **1.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zamknęły się kwotą **1 270 799,88 zł** co stanowi **26,83 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) oczyszczalnię ścieków **381 880,91 zł** w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze **179 034,90 zł**
  - zakupy **38 334,24 zł**, między innymi:
    - środka do ścinania osadu Superflok 7 995 zł,
    - worków 10 704,60 zł,
    - czujnika 328,41 zł,
    - artykuły chemiczne Premium Gel 1 845 zł,
    - akumulatora 1 254 zł,
    - artykułów przemysłowych i hydraulicznych 16 207,23 zł,
  - energia elektryczna **52 167,62 zł**,
  - usługi **75 728,35 zł** w tym:
    - opracowanie taryf opłat za ścieki 899,99 zł,
    - monitoring przepompowni 184,50 zł,
    - odbiór osadu 63 285,03 zł,
    - pomiary okresowe 492 zł,
    - wymiana okien i drzwi 6 600 zł,
    - serwis oprogramowania 2 076,79 zł,
    - przegląd gaśnic, przewijanie silnika, egzamin, naprawa koszałki 2 190,04 zł,
  - rozmowy telefoniczne **702,40 zł**,
  - badanie ścieków i osadu **1 704,78 zł**,
  - emisję zanieczyszczeń i użytkowanie gruntów **14 381,02 zł**,
  - zakup dwóch pomp **19 827,60 zł**.



Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ to, że remont oczyszczalni będzie zakończony w I kwartale 2018r.

- 2) gospodarka odpadami 260 416,04 zł, wydatek był związany z :
  - wynagrodzeniem, pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 35 392,36 zł,
  - zakupem tonerów, przewodu komputerowego na kwotę 265 zł,
  - usługami na kwotę 224 758,68 zł, a dotyczyły:
    - aktualizacji oprogramowania i konserwacja systemu 1 468,68 zł,
    - opłat za PSZOK 21 600 zł,
    - odbioru odpadów komunalnych 200 070 zł,
    - odbiór odpadów zwierzęcych 1 620 zł,
- 3) oczyszczanie miasta 127 204,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 125 340,07 zł,
  - zakup art. przemysłowych 1 378,37 zł,
  - wywóz odpadów 486 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście 15 081,91 - zakup roślin rabatowych, wież kwiatowych i krzewów
- 5) schroniska dla zwierząt 4 942 zł
  - odtów utrzymanie psów w schronisku 4 800 zł,
  - zakup karmy 142 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 106 910,81 zł. Na niniejszą kwotę składa się opłata za:
  - oświetlenie uliczne 57 959,33 zł,
  - dystrybucja 40 079,49 zł,
  - konserwację oświetlenia ulicznego 8 871,99 zł.
- 7) pozostała działalność (baza gospodarki komunalnej) 374 363,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze 262 974,55 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 75 003,86 zł, a między innymi na:
    - paliwo i oleje 53 059,98 zł,
    - narzędzia, opony, części zamienne do środków transportowych i maszyn 8 000,21 zł,
    - zakup sprężarki 1 440 zł
    - zakup rozrusznika 405 zł,
    - zakup akumulatora 1 036 zł,
    - zakup szlifierki kątovej 155 zł,
    - zakup części do zmiatarki, kosiarek, wykaszarek 5 304,43 zł,
    - zakup opryskiwacz 300 zł,
    - materiały przemysłowe, budowlane, środki czystości, narzędzia 5 303,24 zł,
  - zakup energii 1 215,27 zł,
  - usług telefonicznych 944,85 zł,
  - ubezpieczenie samochodów 3 174,43 zł,
  - usługi 22 026,84 zł, w tym:
    - za wywóz odpadów i dzierżawę pojemników 7 532,54 zł,
    - montaż opon 60 zł,
    - naprawa koszałki, ciągnika, samochodu 2 919,70 zł,
    - przegląd gaśnic 54,13 zł,
    - badania techniczne, egzamin 361 zł,
    - wynajem i naprawa ozdób świątecznych 11 099,47 zł,
  - zakupy inwestycyjne 9 023,97 zł, w tym:
    - zakup sprężarki 3 577,53 zł,
    - zakup zagęszczarki 5 446,44 zł,

### **1.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową wyniosły **380 000 zł** co stanowi **99,66 %** wykonania planu z czego:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury **260 000 zł**,
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej **120 000 zł**.

### **1.16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

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

## **2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Kwota wydatków to **4 998 894,20 zł**, co stanowi **97,26 %** planu, a zostały zrealizowane między innymi na:

### **1.1. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki zamknęły się kwotą **766 077,13 zł** co stanowi **89,53 %** planu, z których:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **4 865,51 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 63,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **328 452,04 zł**, między innymi na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osoby pobierające zasiłek stały, koszt **12 066,92 zł**,
  - wypłatę zasiłków okresowych dla 28 osób, liczba świadczeń 176 koszt **71 817,29 zł**,
  - wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób, liczba świadczeń 286, koszt **142 917,83 zł**,
  - częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych, koszt **76 000 zł**,
  - finansowanie posiłków dla 38 dzieci, koszt **25 650 zł**
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **432 759,58 zł**, między innymi na:
  - opłacenie pobytu w DPS 7 pensjonariuszy **135 579,62 zł**
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **389,05 zł**,
  - zasiłki celowe dla 32 osób z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla jednej osoby pokryto wydatki związane z pochówkiem w na kwotę **28 000 zł**,
  - funkcjonowanie Ośrodka **175 400,67 zł**,
  - usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych, koszt utrzymania opiekunek **75 590,24 zł**,
  - finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej, to **17 800 zł**,



## **1.2. Dział 855 - Rodzina**

Wydatki zamknęły się kwotą **4 232 817,07 zł** co stanowi **97,26 %**, a przeznaczone były:

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydano kwotę **4 187 727,44 zł**, między innymi na:
- świadczenia wychowawcze, liczba świadczeń 5 496, koszt 2 739 970,50 zł,
  - obsługa zadania „Świadczenie wychowawcze” – 41 737,90 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami, liczba świadczeń 5 105, koszt 635 859,46 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1 347 koszt 206 091 zł,
  - świadczenie pielęgnacyjne, liczba świadczeń 132, koszt 185 592 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 52, koszt 26 557 zł,
  - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 24 koszt 12 480 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, liczba świadczeń 138 koszt 39 528,38 zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 42, koszt 42 000zł,
  - świadczenia rodzicielskie, liczba świadczeń 94 koszt 86 180.10 zł,
  - świadczenie rodzinne na podstawie art. 5 ust.3 liczba świadczeń 357, koszt 24 396,47 zł,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego, liczba świadczeń 430, koszt 10 550,27 zł,
  - fundusz alimentacyjny, liczba świadczeń 273 koszt 96 600 zł,
  - obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 etat), koszt 40 069,89 zł
  - Karta Dużej Rodziny dla 3 osób koszt 114,47 zł,
- b) W ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wydano kwotę **12 600 zł** na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
- c) w ramach środków własnych pochodzących z dochodów budżetu Gminy wydano kwotę **32 489,63 zł**, między innymi na:
- wypłatę świadczenia dla czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 13 048,83zł,
  - wynagrodzenie asystenta rodziny 6 647,55 zł,
  - obsługę świadczeń rodzinnych 12 793,25 zł

## **3. Zespół Szkół**

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Brańsku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 53 osoby. Wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą **4 077 299,03 zł** to jest **98,83 %** planu, z czego przypada:

### **1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki ogółem wyniosły **4 011 606,58 zł** co stanowi **98,89 %** wykonania planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** - wydatki wyniosły **2 116 102,89 zł**, w tym:
- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 1 785 536,50 zł,

- odpis na ZFŚS 60 400 zł,
- wydatki pozostałe 270 166,39 zł:
  - zakup węgla 130,79 t za 74 792,04 zł,
  - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 9 470,18 zł,
  - zakup tuszy, tonerów, części do komputerów 6 899,54 zł,
  - opłata za odzież ochronną 4 696 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę 52 540,37 zł,
  - wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków 14 772,29 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 2 936 zł,
  - rozmowy telefoniczne 4 971,22 zł,
  - konserwacja sprzętu komputerowego i programów 9 492,61 zł,
  - pozostałe usługi 2 402,61 zł,
  - prenumerata prasy, czasopism 2 255 zł,
  - podróże służbowe 5 434 zł,
  - szkolenia pracowników 1 359 zł,
  - przeglądy ppoż., kominiarski, budowlane i elektryczne 3 238,23 zł,
  - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska i ubezpieczenie budynków i mienia 17 197,39 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na zakup podręczników 33 898,45 zł,
  - zakup materiałów papierniczych 5 424,12 zł,
  - zakup usług remontowych (remont 2 łazienek) 18 266,34 zł,
  - podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela 121 zł,

**2. Rozdział 80110 „Gimnazja” – wydatki wyniosły ogółem 824 491,40 zł, w tym:**

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 762 615,52 zł,
- odpis na ZFŚS 30 400 zł,
- wydatki pozapłacowe 31 475,88 zł przy czym:
  - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 3 865,13 zł,
  - opłata za energię elektryczną 7 936,23 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 000 zł,
  - rozmowy telefoniczne 132,61 zł,
  - ubezpieczenie mienia 1 090 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na zakup podręczników do kl. II i III gimnazjum 13 261,76 zł,
  - pozostałe usługi 4 190,15 zł,

**3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – wydatki za dowożenie uczniów do klasy specjalnej w Domanowie i Kostrach Noskach wyniosły 2 906,40 zł.**

**4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatki wyniosły 553 147,58 zł, przy czym:**

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) to kwota 512 812,20 zł,
- odpis na ZFŚS 23 100 zł,
- wydatki pozapłacowe 17 235,38 zł przy czym:
  - zakup węgla 12,95 t za 6 899,33 zł,
  - opłata za energię elektryczną 4 394,90 zł,
  - pozostałe usługi 4 226,39 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 500 zł,
  - zakup materiałów 414,76 zł,
  - opłata za ubezpieczenie mienia 800 zł,

**5. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatki zamknęły się kwotą 153 467,51 zł na którą składają się:**

- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS płatnika, składka na fundusz pracy) w kwocie 136 967,51 zł,



- odpis na ZFŚS 9 100 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 7 400 zł, w tym:
    - zakupy do bieżącego funkcjonowania szkoły 4 000 zł,
    - kursy uczniów I i II stopnia praktycznej nauki zawodu 3 000 zł
    - opłaty za ubezpieczenie 400 zł,
6. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wydatki ogółem wyniosły 4 282,98 zł.
7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – wydatki zamknęły się kwotą 167 215,86 zł, na którą złożyły się:
- wydatki płacowe, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa płatnika, składka na fundusz pracy) 160 515,86 zł,
  - odpis na ZFŚS 4 600 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 2 100 zł:
8. **Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** – wydatki wyniosły 139 361,96 zł, w tym:
- wydatki płacowe z pochodnymi 129 150 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 10 211,96 zł, w tym:
    - zakup art. przemysłowych do bieżącego funkcjonowania szkoły 4 400 zł,
    - zakup podręczników (finansowane z dotacji na zadania zlecone) 1 054,42 zł,
    - pozostałe usługi 4 747 zł,
    - usługi telekomunikacyjne 10,54 zł,
9. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – wydatki wyniosły 50 630 zł w tym:
- przewóz uczniów na zawody sportowe 9 730 zł,
  - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 40 900 zł.

## **1.2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **65 692,45 zł** co stanowi **95,21 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

1. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – wydatki wyniosły 40 500 zł (w tym dotacja 32 400 zł, wkład własny 8 100 zł) z których:
- wypłacono stypendia dla 62 uczniów za okres 01.05.2017r – 23.06.2017r. Z powyższej kwoty przyznano dla 28 uczniów po 350 zł, dla 25 uczniów po 365 zł, dla 5 uczniów po 385 zł i dla 4 uczniów po 412,50 zł,
  - wypłacono stypendia dla 42 uczniów za okres 01.11.2017r. – 31.12.2017r. Z powyższej kwoty przyznano dla 21 uczniów po 410 zł, dla 15 uczniów po 430 zł i dla 6 uczniów po 490 zł.
2. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – wydatki zamknęły się kwotą 25 192,45 zł, a przeznaczone były na:
- wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki” 12 391,71 zł,
  - zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie 11 050 zł,
  - zakup materiałów i sprzętu sportowego 1 750,74 zł.

## 4. Przedszkole

### 1.1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **834 634,79 zł** co stanowi **92,74 %** planu, a złożyły się na to między innymi:

**1. Rozdział 80104 „Przedszkola”** wydatki wyniosły **742 828,79 zł**, co stanowi **91,91 %** planu, a wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne 641 698,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia dodatkowe 19 500 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 181,64 zł,
- zakup energii 13 772,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 436,32 zł, w tym:
  - zabawek dla dzieci 1 849,98 zł,
  - artykułów biurowych, znaczków, akcesoriów komputerowych 2 602,66 zł,
  - roślin rabatowych 461,60 zł,
  - zakup dyplomów i maskotek dla sześciolatków 1 590,19 zł,
  - zakup pralki automatycznej 830 zł,
  - artykułów przemysłowych 3 101,89 zł,
- usługi 53 961,41 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism 300,22 zł,
  - dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 1 314,36 zł
  - dostęp do sieci 480 zł,
  - przegląd gaśnic, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej budynku 1 082,08 zł,
  - centralne ogrzewanie 43 511,65 zł,
  - prowizje bankowe 198 zł,
  - usługi kominiarskie 300 zł,
  - wykonanie obudowy kaloryferów 2 000 zł,
  - pranie dywanów 390 zł,
  - okresowa kontrola stanu technicznego budynku 1 400 zł,
  - usługi remontowe 2 985,10 zł,
- rozmowy telefoniczne 770,79 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 469,59 zł,
- podatek od nieruchomości 38 zł,

**2. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** wydatki wyniosły **91 806 zł**, które były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 88 542 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 150 zł,
- rozmowy telefoniczne 144 zł,
- zakup materiałów i usług(c.o.) 2 970 zł

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

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

Na niski procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ to iż płatność za remont oczyszczalni ścieków będzie realizowana w I kwartale 2018.

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokołowski*



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

**Tabela Nr 1**

### Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
I	Stan środków na początek okresu	9 354,00	9 353,87	
II	Przychody ogółem, w tym:	123 300,00	123 303,15	
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu Miasta	120 000,00	120 000,00	
	- dotacja z Ministerstwa kultury	3 300,00	3 300,00	
	- odsetki	-	3,15	
III	Koszty ogółem, w tym:	132 654,00	104 331,62	Zakupiono 716 woluminy. Organizowano spotkania autorskie z poezją lokalnych twórców, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, konkursy.
	- utrzymanie pracowników		61 964,94	
	- administracyjno biurowe i eksploatacyjne		26 066,68	
	- zakup książek i pomocy naukowych		16 300,00	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	28 325,40	
V	Zobowiązania	-	-	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta. W 2017 roku z budżetu miasta udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 120 000 zł.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 132 654 zł, wykonano 132 657,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 104 331,62, zł, co stanowi 78,65 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach kosztów 2017 roku założono rolety do drzwi wejściowych, opłacono c.o., zaprenumerowano 18 tytułów czasopism, zakupiono 716 woluminy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28 325,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 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	6134,00	6 134,06	
II	Przychody ogółem, w tym:	261 966,00	263 430,74	Poza dotacją przychody uzyskano z: - wpłat sponsorów
	- dotacja (podmiotowa) z budżetu	260 000,00	260 000,00	
	- różne przychody	1 966,00	3 428,00	
	- odsetki	0,00	2,74	
III	Koszty ogółem, w tym:	268 100,00	261 918,28	W ramach imprez zorganizowano: - Świąteczne kolędowanie - Brańskie Zapusty Muzyczne - Konkurs „Ozdoba Wielkanocna” - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - Brańskie Dni Kultury - 11 Międzynarodowy Festiwal Folkloru, - Miejsko – Gminne Dożynki - Święto 11 Listopada - Spotkania „Klubu Młodszego Seniora”
	- koszty pracownicze		150 520,24	
	- koszty biurowe i eksploatacyjne		55 191,63	
	- koszty obsługi i przygotowania imprez		56 206,41	
IV	Stan środków na koniec okresu	-	6 057,80	
V	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	

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

Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 260 000 zł. Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury odbywa się przede wszystkim z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji oraz wpłat sponsorów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 261 918,28 zł, co stanowi 97,69 % planu rocznego, a między innymi: wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry dętej 24 247 zł, za usługi grzewcze 25 235,60 zł.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 057,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada żadnych zobowiązań, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

**BURMISTRZ**  
*mgr Czesław Sokółowski*



### ***Informacja ze stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.XII.2017r.***

Stan mienia komunalnego w gruntach na dzień 31.XII.2017 r. będących w bezpośrednim Zarządzie Gminy wynosi 78,6159 ha w tym 61,3044 ha są to grunty skomunalizowane, zaś 17,38ha wymagają skomunalizowania. Utrudnieniem jest brak tytułów własności.

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

Kolejną grupą gruntów figurujących w rejestrach Urzędu Miasta są drogi, których pow. wynosi 49,0992 ha z czego 11,2628 ha przypada na drogi publiczne gminne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 37,84 ha przypada na drogi stanowiące dojazd do pól tzw. drogi transportu rolnego.

Grunty o powierzchni 44,6315 ha rozdysponowane są następująco:

- a) w zarządzie Urzędu 33,6074 ha zgodnie z załącznikiem nr 4
- b) w zarządzie jednostek budżetowych 4,55 ha zgodnie z załącznikiem nr 5
- c) będące w wieczystym użytkowaniu osób prawnych 6,4741 ha zgodnie z załącznikiem nr 6

Wartość mienia za okres sprawozdawczy wzrosła tytułem zakupu następujących materiałów:

1) Nabyto:

Urządzenia techniczne na kwotę 25 143,97 zł:

- Zakup zagęszczarki na kwotę 5 446,44 zł
- zakup sprzężarki na kwotę 3 577,53 zł
- zakup pompy GRINDFX na kwotę 10 800 zł
- zakup pompy GRUNDFOS na kwotę 5 320 zł

Ruch mienia gminy w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przedstawia załącznik nr 7.

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokołowski*

## DOCHODY Z MIENIA w roku 2017

Lp.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12		j.m.	DOCHODY				
		2016	2017		Sprzedaż	Usługi	Czynsz i dzierżawa	Opłaty	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	67,77	61,30	ha	173 049,39	-	115 462,98	-	288 512,37
	Budynki	69	65	szt.	-	287 995,28	205 220,00	-	493 215,28
	- mieszkania	23/69	21/65	b/lok	-	34 855,31	114 536,62	-	149 391,93
2.	-lokalę użytkowe	13	13	bud.	-	183 628,32	83 217,78	-	266 846,10
	-pozostałe budynki	31	31	bud.	-	69 511,65	7 465,60	-	76 977,25
	Budowle i urządzenia	x	x	x	-	1 004 393,26	-	350 267,23	1 354 660,49
3.	-abonament	-	-	-	-	-	-	64 006,75	64 006,75
	-wodociągi	34,10	34,10	km	-	387 411,61	-	-	413 411,61
	-kanalizacja sanitarna	26,16	26,16	km	-	616 981,65	-	-	616 981,65
	-wysypisko	1,18	1,18	ha	-	-	-	-	-
	- śmieci			os.	-	-	-	226 879,50	226 879,50
	-targowica	0,27	0,27	ha	-	-	-	42 759,00	42 759,00
	-drogi	31	31	szt.	-	-	-	16 621,98	16 621,98
	-lampy uliczne	525	525	szt.	-	-	-	-	-
	-boisko sportowe	1	1	sz.	-	-	-	-	-
	Środki transportu	x	x	szt.	-	13 278,37	-	-	13 278,37
4.	-samochoody	6	6	szt.	-	1 300,09	-	-	1 300,09
	-ciągniki	2	2	szt.	-	11 978,28	-	-	11 978,28
	-przyczepy	3	3	szt.	-	-	-	-	-
	-koparki	2	2	szt.	-	-	-	-	-
X	- posypywarka	1	1	szt.	-	-	-	-	-
	RAZEM				173 049,39	1 305 666,91	320 682,98	350 267,23	2 149 666,51



**ULICE I DROGI MIEJSKIE, PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA BRAŃSK**

Lp.	Nazwa ulicy	Długość w mb	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
<b>I.</b>	<b>ULICE</b>		
1.	Polna (trylinka)	294	2 224
2.	Senatorska (bruk)	251	3 626
3.	Rynek (kostka)	317	4 437
4.	Błonie ( asfalt)	1341	12 957
5.	Zagumienna I (żwirówka)	324	6 430
6.	Kopernika (asfalt)	797	9 658
7.	Sportowa ( bruk)	580	5 539
8.	Poniatowskiego ( asfalt)	613	5 714
9.	Ogrodowa (trylinka)	372	3 108
10.	Boćkowska ( asfalt)	865	8 690
11.	Kościelna ( kostka)	252	2 433
12.	Ściegiennego (asfalt, żwirówka)	320	3 917
13.	Konopnickiej ( bruk)	385	1 123
14.	Szkolna ( asfalt)	599,5	7 221
15.	Jagiellońska ( asfalt)	556	6 877
16.	Słowackiego ( asfalt)	265	2 966
17.	Kardynała Wyszyńskiego ( asfalt)	296	2 213
18.	Królowej Bony (asfalt)	85	937
19.	Skłodowskiej ( asfalt)	335	4 540
20.	Milewskiego ( bruk)	136	1 259
21.	Krótką ( asfalt)	120	1 102
22.	Witosa ( asfalt)	410	3 677
23.	Klonowa ( kostka)	102	1 343
24.	Kasztanowa ( kostka)	115	1 534
25.	Jarzębinowa ( kostka)	147	1 860
26.	Jaśminowa ( kostka)	136	1 738
27.	Lipowa ( asfalt)	25	440
28.	Pruszyńskiego „Promyka”( gruntowa)	200	2 460
29.	Aleksandra Jagiellończyka ( gruntowa)	246	2 605
			<b>112 628,00</b>
<b>II.</b>	<b>Inne uliczki bez nazwy i ciągi piesze:</b>		
	- ciąg pieszy przy mleczarni		236
	- ciąg pieszy przy ryneczku		243
	- uliczka nad rzeką Nurzec		982
	- zejście do „Zamczyska”		258
	- ciąg pieszy przy „Samie”		218
	- zejście nad rzekę przy młynie		363
			<b>2 300</b>
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 924</b>
<b>B</b>	<b>Stan wg wypisu z rejestru gruntów</b>		<b>490 992</b>

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

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokołowski*

Stan majątku gminy miejskiej w Brańsku na dzień 31.12.2017r. 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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe	14,737	14,67	-	0,0673	13,00 zł/m <sup>2</sup>	1.915.797,00
2.	Działki przeznaczone pod przemysł i handel	8,8436	8,8436	-	-	6,09 zł/m <sup>2</sup>	538.575,24
3.	Działki użyteczności publicznej	6,5063	6,0836	-	0,4227	10,00 zł/m <sup>2</sup>	608.360,00
4.	Grunty rolne	24,4276	16,6100	-	7,8189	2,80 zł/m <sup>2</sup>	465.080,00
5.	Nieużytki, kopaliny, rowy, drogi wewnętrzne, wody, wysypisko	17,4224	12,9929	-	4,4295	0,10 zł/m <sup>2</sup>	12.992,90
6.	Tereny rekreacyjne, parki, zieleńce	6,679	2,0374	-	4,6416	0,20 zł/m <sup>2</sup>	4.074,80
	Ogółem:	78,6159	61,3044	-	17,38	X	3.544.879,94



**Stan mienia na dzień 31 grudnia 2017r. będącego w zarządzie jednostki  
budżetowej - Urzędu**

Lp.	Wyszczególnienie	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w zł
1.	Targowica duża	ul. Mickiewicza	353/15	26 960	350 480,00
2.	Targowica mała	ul. Sienkiewicza	1914 1915	263 159	3 419,00 2 067,00
3.	Dworzec PKS z placem przydworcowym	ul. Kościuszki	1474/2 1475/3 1476/2 1477/2	1499 2218 1405 1590	19 487,00 28 834,00 18 265,00 20 670,00
4.	Wysypisko (Dzierżawa działek 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23)	w obrębie granic miasta Brańsk	1217/6 1217/7 1217/8 1217/10 527/10 527/11 527/19 527/20 527/21 527/22 527/23 527/24 527/25 527/26	20 792 1 602 3 001 51 542 216 214 3 401 201 3 420 9 881 869 4 295 7 467 221	11 847,00
5.	Budynki mieszk. komunalne	w obrębie granic m. Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 279	137 378,22
6.	Budynek Urzędu	ul. Rynek	2281/3	785	10 205,00
7.	Tereny rekreacyjne, parki	ul. Sienkiewicza	1475/3 2006/2 1474/2 2007/2 2279	2 218 369 1 499 246 1700	27.990,68
8.	Cmentarz żydowski		2226	14 402	2 880,00
9.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	na terenie adm. Miasta Brańsk		12 098	60 203,82
10.	Grunty oddane w dzierżawę	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	170 830 – rolne 12 410 - budowlane	37 737,50 1 527 198,88
11.	Nieużytki, wyrobisko, rowy	na terenie adm. Miasta Brańsk	Rejestr w referacie GKM	11 218	1 145,00
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>336 074 ≈ 34</b>	<b>2 259 808,10</b>

**BURMISTRZ**

*mgr. Czesław Sokołowski*

**MIENIE GMINY MIEJSKIEJ  
PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m <sup>2</sup> )	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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>45478 ≈ 4,55 ha</b>	<b>454 780,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokółowski*



**Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych**

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntu	Nr geodezyjny działki	Powierz. gruntu (ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Stefan Walędziak	ul. Armii Krajowej	512/43	0,8016	48 817,44
1a	Współwłaściciele		512/39	0,2822	17 794,98
				<b>1,0838</b>	<b>66 612,42</b>
2.	PRONAR Sp. z o. o.	ul. Armii Krajowej	512/34	0,3525	21 467,25
			512/35	0,0727	4 427,43
			512/38	0,0278	1 693,02
			512/41	0,3087	22 377,70
				<b>0,7617</b>	<b>49 965,40</b>
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Armii Krajowej	1462/6	0,5499	71 487,00
		ul. Kościuszki	2288	0,1650	21 450,00
		ul. Jagiellońska	2289	1,4738	191 594,00
			2289	0,7428	96 564,00
	Współwłaściciele			<b>2,9315</b>	<b>381 095,00</b>
4.	Grzegorz i Anna Czerchlańscy	ul. Mickiewicza	353/16	0,3762	22 910,58
				<b>0,3762</b>	<b>22 910,58</b>
5.	Przedsiębiorca Cezary Syczewski	Brańsk	1534/1	0,418	52 173,03
		ul. Bielska	1534/2	0,4387	
				<b>0,8567</b>	<b>52 173,03</b>
6.	Mlekovita Zlewnia mleka	Brańsk	2285/1	0,0600	3 654,00
		ul. Błonie	2285/2	<b>0,0600</b>	<b>3 654,00</b>
7.	Przedsiębiorca Grzegorz i Alicja Falkowscy	ul. Armii Krajowej	512/44	0,4642	28 269,78
				<b>0,4642</b>	<b>28 269,78</b>
	<b>RAZEM J.G.U.</b>			<b>6,5341</b>	<b>604.680,21</b>
	<b>W tym w użytkowaniu zwykłym</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,06</b>	<b>3 654,00</b>
	<b>Ogółem w użytkowaniu wieczystym J.G.U</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,4741</b>	<b>601.026,21</b>

W roku 2017 nie dokonano żadnych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

**BURMISTRZ**  
*mgr Czesław Sokołowski*

**RUCH MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale	-	-	-	-
2.	Budynki	1 Przekazanie w trwały zarząd – Rynek 3	59 813,00	2 (Boćkowska 24, Kościuszki 7)	195.000,00
3.	Grunty/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	-
4.	Grunty/sprzedaż	- działka 1217/8 o pow. 0,3001 ha - działka 1217/9 o pow. 1,0803 ha - działka 1217/10 o pow. 5,1542 ha - działka 1841 o pow. 0 0421 ha	4.930,00 18.237,00 77.631,00 60.000,00	- - - -	- - - -
5.	Zakup zagęszczarki	-	-	1	5.446,44
6.	Zakup sprężarki	-	-	1	3.577,53
7.	Zakup pompy GRINDEX	-	-	1	10.800,00
8.	Zakup pompy GRUDFOS	-	-	1	5.320,00
9.	Remont komina w Urzędzie	-	-	1	12.520,00
10.	Remont dachu na budynku dworca PKS w Brańsku	-	-	1	27.000,00
11.	Remont dachu na budynku Kościuszki 45	-	-	1	32.000,00
12.	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 9	-	-	1	95 800,00

1. Sprzedaż gruntu 1841 o pow. 421 m<sup>2</sup> – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Działka położona jest u zbiegu ulic Sienkiewicza i Jana Pawła II

2. Sprzedaż działki ozn. nr geod. 1217/8 o pow. 0,3001 ha, 1217/9 o pow. 1,0803 ha, 1217/10 o pow. 5,1542 ha. Sprzedaż gruntu nastąpiła w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Nabyto 2 działki budowlane wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, przy ul. Boćkowska 24 (umowa darowizny), oraz przy ul. Kościuszki 7 (umowa darowizny i)

4. W dniu 22 grudnia 2017 roku przekazano budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Brańsku przy ul. Rynek 3 w trwały zarząd.

**BURMISTRZ**  
*mgr Czesław Sokółowski*