



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 2441

ZARZĄDZENIE NR 80/2025 **BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) Burmistrz Miasta Brańsk postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2024 r. wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk
Agata Puchalska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Dochody budżetu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.						
Rodzaj zadania:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	19996,00	19995,70	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	
	80195		Pozostała działalność	19996,00	19995,70	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19996,00	19995,70	100,00
bieżące razem:				19996,00	19995,70	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
Własne						
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7433,00	7432,67	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	
	01095		Pozostała działalność	7433,00	7432,67	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7433,00	7432,67	100,00
020			Leśnictwo	1000,00	897,46	89,75
			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	
	02001		Gospodarka leśna	1000,00	897,46	89,75
			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	
		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	1000,00	897,46	89,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631000,00	624811,26	99,02
			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	

	40002		Dostarczanie wody	631000,00	624811,26	99,02
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	68616,27	98,02
		0830	Wpływy z usług	560000,00	555785,92	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	409,07	40,91
600			Transport i łączność	37000,00	37704,53	101,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	37000,00	37704,53	101,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37000,00	37704,53	101,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	294702,00	275451,21	93,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104159,00	114658,59	110,08
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	809,00	808,36	99,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22750,00	22731,83	99,92
		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	80000,00	90513,10	113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	605,30	100,88
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190543,00	160792,62	84,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	189043,00	159622,56	84,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	1170,06	78,00
750			Administracja publiczna	241467,00	220741,94	91,42
			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	6150,00	60515,88	984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235317,00	160222,96	68,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	144046,00	92436,23	64,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91271,00	67786,73	74,27

	75095		Pozostała działalność	6150,00	60515,88	984,00
			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	6150,00	60515,88	984,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5658,02	50833,36	898,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491,98	9682,52	1968,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11721981,00	11589180,43	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	6870,56	114,51
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6000,00	6870,56	114,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1127288,00	1106323,00	98,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1024894,00	1007505,00	98,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3480,00	2248,00	64,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9202,00	9129,00	99,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87162,00	87117,00	99,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2500,00	8,00	0,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	284,00	568,00
	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	3467860,00	3358381,98	96,84
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2250279,00	2222767,46	98,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309574,00	300686,03	97,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53115,00	53463,00	100,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555219,00	547353,00	98,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57000,00	38478,00	67,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61532,00	56039,00	91,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174541,00	136017,04	77,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1600,00	1890,80	118,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1687,65	33,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254086,00	250857,89	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39407,00	39406,59	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	22964,00	91,86

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189679,00	188487,30	99,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6866747,00	6866747,00	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6682811,00	6682811,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183936,00	183936,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6684962,00	6686603,74	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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5766854,00	5766854,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5766854,00	5766854,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	318795,00	318795,00	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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	318795,00	318795,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	257716,00	257716,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257716,00	257716,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	160954,00	160954,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160954,00	160954,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180643,00	182284,74	100,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67000,00	68641,74	102,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113643,00	113643,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	781273,00	758525,08	97,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	46100,00	36242,99	78,62
			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	
		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	42300,00	32448,99	76,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1020,75	102,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2800,00	2773,25	99,04
	80104		Przedszkola	714351,00	704293,70	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,59	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464351,00	445856,34	96,02

		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	250000,00	257928,77	103,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3000,00	166,39	5,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3000,00	166,39	5,55
	80195		Pozostała działalność	17822,00	17822,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2322,00	2322,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8000,00	8000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7500,00	7500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	674403,10	643722,20	95,45
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	5300,00	2740,29	51,70
			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	
		0830	Wpływy z usług	5300,00	2740,29	51,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1790,70	1753,94	97,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1790,70	1753,94	97,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	6000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23200,00	23012,44	99,19
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23200,00	23012,44	99,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80500,00	79270,43	98,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80500,00	79270,43	98,47
	85216		Zasiłki stałe	263500,00	258891,24	98,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263500,00	258891,24	98,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176257,40	167483,61	95,02
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	709,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18000,00	17907,76	99,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158257,40	148866,23	94,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48000,00	46229,90	96,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	43000,00	43633,00	101,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	2596,90	51,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59500,00	47985,35	80,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59500,00	47985,35	80,65
	85295		Pozostała działalność	10355,00	10355,00	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10355,00	10355,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19400,00	13093,43	67,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19400,00	13093,43	67,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19400,00	13093,43	67,49
855			Rodzina	56106,27	28436,94	50,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33000,00	5691,83	17,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33000,00	5691,83	17,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	

	85504		Wspieranie rodziny	23106,27	22744,36	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5372,10	5372,10	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17734,17	17372,26	97,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1962303,00	1867613,60	95,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospdarka ściekowa i ochrona wód	767700,00	822661,02	107,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1688,89	84,44
		0830	Wpływy z usług	765000,00	820351,41	107,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	604,72	86,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1060228,00	943546,34	88,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1058228,00	942217,30	89,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	848,00	84,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	481,04	48,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70350,00	40125,00	57,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5350,00	5125,00	95,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65000,00	35000,00	53,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24000,00	19429,43	80,96
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24000,00	19429,43	80,96
	90095		Pozostała działalność	40025,00	41851,81	104,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	40000,00	41839,31	104,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	12,50	50,00
bieżące razem:				23113030,37	22754214,49	98,45
			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	6150,00	60515,88	984,00
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	16006,00	16005,60	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	

	01095		Pozostała działalność	16006,00	16005,60	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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16006,00	16005,60	100,00
600			Transport i łączność	4244863,98	4684764,65	110,36
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	3644863,98	4084764,65	112,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	439900,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3644863,98	3644863,98	100,00
	60095		Pozostała działalność	600000,00	600000,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600000,00	600000,00	100,00
700			Gospdarka mieszkaniowa	225328,00	1331572,82	590,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	225328,00	22945,90	10,18
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19000,00	19295,44	101,55
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6328,00	3650,46	57,69
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1308626,92	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1308626,92	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	230847,08	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	230847,08	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	230847,08	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	230847,08	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193911,61	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36935,47	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39500,00	39500,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39500,00	39500,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39500,00	39500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	920448,00	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	920448,00	0,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	920448,00	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	920448,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920448,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4649100,00	4649099,80	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	149100,00	149099,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4649100,00	4649099,80	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	149100,00	149099,80	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149100,00	149099,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4500000,00	4500000,00	100,00
855			Rodzina	211704,00	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	211704,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211704,00	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	211704,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211704,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2421298,00	2421297,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60365,00	60365,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60365,00	60365,50	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	60365,00	60365,50	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60365,00	60365,50	100,00

	90095		Pozostała działalność	2360933,00	2360932,04	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2360933,00	2360932,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196000,00	192079,28	98,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196000,00	192079,28	98,00
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196000,00	192079,28	98,00
			majątkowe razem:	12924247,98	13565166,77	104,96
			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	1341617,00	440312,38	32,82
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	174267,81	174267,81	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	
	01095		Pozostała działalność	174267,81	174267,81	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174267,81	174267,81	100,00
750			Administracja publiczna	93870,00	93870,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93870,00	93870,00	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93870,00	93870,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86765,00	85850,00	98,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61476,00	61336,00	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61476,00	61336,00	99,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24514,00	24514,00	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24514,00	24514,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	949,64	94,96
	75495		Pozostała działalność	1000,00	949,64	94,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1000,00	949,64	94,96
758			Różne rozliczenia	5534,00	5534,00	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5534,00	5534,00	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5534,00	5534,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43755,57	43011,76	98,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43755,57	43011,76	98,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43755,57	43011,76	98,30
852			Pomoc społeczna	499196,34	490901,12	98,34
			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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329,00	328,78	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,00	328,78	99,93

	85215		Dodatki mieszkaniowe	106743,94	106743,94	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106743,94	106743,94	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276435,00	272870,00	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276435,00	272870,00	98,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6000,00	1270,00	21,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6000,00	1270,00	21,17
	85295		Pozostała działalność	109688,40	109688,40	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109688,40	109688,40	100,00
855			Rodzina	1910413,71	1827222,81	95,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1810123,71	1754361,20	96,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1808123,71	1754361,20	97,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	266,00	91,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	266,00	91,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49000,00	46792,08	95,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49000,00	46792,08	95,49
	85595		Pozostała działalność	51000,00	25803,53	50,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51000,00	25803,53	50,60
bieżące razem:				2814802,43	2721607,14	96,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				38872076,78	39060984,10	100,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1347767,00	500828,26	37,16

z dnia 24 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

Rodzaj zadania		Własne				w zrych														
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	Z tego:				Z tego:					Z tego:					%
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	6 214,28	6 214,28	6 214,28	0,00	6 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	01009		Spółki wodne	200,00	146,75	146,75	146,75	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	146,75	146,75	146,75	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
	01030		Łbzy rolnicze	6 100,00	6 067,53	6 067,53	6 067,53	0,00	6 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 067,53	6 067,53	6 067,53	0,00	6 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 550,00	204 703,03	204 703,03	204 703,03	6 000,00	198 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
	40002		Dostarczanie wody	258 450,00	197 201,03	197 201,03	197 201,03	4 000,00	193 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750,00	124 454,59	124 454,59	124 454,59	0,00	124 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
		4260	Zakup energii	32 300,00	23 148,44	23 148,44	23 148,44	0,00	23 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	25 758,78	25 758,78	25 758,78	0,00	25 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	5 000,80	5 000,80	5 000,80	0,00	5 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 838,42	14 838,42	14 838,42	0,00	14 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10
	40095		Pozostała działalność	13 100,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	2 000,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
600			Transport i łączność	4 832 478,98	4 810 585,85	29 419,68	29 419,68	0,00	29 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 166,17	4 781 166,17	0,00	0,00	0,00	451,59
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	763,36	763,36	763,36	0,00	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	763,36	763,36	763,36	0,00	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 650,00	1 636,98	1 636,98	1 636,98	0,00	1 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 636,98	1 636,98	1 636,98	0,00	1 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 820,00	4 648,40	4 648,40	4 648,40	0,00	4 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 648,40	4 648,40	4 648,40	0,00	4 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 990,00	7 808,28	7 808,28	7 808,28	0,00	7 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	7 808,28	7 808,28	7 808,28	0,00	7 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
60016		Drogi publiczne gminne	4 165 118,98	4 144 215,33	14 562,66	14 562,66	0,00	14 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 652,67	4 129 652,67	0,00	0,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	13 218,22	13 218,22	13 218,22	0,00	13 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
4300		Zakup usług pozostałych	10 670,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	829,44	829,44	829,44	0,00	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 835,00	484 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 788,69	484 788,69	0,00	0,00	99,78
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 644 863,98	3 644 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 863,98	3 644 863,98	0,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	651 600,00	651 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 513,50	651 513,50	0,00	0,00	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 600,00	651 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 513,50	651 513,50	0,00	0,00	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	651 156,00	575 650,59	331 825,27	331 825,27	0,00	331 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,32	243 825,32	24 661,00	0,00	88,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 995,00	256 048,74	36 884,42	36 884,42	0,00	36 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 164,32	219 164,32	0,00	0,00	93,11
4300		Zakup usług pozostałych	37 530,00	36 884,42	36 884,42	36 884,42	0,00	36 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 365,00	179 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 116,75	179 116,75	0,00	0,00	90,75
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 047,57	40 047,57	0,00	0,00	99,87
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	376 161,00	319 601,85	294 940,85	294 940,85	0,00	294 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661,00	24 661,00	24 661,00	0,00	84,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	30 091,14	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
4260		Zakup energii	48 500,00	39 745,52	39 745,52	39 745,52	0,00	39 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
4270		Zakup usług remontowych	47 620,00	29 914,40	29 914,40	29 914,40	0,00	29 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 766,16	22 766,16	22 766,16	0,00	22 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	163 426,75	163 426,75	163 426,75	0,00	163 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	705,96	705,96	705,96	0,00	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
4480		Podatek od nieruchomości	6 802,00	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 078,00	1 488,92	1 488,92	1 488,92	0,00	1 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 661,00	24 661,00	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	100,00
710		Działalność usługowa	24 618,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661,00	24 661,00	24 661,00	0,00	99,87
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 618,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
720		Zakup usług pozostałych	24 618,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
72095		Informatyka	2 000,00	950,64	950,64	950,64	0,00	950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	47,53
	4300	Pozostała działalność	2 000,00	950,65	950,64	950,64	0,00	950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	47,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	950,64	950,64	950,64	0,00	950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1,00
750		Administracja publiczna	6 025 713,00	5 823 815,94	5 823 815,94	5 649 707,44	4 650 894,02	998 813,42	0,00	167 958,50	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
75011		Urzędy wojewódzkie	239 664,00	220 637,17	220 637,17	220 405,15	204 958,03	15 447,12	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	232,02	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 584,00	150 696,50	150 696,50	150 696,50	150 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 562,60	9 562,60	9 562,60	9 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	42 612,41	42 612,41	42 612,41	42 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 086,52	2 086,52	2 086,52	2 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 452,05	2 452,05	2 452,05	0,00	2 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81
	4260	Zakup energii	2 638,39	2 638,39	2 638,39	2 638,39	0,00	2 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 703,30	1 703,30	1 703,30	0,00	1 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	419,38	419,38	419,38	0,00	419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	151 401,20	151 401,20	23 471,93	0,00	23 471,93	0,00	127 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	127 929,27	127 929,27	0,00	0,00	0,00	127 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 653,94	3 653,94	3 653,94	0,00	3 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 817,99	19 817,99	19 817,99	0,00	19 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 980,00	5 134 929,43	5 134 929,43	5 095 132,22	4 445 935,99	649 196,23	0,00	39 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 797,21	39 797,21	0,00	0,00	0,00	39 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 624,00	3 589 331,35	3 589 331,35	3 589 331,35	3 589 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 014,00	221 979,91	221 979,91	221 979,91	221 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 225,30	5 225,30	5 225,30	5 225,30											87,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 218,00	491 077,64	491 077,64	491 077,64	491 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 646,00	68 982,71	68 982,71	68 982,71	68 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	22 661,00	22 661,00	22 661,00	0,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 339,08	69 339,08	69 339,08	69 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 222,00	152 760,16	152 760,16	152 760,16	0,00	152 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
		4260	Zakup energii	36 383,00	29 527,79	29 527,79	29 527,79	0,00	29 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
		4300	Zakup usług pozostałych	318 921,00	281 091,11	281 091,11	281 091,11	0,00	281 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 018,38	14 018,38	14 018,38	0,00	14 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 589,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 049,00	119 048,49	119 048,49	119 048,49	0,00	119 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 814,00	23 655,30	23 655,30	23 655,30	0,00	23 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	335 569,00	303 396,14	303 396,14	297 246,14	0,00	297 246,14	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,00	33 188,48	33 188,48	33 188,48	0,00	33 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
		4307	Zakup usług pozostałych	5 658,02	5 658,02	5 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	491,98	491,98	491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	37 681,16	37 681,16	37 681,16	0,00	37 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		4480	Podatek od nieruchomości	227 197,00	226 202,00	226 202,00	226 202,00	0,00	226 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	72,00		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 697,00	224 046,36	99 557,36	74 376,36	19 421,00	54 955,36	3 608,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	124 489,00	124 489,00	0,00	0,00	86,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 800,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	86,83

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	75412		Ochotnicze straż pożarne	240 839,00	211 460,71	95 480,71	73 907,71	19 421,00	54 486,71	0,00	21 573,00	0,00	0,00	115 980,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	87,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	21 573,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	20 308,26	20 308,26	20 308,26	0,00	20 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 503,45	12 503,45	12 503,45	0,00	12 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 657,00	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	93,14
		4480	Podatek od nieruchomości	7 359,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 480,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 980,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	75414		Obrona cywilna	3 450,00	468,65	468,65	468,65	0,00	468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58
		4260	Zakup energii	300,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
	75495		Pozostała działalność	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	126 500,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 347 668,00	15 255 496,99	9 893 762,99	9 594 221,50	8 377 020,42	1 217 201,08	0,00	299 541,49	0,00	0,00	0,00	5 361 734,00	5 361 734,00	0,00	0,00	99,40
			Szkoly podstawowe	10 578 591,75	10 577 351,52	5 215 617,52	5 008 309,71	4 481 058,62	527 251,09	0,00	207 307,81	0,00	0,00	0,00	5 361 734,00	5 361 734,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 307,81	207 307,81	207 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	207 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 886,30	725 886,30	725 886,30	725 886,30	725 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 434,65	46 434,65	46 434,65	46 434,65	46 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 923,25	637 923,25	637 923,25	637 923,25	637 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 956,09	46 956,09	46 956,09	46 956,09	46 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 125,82	107 125,82	107 125,82	107 125,82	0,00	107 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,65	368,65	368,65	368,65	0,00	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 692,46	5 692,46	5 692,46	5 692,46	0,00	5 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 174,95	55 174,95	55 174,95	55 174,95	0,00	55 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 760,51	13 760,51	13 760,51	0,00	13 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 298,06	3 298,06	3 298,06	3 298,06	0,00	3 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,75	3 520,75	3 520,75	3 520,75	0,00	3 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,89	6 431,89	6 431,89	6 431,89	0,00	6 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 960,00	223 960,00	223 960,00	223 960,00	0,00	223 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 037,06	4 037,06	4 037,06	4 037,06	4 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 852 254,26	2 852 253,52	2 852 253,52	2 852 253,52	2 852 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 571,75	158 571,75	158 571,75	158 571,75	158 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 734,00	861 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 734,00	861 734,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 869,49	790 869,49	790 869,49	766 985,66	681 005,96	85 979,70	0,00	23 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 883,83	23 883,83	23 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 243,89	165 243,89	165 243,89	165 243,89	165 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 301,89	7 301,89	7 301,89	7 301,89	7 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 094,42	97 094,42	97 094,42	97 094,42	97 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 181,66	12 181,66	12 181,66	12 181,66	12 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 927,16	31 927,16	31 927,16	31 927,16	0,00	31 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 632,24	22 632,24	22 632,24	22 632,24	0,00	22 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 884,75	14 884,75	14 884,75	14 884,75	0,00	14 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,55	535,55	535,55	535,55	0,00	535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 250,76	374 250,76	374 250,76	374 250,76	374 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 933,34	24 933,34	24 933,34	24 933,34	24 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedškola	2 089 960,00	2 013 188,08	2 013 188,08	1 965 439,52	1 585 689,92	379 749,60	0,00	47 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 227,00	47 748,56	47 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 250,00	552 670,44	552 670,44	552 670,44	552 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 966,00	30 965,79	30 965,79	30 965,79	30 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 389,00	211 390,41	211 390,41	211 390,41	211 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 999,00	23 580,84	23 580,84	23 580,84	23 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 869,51	42 869,51	42 869,51	0,00	42 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 226,30	4 226,30	4 226,30	0,00	4 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05

	4260	Zakup energii	59 934,00	45 555,96	45 555,96	45 555,96	0,00	45 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 022,00	97 063,43	97 063,43	97 063,43	0,00	97 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 600,00	104 178,19	104 178,19	104 178,19	0,00	104 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 465,12	1 465,12	1 465,12	0,00	1 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 506,71	4 506,71	4 506,71	0,00	4 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 948,00	71 947,89	71 947,89	71 947,89	0,00	71 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 230,49	6 230,49	6 230,49	0,00	6 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 459,00	721 966,47	721 966,47	721 966,47	721 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 966,00	42 965,97	42 965,97	42 965,97	42 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	154 729,00	140 570,14	140 570,14	140 099,63	113 898,96	26 200,67	0,00	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	470,51	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	79 297,14	79 297,14	79 297,14	79 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 714,34	4 714,34	4 714,34	4 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	16 219,78	16 219,78	16 219,78	16 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 801,10	1 801,10	1 801,10	1 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 866,60	11 866,60	11 866,60	11 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	20 912,95	20 912,95	20 912,95	0,00	20 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 495,51	1 495,51	1 495,51	0,00	1 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 374,39	1 374,39	1 374,39	0,00	1 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,82	2 417,82	2 417,82	0,00	2 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	183 927,46	183 927,46	183 927,46	176 769,46	153 229,08	23 540,38	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,58	23 567,58	23 567,58	23 567,58	23 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,92	3 358,92	3 358,92	3 358,92	3 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 390,38	4 390,38	4 390,38	4 390,38	0,00	4 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 864,34	122 864,34	122 864,34	122 864,34	122 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 438,24	3 438,24	3 438,24	3 438,24	3 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Lecze ogólnokształcące	398 083,75	398 083,75	398 083,75	385 710,97	354 315,04	31 395,93	0,00	12 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372,78	12 372,78	12 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 248,18	68 248,18	68 248,18	68 248,18	68 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,44	3 899,44	3 899,44	3 899,44	3 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 577,78	51 577,78	51 577,78	51 577,78	51 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,96	4 561,96	4 561,96	4 561,96	4 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 711,72	7 711,72	7 711,72	7 711,72	0,00	7 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 984,21	13 984,21	13 984,21	13 984,21	0,00	13 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 831,00	215 831,00	215 831,00	215 831,00	215 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 196,68	10 196,68	10 196,68	10 196,68	10 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 654,25	8 654,25	8 654,25	8 654,25	0,00	8 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 654,25	8 654,25	8 654,25	8 654,25	0,00	8 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 288,23	391 288,23	391 288,23	390 688,23	368 593,84	22 094,39	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 921,59	291 921,59	291 921,59	291 921,59	291 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 249,03	18 249,03	18 249,03	18 249,03	18 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 909,64	52 909,64	52 909,64	52 909,64	52 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,58	5 513,58	5 513,58	5 513,58	5 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,24	7 846,24	7 846,24	7 846,24	0,00	7 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679,15	1 679,15	1 679,15	1 679,15	0,00	1 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 467,00	96 467,00	96 467,00	96 467,00	96 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 519,00	428 519,00	428 519,00	428 519,00	428 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	226 578,07	226 578,07	226 578,07	226 578,07	114 243,00	112 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 215,07	21 215,07	21 215,07	21 215,07	0,00	21 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 720,00	86 720,00	86 720,00	86 720,00	0,00	86 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	41 117,23	41 117,23	41 117,23	0,00	41 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 366,04	2 366,04	2 366,04	0,00	2 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 058,85	24 058,85	24 058,85	0,00	24 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 123,22	1 123,22	1 123,22	0,00	1 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 306,00	14 305,03	14 305,03	14 305,03	0,00	14 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	809,00	808,36	808,36	808,36	0,00	808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 583,00	200 599,05	200 599,05	199 014,49	194 058,49	4 956,00	0,00	1 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 584,56	1 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	135 446,10	135 446,10	135 446,10	135 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 004,61	9 004,61	9 004,61	9 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00	26 084,52	26 084,52	26 084,52	26 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 759,56	3 759,56	3 759,56	3 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 113,00	19 763,70	19 763,70	19 763,70	19 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	68 550,50	68 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	68 550,50	68 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
	85295		Pozostała działalność	61 440,00	53 355,63	53 355,63	53 256,71	33 121,70	20 135,01	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 290,76	25 024,13	25 024,13	25 024,13	25 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,87	4 562,60	4 562,60	4 562,60	4 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,37	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 210,01	6 210,01	6 210,01	0,00	6 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 411,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 650,00	57 766,79	57 766,79	41 400,00	29 511,72	11 888,28	0,00	16 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 250,00	16 366,79	16 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49

		3240	Stypendia dla uczniów	24 250,00	16 366,79	16 366,79	0,00	0,00	0,00	16 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49
	85495		Pozostała działalność	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	29 511,72	11 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,72	5 531,72	5 531,72	5 531,72	5 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,58	8 746,58	8 746,58	8 746,58	0,00	8 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,70	841,70	841,70	841,70	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	100,00
855			Rodzina	1 354 730,27	174 637,16	172 270,23	171 379,03	102 027,66	69 351,37	0,00	891,20	0,00	0,00	0,00	2 366,93	2 366,93	2 366,93	0,00	12,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 070,00	45 895,47	45 895,47	45 796,55	32 979,47	12 817,08	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	15 262,40	15 262,40	15 262,40	15 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 027,19	5 027,19	5 027,19	5 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142,00	11 003,07	11 003,07	11 003,07	11 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 686,81	1 686,81	1 686,81	1 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 737,93	1 737,93	1 737,93	0,00	1 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 493,15	8 493,15	8 493,15	0,00	8 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 508,27	72 043,47	72 043,47	71 251,19	69 048,19	2 203,00	0,00	792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	792,28	792,28	0,00	0,00	0,00	792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 885,44	54 494,79	54 494,79	54 494,79	54 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 311,24	3 311,24	3 311,24	3 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,57	9 825,90	9 825,90	9 825,90	9 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,26	1 416,26	1 416,26	1 416,26	1 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	48 671,28	48 671,28	48 671,28	0,00	48 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	48 671,28	48 671,28	48 671,28	0,00	48 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 144 152,00	8 026,94	5 660,01	5 660,01	0,00	5 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,93	2 366,93	2 366,93	0,00	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	233,31	233,31	233,31	0,00	233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 256,70	5 256,70	5 256,70	0,00	5 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	1 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,05	1 764,05	1 764,05	0,00	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,88	602,88	602,88	0,00	0,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 305,00	4 819 628,31	2 240 737,37	2 240 621,36	57 663,39	2 182 957,97	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	2 578 890,94	2 578 890,94	0,00	0,00	93,71

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 891,00	484 170,66	404 410,66	404 410,66	4 000,00	400 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	83,35
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	107 410,08	107 410,08	107 410,08	0,00	107 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
		4260		Zakup energii	120 000,00	97 758,25	97 758,25	97 758,25	0,00	97 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47
		4300		Zakup usług pozostałych	202 891,00	180 207,91	180 207,91	180 207,91	0,00	180 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 771,50	9 771,50	9 771,50	0,00	9 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17
		4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	5 262,92	5 262,92	5 262,92	0,00	5 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	72,18
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 271 786,00	1 161 642,01	1 161 642,01	1 161 526,00	40 925,63	1 120 600,37	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	116,01	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00	31 840,89	31 840,89	31 840,89	31 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 876,05	1 876,05	1 876,05	1 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 751,03	6 751,03	6 751,03	6 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	457,66	457,66	457,66	457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57
		4300		Zakup usług pozostałych	1 225 874,00	1 118 988,37	1 118 988,37	1 118 988,37	0,00	1 118 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	19 429,43	19 429,43	19 429,43	0,00	19 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 429,43	19 429,43	19 429,43	0,00	19 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 188,00	115 843,78	53 655,88	53 655,88	12 737,76	40 918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187,90	62 187,90	0,00	0,00	0,00	91,08
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 926,65	10 659,99	10 659,99	10 659,99	10 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,84	1 816,59	1 816,59	1 816,59	1 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,70	261,18	261,18	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 764,81	40 918,12	40 918,12	40 918,12	0,00	40 918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 188,00	62 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187,90	62 187,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	26 942,81	26 942,81	26 942,81	0,00	26 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
		4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 490,81	25 490,81	25 490,81	0,00	25 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 696,00	270 007,06	270 007,06	270 007,06	0,00	270 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
		4260		Zakup energii	268 696,00	230 528,72	230 528,72	230 528,72	0,00	230 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 478,34	39 478,34	39 478,34	0,00	39 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96
		90095		Pozostała działalność	2 786 744,00	2 741 592,56	304 649,52	304 649,52	0,00	304 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 943,04	2 436 943,04	0,00	0,00	0,00	639,21
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	173 543,17	173 543,17	173 543,17	0,00	173 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
		4260		Zakup energii	6 000,00	4 377,03	4 377,03	4 377,03	0,00	4 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
		4300		Zakup usług pozostałych	137 300,00	117 017,62	117 017,62	117 017,62	0,00	117 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
		4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	9 711,70	9 711,70	9 711,70	0,00	9 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00	2 360 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 932,04	2 360 932,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 859,00	1 155 856,57	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 856,57	340 856,57	0,00	0,00	0,00	99,65
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 600,00	727 600,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Zlecone

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,57	11 544,57	11 544,57	11 544,57	11 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,51	1 954,51	1 954,51	1 954,51	1 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,23	253,23	253,23	253,23	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,31	1 267,31	1 267,31	1 267,31	0,00	1 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,38	5 936,38	5 936,38	5 936,38	0,00	5 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 514,00	24 514,00	24 514,00	10 914,00	9 753,02	1 160,98	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,50	8 200,50	8 200,50	8 200,50	8 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,35	1 388,35	1 388,35	1 388,35	1 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,17	164,17	164,17	164,17	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,98	1 160,98	1 160,98	1 160,98	0,00	1 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	949,64	949,64	949,64	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	949,64	949,64	949,64	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	812,15	812,15	812,15	812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	137,49	137,49	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
801			Oświata i wychowanie	43 755,57	43 011,76	43 011,76	43 011,76	0,00	43 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 755,57	43 011,76	43 011,76	43 011,76	0,00	43 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 322,36	42 578,55	42 578,55	42 578,55	0,00	42 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,21	433,21	433,21	433,21	0,00	433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	499 196,34	490 901,12	490 901,12	286 365,10	222 395,56	63 969,54	0,00	204 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329,00	328,78	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	329,00	328,78	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
85215			Dodatki mieszkaniowe	106 743,94	106 743,94	106 743,94	3 109,05	1 389,51	1 719,54	0,00	103 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 634,89	103 634,89	103 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,93	1 163,93	1 163,93	1 163,93	1 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,06	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,52	28,52	28,52	28,52	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 435,00	272 870,00	272 870,00	272 870,00	219 020,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	222 585,00	219 020,00	219 020,00	219 020,00	219 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
85230		4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
	85295		Pozostała działalność	109 688,40	109 688,40	109 688,40	10 386,05	1 986,05	8 400,00	0,00	99 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 302,35	99 302,35	99 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,63	1 663,63	1 663,63	1 663,63	1 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,76	40,76	40,76	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 910 413,71	1 827 222,81	1 827 222,81	265 060,24	218 268,16	46 792,08	0,00	1 562 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 123,71	1 754 361,20	1 754 361,20	217 654,53	217 654,53	0,00	0,00	1 536 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 080,00	1 536 706,67	1 536 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,62	49 636,46	49 636,46	49 636,46	49 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 034,47	168 012,45	168 012,45	168 012,45	168 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,92	222,82	222,82	222,82	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,13	37,72	37,72	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,95	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	46 792,08	46 792,08	46 792,08	0,00	46 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 792,08	46 792,08	46 792,08	0,00	46 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	85595		Pozostała działalność	51 000,00	25 803,53	25 803,53	347,63	347,63	0,00	0,00	25 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 470,00	25 455,90	25 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,62	291,20	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,38	56,43	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
Wydatki razem:				2 809 268,43	2 716 073,14	2 716 073,14	895 514,55	561 706,91	333 807,64	0,00	1 820 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
Wydatki ogółem:				40 305 326,78	37 984 947,22	24 551 618,28	20 789 791,80	14 603 432,95	6 186 358,85	848 608,00	2 907 068,48	6 150,00	0,00	0,00	0,00	13 433 328,94	13 433 328,94	27 027,94	0,00	94,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 782 298,98	4781166,17	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 130 698,98	4129652,67	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 835,00	484788,69	99,78
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	485 835,00	484788,69	99,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00
	60095		Pozostała działalność	651 600,00	651513,5	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 600,00	651513,5	99,99
			Budowa parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku	651 600,00	651513,5	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 126,00	243825,32	93,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 465,00	219164,32	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 365,00	179116,75	90,75
			Modernizacja lokali usługowych będących własnością Miasta Brańsk	60 000,00	45831,75	76,39
			Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku	137 365,00	133285	97,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40047,57	99,87
			Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Leżaki - relaks nad wodą”	40 100,00	40047,57	99,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 661,00	24 661,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 661,00	24 661,00	100,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	24 661,00	24 661,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 734,00	5361734,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 734,00	5361734,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 734,00	861734,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	861 734,00	861734,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
855			Rodzina	1 132 152,00	2366,93	0,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 152,00	2366,93	0,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	1764,05	0,19
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	920 448,00	1764,05	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	602,88	0,28
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	211 704,00	602,88	0,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 632,00	2578890,94	98,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	79760	72,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	79760	72,18
			Budowa wodociągu rozbiorczego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk	16 500,00	3500	21,21
			Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	77 000,00	76260	99,04
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 188,00	62187,9	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 188,00	62187,9	100,00
			Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk	62 188,00	62187,9	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 436 944,00	2436943,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 996,00	30 996,00	100,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	30 996,00	30 996,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 015,00	45 015,00	100,00
			Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Miasta Brańsk	45 015,00	45 015,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00	2360932,04	100,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	2 360 933,00	2360932,04	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 859,00	144857,3	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 600,00	107 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	107 600,00	100,00
			Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska	107 600,00	107 600,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 259,00	37257,30	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 259,00	37257,30	100,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	6 409,00	6408,90	100,00
			Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku	30 850,00	30848,40	99,99
Razem				14 292 801,98	13112840,66	91,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1433250,00	1433250,84
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	33864,00	33864,30
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	1399386,00	1399386,54
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00

2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	§ 992	0,00	0,00
§ 905				
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu			33864,00	33864,30
Razem			33864,00	33864,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2024 r.	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480			620 000	620000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	30 000	30000,00			
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480			195 000	195000,00		2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku - zagospodarowanie terenu. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	200 000	195999,27			

							3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Brańsku - dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 (Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk)	117 480	115980,00			
							4.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dz. 754 rozdz. 75495 § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc Gminie Glucholazy)	3 608	3608,00			
Ogółem		0	0,00	815 000	815 000,00				351 088	345587,27			

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2024 roku

Budżet Miasta Brańsk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Brańsk nr XLIII/268/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 39 612 949,00 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 41 890 512,00 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 2 277 563,00 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 277 563,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Brańsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miasta Brańsk i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta Brańsk. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów zmalał o 740 872,22 zł do kwoty 38 872 076,78 zł;
2. plan wydatków zmalał o 1 585 185,22 zł do kwoty 40 305 326,78 zł;
3. plan przychodów zmalał o 844 313,00 zł do kwoty 1 433 250,00 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Brańsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 433 250,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 612 949,00	38 872 076,78	39 060 984,10	100,49%
Wydatki	41 890 512,00	40 305 326,78	37 984 947,22	94,24%
Wynik	-2 277 563,00	-1 433 250,00	1 076 036,88	-

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 39 060 984,10 zł, a ich realizacja stanowiła 100,49% planu wynoszącego 38 872 076,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Brańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 883 514,00	25 947 828,80	25 495 817,33	98,26%	65,27%
Dochody majątkowe	17 729 435,00	12 924 247,98	13 565 166,77	104,96%	34,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 612 949,00	38 872 076,78	39 060 984,10	100,49%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Brańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 840 275,00	11 721 981,00	11 589 180,43	98,87%	29,67%
758	Różne rozliczenia	5 371 328,00	7 610 944,00	6 692 137,74	87,93%	17,13%
801	Oświata i wychowanie	4 854 657,00	5 494 124,57	5 470 632,34	99,57%	14,01%
600	Transport i łączność	8 591 960,00	4 281 863,98	4 722 469,18	110,29%	12,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 186,00	4 383 601,00	4 288 911,14	97,84%	10,98%
855	Rodzina	2 149 208,00	2 178 223,98	1 855 659,75	85,19%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 909,00	520 030,00	1 607 024,03	309,03%	4,11%
852	Pomoc społeczna	592 900,00	1 173 599,44	1 134 623,32	96,68%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	631 000,00	624 811,26	99,02%	1,60%
750	Administracja publiczna	318 317,00	335 337,00	545 459,02	162,66%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 434,00	197 706,81	197 706,08	100,00%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00	196 000,00	192 079,28	98,00%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	86 765,00	85 850,00	98,95%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 500,00	40 449,64	99,88%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 400,00	13 093,43	67,49%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	897,46	89,75%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 612 949,00	38 872 076,78	39 060 984,10	100,49%	100,00%

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brańsk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 001 606,00	6 682 811,00	6 682 811,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 936,00	183 936,00	183 936,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 870,00	39 407,00	39 406,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 101 348,00	3 275 173,00	3 230 272,46	98,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	296 296,00	313 054,00	302 934,03	96,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 389,00	62 317,00	62 592,00	100,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	644 148,00	642 381,00	634 470,00	98,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 870,56	114,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00	38 478,00	67,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 964,00	91,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	61 532,00	61 532,00	56 039,00	91,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	809,00	809,00	808,36	99,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00	189 679,00	188 487,30	99,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 228,00	1 128 228,00	1 010 833,57	89,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 500,00	177 041,00	136 025,04	76,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	22 750,00	22 731,83	99,92%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	37 000,00	37 704,53	101,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	2 786,80	107,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	26 000,00	21 118,32	81,22%
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	333 300,00	312 343,00	283 482,11	90,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 334,00	35 006,00	35 301,04	100,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 539 346,00	1 557 346,00	1 556 786,16	99,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 328,00	3 650,46	57,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00	6 050,00	2 452,69	40,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 925,00	79 258,00	81 115,02	102,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 771,00	119 743,00	95 914,74	80,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 175,00	2 754 473,43	2 693 255,19	97,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 996,00	19 995,70	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 757,00	1 092 226,20	1 040 456,50	95,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 658,02	50 833,36	898,43%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	491,98	9 682,52	1 968,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 972,00	141 994,95	82,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	8 292,58	21,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	166,39	5,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	73 000,00	43 000,00	58,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 734,17	17 372,26	97,96%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	318 795,00	318 795,00	100,00%
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	140 000,00	250 000,00	257 928,77	103,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 328,00	6 185 524,00	6 185 524,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	196 000,00	192 079,28	98,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 129 913,00	403 376,91	35,70%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 704,00	36 935,47	17,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 775,00	0,00	1 748 527,59	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 500,00	639 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 931 326,00	10 505 796,98	10 505 796,02	100,00%
	Razem	39 612 949,00	38 872 076,78	39 060 984,10	100,49%

1. 1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 495 817,33 zł, tj. w 98,26% w stosunku do planu wynoszącego 25 947 828,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Brańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 429 932,00	4 395 051,80	4 282 019,25	97,43%	16,79%
Subwencja ogólna	5 204 328,00	6 504 319,00	6 504 319,00	100,00%	25,51%
Udziały w PIT i CIT	6 185 542,00	6 866 747,00	6 866 747,00	100,00%	26,93%
Wpływy z podatków i opłat	5 854 320,00	6 065 971,00	5 814 522,39	95,85%	22,81%
Pozostałe dochody	2 209 392,00	2 115 740,00	2 028 209,69	95,86%	7,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 883 514,00	25 947 828,80	25 495 817,33	98,26%	100,00%

1. 1. 1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 395 051,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 282 019,25 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 693 255,19 zł, w tym:

Tabela 6: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 267,81	174 267,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 267,81	174 267,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 267,81	174 267,81	100,00%
750			Administracja publiczna	93 870,00	93 870,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 870,00	93 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 870,00	93 870,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 765,00	85 850,00	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 476,00	61 336,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 476,00	61 336,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 514,00	24 514,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 514,00	24 514,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 534,00	5 534,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 534,00	5 534,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 534,00	5 534,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 755,57	43 011,76	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 755,57	43 011,76	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 755,57	43 011,76	98,30%
852			Pomoc społeczna	492 867,34	489 302,34	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 743,94	106 743,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 743,94	106 743,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 435,00	272 870,00	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 435,00	272 870,00	98,71%
	85295		Pozostała działalność	109 688,40	109 688,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 688,40	109 688,40	100,00%
855			Rodzina	1 859 413,71	1 801 419,28	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 123,71	1 754 361,20	96,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 123,71	1 754 361,20	97,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	266,00	91,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	266,00	91,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	46 792,08	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	46 792,08	95,49%
			Razem	2 756 473,43	2 693 255,19	97,71%

2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 995,70 zł;

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 040 456,50 zł;

4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60 515,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 60 515,88 zł);

5. pozostałe dochody o charakterze celowym 467 795,98 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- a) Rodzina – 1 849 967,17 zł;
- b) Pomoc społeczna – 1 067 035,75 zł;
- c) Oświata i wychowanie – 782 292,57 zł;
- d) Rolnictwo i łowiectwo – 174 267,81 zł.

1. 1. 2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 504 319,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 504 319,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- e) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 766 854,00 zł;
- f) dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 318 795,00 zł;
- g) dochody z subwencji wyrównawczej 160 954,00 zł.

1. 1. 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 866 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 866 747,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- h) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 183 936,00 zł;
- i) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 682 811,00 zł.

1. 1. 4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1. 1. 4. 1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 230 272,46 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu wynoszącego 3 275 173,00 zł, w tym 1 007 505,00 zł od osób prawnych i 2 222 767,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57 464,66 zł, w tym 51 674,00 zł od osób prawnych i 5 790,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 797 942,31 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 934,03 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu wynoszącego 313 054,00 zł, w tym 2 248,00 zł od osób prawnych i 300 686,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 461,45 zł, w tym 700,00 zł od osób prawnych i 761,45 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 592,00 zł, co stanowi 100,44% realizacji planu wynoszącego 62 317,00 zł, w tym 9 129,00 zł od osób prawnych i 53 463,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 135,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 135,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 470,00 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu wynoszącego 642 381,00 zł, w tym 87 117,00 zł od osób prawnych i 547 353,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 382,00 zł, w tym 145,00 zł od osób prawnych i 237,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 663 890,23 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 870,56 zł, co stanowi 114,51% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 548,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 478,00 zł, co stanowi 67,51% realizacji planu wynoszącego 57 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,82 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 025,04 zł, co stanowi 76,83% realizacji planu wynoszącego 177 041,00 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 136 017,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 99,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 964,00 zł, co stanowi 91,86% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

1. 1. 4. 2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 508 005,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 379 916,30 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 1) § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 010 833,57 zł;
- 2) § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 188 487,30 zł;

- 3) § 043 (wpływy z opłaty targowej) – 56 039,00 zł;
- 4) § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 406,59 zł;
- 5) § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 37 704,53 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

1. 1. 5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 115 740,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 028 209,69 zł, co stanowi 95,86% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Brańsk w 2024 roku stanowiły:

- 1) Wpływy z usług – 1 556 786,16 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 820 351,41 zł;
 - b) Dostarczanie wody – 555 785,92 zł;
 - c) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92 436,23 zł;
 - d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 633,00 zł;
 - e) Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 839,31 zł;
 - f) Inne – 2 740,29 zł.
- 2) 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 – 283 482,11 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 159 622,56 zł;
 - b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90 513,10 zł;
 - c) Szkoły podstawowe – 32 448,99 zł;
 - d) Gospodarka leśna – 897,46 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – 95 914,74 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 67 786,73 zł;
 - b) Ośrodki pomocy społecznej – 17 907,76 zł;
 - c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 125,00 zł;
 - d) Szkoły podstawowe – 2 773,25 zł;
 - e) Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 322,00 zł.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek – 81 115,02 zł;
- 5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 292,58 zł;
- 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 452,69 zł;
- 7) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 166,39 zł.

1. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Brańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 565 166,77 zł, tj. w 104,96% w stosunku do planu wynoszącego 12 924 247,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Brańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	241 334,00	241 334,00	38 951,50	16,14%	0,29%
Dotacje i środki na inwestycje	17 488 101,00	12 682 913,98	13 526 215,27	106,65%	99,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 729 435,00	12 924 247,98	13 565 166,77	104,96%	100,00%

1. 2 .1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 241 334,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 951,50 zł, co stanowi 16,14% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 301,04 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 650,46 zł.

1. 2. 2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 682 913,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 526 215,27 zł, co stanowi 106,65% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 649 099,80 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 084 764,65 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 360 932,04 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 308 626,92 zł.

1. 3 Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 8: Zestawienie należności/zaległości/ nadpłat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 005,60 zł	-	-
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453,25 zł	1 453,25 zł	380,52 zł
400	40002	0830	Wpływy z usług	5 350,72 zł	5 350,72 zł	2 737,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540,00 zł	540,00 zł	-
700	70005	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	14 171,95 zł	14 171,95 zł	86,20 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 680,57 zł	1 477,20 zł	97,58 zł
						-
700	70007	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	26 171,03 zł	26 171,03 zł	1 116,51 zł
750	75023	0830	Wpływy z usług	400,00 zł	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	548,00 zł	548,00 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 674,00 zł	51 674,00 zł	443,60 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00 zł	700,00 zł	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145,00 zł	145,00 zł	100,00 zł
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790,66 zł	5 790,66 zł	4 469,65 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	761,45 zł	761,45 zł	2 372,30 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	135,00 zł	135,00 zł	374,30 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237,00 zł	237,00 zł	405,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14,82 zł	14,82 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299,67 zł	99,67 zł	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 687,19 zł	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510 632,24 zł)	510 632,24 zł	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	10 126,97 zł	10 126,97 zł	1 743,84 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 090,20 zł	25 090,20 zł	7 524,83 zł
900	90095	0830	Wpływy z usług	545,24 zł	545,24 zł	-
			Razem	695 160,56 zł	655 664,40 zł	21 851,85 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze w celu egzekwowania należności odatkowych i niepodatkowych.

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 37 984 947,22 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 40 305 326,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Brańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 785 238,00	25 685 243,80	24 551 618,28	95,59%	64,64%
Wydatki majątkowe	20 105 274,00	14 620 082,98	13 433 328,94	91,88%	35,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 890 512,00	40 305 326,78	37 984 947,22	94,24%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Brańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 156 679,00	15 411 419,57	15 318 504,45	99,40%	40,33%
750	Administracja publiczna	5 329 589,00	6 119 583,00	5 917 685,94	96,70%	15,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 261,00	5 143 305,00	4 819 628,31	93,71%	12,69%
600	Transport i łączność	9 509 119,00	4 832 478,98	4 810 585,85	99,55%	12,66%
852	Pomoc społeczna	1 774 158,00	2 413 083,44	2 328 743,63	96,50%	6,13%
855	Rodzina	2 706 814,00	3 265 143,98	2 001 859,97	61,31%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 850,00	1 159 859,00	1 155 856,57	99,65%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 030,00	651 156,00	575 650,59	88,40%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	213 870,00	262 950,00	243 634,35	92,65%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 609,00	258 697,00	224 996,00	86,97%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 550,00	271 550,00	204 703,03	75,38%	0,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	180 567,81	180 482,09	99,95%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	86 765,00	85 850,00	98,95%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 400,00	65 650,00	57 766,79	87,99%	0,15%
926	Kultura fizyczna	32 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	21 480,00	24 618,00	24 585,00	99,87%	0,06%
758	Różne rozliczenia	261 000,00	126 500,00	3 464,00	2,74%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	950,65	47,53%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	26 528,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		41 890 512,00	40 305 326,78	37 984 947,22	94,24%	100,00%

Podział ogólnej kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono poniżej:

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% stopień wykonania planu	% udział w realizacji planu
1.	Urząd Miasta	26 004 512,79	23 954 416,24	92,12	63,06
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 558 325,42	4 338 943,45	95,19	11,42
3.	Zespół Szkół	7 810 800,57	7 810 056,02	99,99	20,56
4.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek	1 931 688,00	1 881 531,51	97,40	4,96
	Wydatki razem	40 305 326,78	37 984 947,22	94,24	100,00

2. 1 Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 551 618,28 zł, tj. w 95,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 685 243,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Brańsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 742 495,00	10 049 685,57	9 956 770,45	99,08%	40,55%
750	Administracja publiczna	5 129 589,00	6 119 583,00	5 917 685,94	96,70%	24,10%
852	Pomoc społeczna	1 774 158,00	2 413 083,44	2 328 743,63	96,50%	9,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 332,00	2 533 673,00	2 240 737,37	88,44%	9,13%
855	Rodzina	1 656 242,00	2 132 991,98	1 999 493,04	93,74%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 030,00	389 030,00	331 825,27	85,30%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	213 870,00	262 950,00	243 634,35	92,65%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 550,00	271 550,00	204 703,03	75,38%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	180 567,81	180 482,09	99,95%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 809,00	131 417,00	100 507,00	76,48%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	86 765,00	85 850,00	98,95%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 400,00	65 650,00	57 766,79	87,99%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	32 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
600	Transport i łączność	49 180,00	50 180,00	29 419,68	58,63%	0,12%
710	Działalność usługowa	21 480,00	24 618,00	24 585,00	99,87%	0,10%
758	Różne rozliczenia	261 000,00	126 500,00	3 464,00	2,74%	0,01%
720	Informatyka	2 000,00	1 999,00	950,64	47,56%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	26 528,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 785 238,00	25 685 243,80	24 551 618,28	95,59%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 567,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 482,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 146,75 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 146,75 zł.
- 2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 067,53 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 067,53 zł.
- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 267,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 267,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 170 850,79 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 324,65 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 548,80 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,57 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w 2024 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 703,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 197 201,03 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 258 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 454,59 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 25 758,78 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 23 148,44 zł;
 - d) różne opłaty i składki w kwocie 14 838,42 zł;
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,80 zł;
 - f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 40095 Pozostała działalność (koszty utrzymania zbiornika wodnego małej retencji) wydatkowano kwotę 7 502,00 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 5 487,00 zł (opłaty za usługi wodne, opłata stała za pobór wód powierzchniowych uiszczane do Wód Polskich);
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- c) zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Koszty utrzymania zbiornika wodnego małej retencji.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 419,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 763,36 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 763,36 zł.
- 2) w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 1 636,98 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 1 636,98 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- 3) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 648,40 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 4 648,40 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- 4) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 808,28 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 7 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne opłaty i składki w kwocie 7 808,28 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- 5) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 562,66 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego wynoszącego 34 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 218,22 zł;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 829,44 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 515,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 825,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 884,42 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 37 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 36 884,42 zł.
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 294 940,85 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 163 426,75 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 39 745,52 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 091,14 zł;
 - d) zakup usług remontowych w kwocie 29 914,40 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 22 766,16 zł;
 - f) podatek od nieruchomości w kwocie 6 802,00 zł;
 - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 488,92 zł;
 - h) różne opłaty i składki w kwocie 705,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 585,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 24 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 24 585,00 zł;

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950,64 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego wynoszącego 1 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 950,64 zł (udział w kosztach najmu powierzchni serwerowej w związku z realizacją projektu Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Województwa Podlaskiego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 119 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 685,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 314 507,17 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 333 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 096,50 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 612,41 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 032,60 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 254,00 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 2 638,39 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 452,05 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 086,52 zł;
 - h) zakup usług pozostałych w kwocie 1 703,30 zł;
 - i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
 - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,38 zł;
 - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232,02 zł;
 - l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 401,20 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 929,27 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 19 817,99 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 653,94 zł.

- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 134 929,43 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 5 283 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 589 331,35 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 077,64 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 281 091,11 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 979,91 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 760,16 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 048,49 zł;
 - g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 339,08 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 982,71 zł;
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 797,21 zł;
 - j) zakup energii w kwocie 29 527,79 zł;
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 655,30 zł;
 - l) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 661,00 zł;
 - m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 018,38 zł;
 - n) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 225,30 zł;
 - o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 534,00 zł;
 - p) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,00 zł;
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 452,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 952,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.
- 5) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 396,14 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 335 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) podatek od nieruchomości w kwocie 226 202,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 39 338,48 zł;
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 37 681,16 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,50 zł;
 - e) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją Projektu „Cyberbezpieczne Miasto Brańsk” w kwocie 6 150 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 775,00 zł;
- 2) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 336,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 61 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 260,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 544,57 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 5 936,38 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 954,51 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 267,31 zł;
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,23 zł;
 - g) podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł.
- 3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 24 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 600,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,50 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,35 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,98 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,17 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 95 480,71 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 123 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 573,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 308,26 zł;
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 421,00 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 12 503,45 zł;
 - e) podatek od nieruchomości w kwocie 7 356,00 zł;
 - f) zakup energii w kwocie 6 924,00 zł;
 - g) różne opłaty i składki w kwocie 4 657,00 zł;
 - h) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
 - i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 524,00 zł;
 - j) podróże służbowe krajowe w kwocie 264,00 zł.
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 468,65 zł, co stanowi 13,58% planu rocznego wynoszącego 3 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) podróże służbowe krajowe w kwocie 226,00 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 190,65 zł;
 - c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52,00 zł;
- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 557,64 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 4 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 608,00 zł – pomoc Gminie Głucholazy;

- b) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,15 zł;
- c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 464,00 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 464,00 zł.
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 46 500,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 049 685,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 956 770,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 215 617,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 216 857,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 852 253,52 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 886,30 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 923,25 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 960,00 zł;
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 207 307,81 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 571,75 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 125,82 zł;
 - h) zakup energii w kwocie 93 400,00 zł;
 - i) zakup usług pozostałych w kwocie 55 174,95 zł;
 - j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 956,09 zł;
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 434,65 zł;
 - l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 760,51 zł;
 - m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 265,00 zł;
 - n) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 996,00 zł;
 - o) różne opłaty i składki w kwocie 6 431,89 zł;
 - p) zakup usług remontowych w kwocie 5 692,46 zł;
 - q) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 037,06 zł;
 - r) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 520,75 zł;
 - s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 298,06 zł;
 - t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;
 - u) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 368,65 zł;
 - v) podatek od nieruchomości w kwocie 353,00 zł.

- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 790 869,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 869,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 374 250,76 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 243,89 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 094,42 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 927,16 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 933,34 zł;
 - f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 883,83 zł;
 - g) zakup energii w kwocie 22 632,24 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - i) zakup usług pozostałych w kwocie 14 884,75 zł;
 - j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 181,66 zł;
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 301,89 zł;
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 535,55 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 013 188,08 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 089 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 966,47 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 670,44 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 390,41 zł;
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 178,19 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 97 063,43 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 947,89 zł;
 - g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 748,56 zł;
 - h) zakup energii w kwocie 45 555,96 zł;
 - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 965,97 zł;
 - j) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 869,51 zł;
 - k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 965,79 zł;
 - l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 580,84 zł;
 - m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 230,49 zł;
 - n) różne opłaty i składki w kwocie 4 506,71 zł;
 - o) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 226,30 zł;
 - p) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - q) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
 - r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 465,12 zł;
 - s) podróże służbowe krajowe w kwocie 136,00 zł;
 - t) podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł;

- 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 140 570,14 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 154 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 297,14 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 912,95 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 219,78 zł;
 - d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 866,60 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 714,34 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,82 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 801,10 zł;
 - h) zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,51 zł;
 - i) różne opłaty i składki w kwocie 1 374,39 zł;
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,51 zł;
- 5) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 183 927,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 927,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 864,34 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 567,58 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 11 450,00 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 700,00 zł;
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 158,00 zł;
 - f) zakup energii w kwocie 4 390,38 zł;
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 438,24 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 358,92 zł;
- 6) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 398 083,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 083,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 831,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 248,18 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 577,78 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 13 984,21 zł;
 - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 372,78 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 196,68 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 711,72 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,00 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 561,96 zł;
 - j) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 899,44 zł;
 - k) różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 654,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 654,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 654,25 zł.

- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 391 288,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 288,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 921,59 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 909,64 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 249,03 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 846,24 zł;
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 200,00 zł;
 - f) zakup energii w kwocie 5 600,00 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 513,58 zł;
 - h) zakup usług pozostałych w kwocie 1 679,15 zł;
 - i) różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - k) podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- 9) w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 96 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200,00 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 800,00 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 467,00 zł;
- 10) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 200,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 600,00 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 400,00 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 319,00 zł;
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 011,76 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 43 755,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 578,55 zł;
 - b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,21 zł.
- 12) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 573,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 574,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 987,00 zł;
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 720,00 zł (emerytów i rencistów);
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 395,70 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 21 215,07 zł;
 - e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 656,00 zł;

- f) zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

W rozdziale tym występują wydatki na realizację programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 9 822 zł oraz wydatki na przewóz uczniów na zawody sportowe w kwocie 15 793,07 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 634,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 634,35 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 260 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 121 809,59 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 752,76 zł;
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 486,00 zł;
 - d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 762,00 zł;
 - e) świadczenia społeczne w kwocie 2 824,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 413 083,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 743,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 318 855,85 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 321 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318 855,85 zł.
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 753,94 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 790,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,94 zł;
- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 398,35 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 3 201,65 zł;
- 4) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 012,44 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 012,44 zł.
- 5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 299,21 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 122 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 120 970,43 zł;
 - b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 328,78 zł.

- 6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 232 532,08 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 236 393,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 227 703,49 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 3 439,08 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 163,93 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,06 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,52 zł.
- W rozdziale tym ujęto również wydatki na zadanie zlecone związane z wypłatą bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi w łącznej kwocie 106 743,94 zł.
- 7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 258 891,24 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 258 891,24 zł.
- 8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 465,29 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 694 160,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 521,08 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 336,69 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 41 117,23 zł;
 - d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 675,20 zł;
 - e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 058,85 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 955,05 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 319,21 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 305,03 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 279,68 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 167,00 zł;
 - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 074,65 zł;
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 366,04 zł;
 - m) różne opłaty i składki w kwocie 1 123,22 zł;
 - n) podatek od nieruchomości w kwocie 1 114,00 zł;
 - o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808,36 zł;
 - p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
 - q) podróże służbowe krajowe w kwocie 254,00 zł;
 - r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- 9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 473 469,05 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 481 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 238 783,70 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 446,10 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 53 850,00 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 084,52 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 004,61 zł;

- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 836,00 zł;
 - g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,56 zł;
 - h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 584,56 zł;
 - i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- 10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 820,50 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 68 550,50 zł;
 - b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 270,00 zł.
- 11) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 044,03 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 171 128,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 99 302,35 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 687,76 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,01 zł;
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 844,26 zł;
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 815,60 zł;
 - g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605,00 zł;
 - j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,92 zł;
 - l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,13 zł;

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: trwałość projektu „Brański Klub Seniora” w kwocie 40 411,63 zł, program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 12 944 zł, w tym dotacja w kwocie 10 355 zł, wkład własny Miasta 2 589 zł oraz dodatek osłonowy w kwocie 101 288,40 zł sfinansowany w 100% w formie dotacji z budżetu państwa i zakup licencji TT Pomoc w kwocie 8 400 zł, sfinansowany w 100% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 766,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 366,79 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 24 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) stypendia dla uczniów w kwocie 16 366,79 zł.
- 2) w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 920,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 746,58 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 531,72 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;

- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 841,70 zł;
- f) różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie kapeli i akompaniatora zespołu „Skowronki”, zgłoszenie i opłaty do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej (trampkarze), przewóz zawodników na mecze, ekwiwalenty sędziowskie.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132 991,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 493,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 800 256,67 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 892 193,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 1 536 706,67 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 015,52 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 898,86 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 8 493,15 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 027,19 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,93 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,43 zł;
 - i) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,92 zł;
 - k) podróże służbowe krajowe w kwocie 48,00 zł;
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 266,00 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222,82 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,72 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,46 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 043,47 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 77 508,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 494,79 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 825,90 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 311,24 zł;
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 814,00 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 416,26 zł;
 - f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 792,28 zł;
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;

Wydatki na organizację stanowiska pracy Asystenta Rodziny.

- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 671,28 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 671,28 zł.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 792,08 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 792,08 zł.
- 6) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 660,01 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 5 256,70 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,31 zł;
 - c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- 7) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 803,53 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 455,90 zł;
 - b) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,20 zł;
 - c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 533 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 240 737,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 404 410,66 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 470 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 180 207,91 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 410,08 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 97 758,25 zł;
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 771,50 zł;
 - e) różne opłaty i składki w kwocie 5 262,92 zł;
 - f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 161 642,01 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 1 271 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 118 988,37 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 840,89 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 751,03 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 876,05 zł;
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 612,00 zł;
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,66 zł;
 - g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,01 zł;

- 3) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 429,43 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 429,43 zł.
- 4) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 655,88 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 918,12 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 659,99 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 816,59 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,18 zł.

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”.

- 5) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 942,81 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 25 490,81 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 452,00 zł.
- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 270 007,06 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 318 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 230 528,72 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 39 478,34 zł.
- 7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 649,52 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 349 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 543,17 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 117 017,62 zł;
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 9 711,70 zł;
 - d) zakup energii w kwocie 4 377,03 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) związane z utrzymaniem bazy gospodarki komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;

2. 2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Brańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 433 328,94 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 620 082,98 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 112 840,66 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 311 979,27 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe Komendy powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim) – 8 509,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 0,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Brańsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 414 184,00	5 361 734,00	5 361 734,00	100,00%	39,91%
600	Transport i łączność	9 459 939,00	4 782 298,98	4 781 166,17	99,98%	35,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 929,00	2 609 632,00	2 578 890,94	98,82%	19,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 850,00	344 859,00	340 856,57	98,84%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	262 126,00	243 825,32	93,02%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	127 280,00	124 489,00	97,81%	0,93%
855	Rodzina	1 050 572,00	1 132 152,00	2 366,93	0,21%	0,02%
720	Informatyka	0,00	1,00	0,01	1,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 105 274,00	14 620 082,98	13 433 328,94	91,88%	100,00%

2. 3 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 267,81	174 267,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 267,81	174 267,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,65	2 324,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,57	393,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,80	548,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 850,79	170 850,79	100,00%
750			Administracja publiczna	93 870,00	93 870,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 870,00	93 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 470,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 765,00	85 850,00	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 476,00	61 336,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 260,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,57	11 544,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,51	1 954,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,23	253,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,31	1 267,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,38	5 936,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 514,00	24 514,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,50	8 200,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,35	1 388,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,17	164,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,98	1 160,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 755,57	43 011,76	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 755,57	43 011,76	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 322,36	42 578,55	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,21	433,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	492 867,34	489 302,34	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 743,94	106 743,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 634,89	103 634,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,93	1 163,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,06	197,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,52	28,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 435,00	272 870,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 585,00	219 020,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 850,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	109 688,40	109 688,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 302,35	99 302,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,63	1 663,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,66	281,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,76	40,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 859 413,71	1 801 419,28	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 123,71	1 754 361,20	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 080,00	1 536 706,67	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,62	49 636,46	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 034,47	168 012,45	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,62	5,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	266,00	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,92	222,82	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,13	37,72	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,95	5,46	91,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	46 792,08	95,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 792,08	95,49%
			Razem	2 750 939,43	2 687 721,19	97,70%

3. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
758			Różne rozliczenia	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 329,00	1 598,78	25,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	329,00	328,78	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	328,78	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
855			Rodzina	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
			Razem	0,00	171 972,00	141 994,95	82,57%

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	812,15	94,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	137,49	94,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 987,00	94 987,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 656,00	18 656,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 329,00	1 598,78	25,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	329,00	328,78	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	329,00	328,78	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
855			Rodzina	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 470,00	25 455,90	51,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,62	291,20	22,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,38	56,43	22,72%
			Razem	0,00	171 972,00	141 994,95	82,57%

4. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 433 250,84 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 399 386,54 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 864,30 zł.

5. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 0 zł.

6. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Tabela 16: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000,00	815 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	205 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	775 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	121 088,00	119 588,00	98,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	117 480,00	115 980,00	98,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	117 480,00	115 980,00	98,72%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 608,00	3 608,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 608,00	3 608,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	195 999,27	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	195 999,27	98,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	195 999,27	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	351 088,00	345 587,27	-

7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	239 418,00	214 757,00	24 661,00	24 661,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	239 418,00	214 757,00	24 661,00	24 661,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 930,00	135 930,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 488,00	78 827,00	24 661,00	24 661,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00%
750			Administracja publiczna	0,00	316 701,00	310 551,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	316 701,00	310 551,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 171,00	29 512,98	5 658,02	5 658,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 340,00	9 848,02	491,98	491,98	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 912,00	193 912,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 009,00	57 009,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	1 174 516,00	42 364,00	1 132 152,00	2 366,93	0,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 174 516,00	42 364,00	1 132 152,00	2 366,93	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	0,00	920 448,00	1 764,05	0,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 068,00	42 364,00	211 704,00	602,88	0,28%
			RAZEM	0,00	1 730 636,00	567 672,00	1 162 964,00	33 177,94	2,85%

8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku : przypis należności w kwocie 959 782,67 zł, wykonanie 942 217,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 25 090,20 zł, w tym wymagalne 25 090,20 zł. Nadpłaty w kwocie 7 524,83 zł.

Wydatki w 2024 r. w kwocie 1 161 642,01 zł, z tego:

- 1) koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę MPO Sp. z o.o. – 1 101 200,78 zł,
- 2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 60 441,23 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 116,01 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40 925,63 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania i konserwacja systemu, abonament „Kiedy śmieci”, najem placu pod PSZOK itp.) – 17 787,59 zł,
- odpis na ZFSS – 1 612,00 zł,

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 111 404,46 zł, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wobec firmy MPO Sp. z o.o.

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 228,00	1 058 228,00	942 217,30	89,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 228,00	1 058 228,00	942 217,30	89,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 228,00	1 058 228,00	942 217,30	89,04%
			Razem	1 058 228,00	1 058 228,00	942 217,30	89,04%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 786,00	1 271 786,00	1 161 642,01	91,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 151 786,00	1 271 786,00	1 161 642,01	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	116,01	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	33 680,00	31 840,89	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	1 880,00	1 876,05	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 000,00	6 751,03	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	590,00	457,66	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 225 874,00	1 118 988,37	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 151 786,00	1 271 786,00	1 161 642,01	91,34%

9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 870,00	229 086,00	227 893,89	99,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 870,00	229 086,00	227 893,89	99,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 870,00	39 407,00	39 406,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00	189 679,00	188 487,30	99,37%
			Razem	213 870,00	229 086,00	227 893,89	99,48%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	213 870,00	262 950,00	243 634,35	92,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 870,00	260 950,00	241 634,35	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 824,00	2 824,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	29 486,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 346,00	96 926,00	81 752,76	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 524,00	125 200,00	121 809,59	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	5 762,00	96,03%
			Razem	213 870,00	262 950,00	243 634,35	92,65%

10. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- a) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
- b) Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyżej wymienionych jednostek budżetowych i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0 zł. Dochody – wykonanie 459 249,46 zł. Wydatki – wykonanie 459 249,46. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 0 zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	628 000,00	459 249,46	73,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 000,00	459 249,46	73,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00	42 538,40	56,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	159 415,65	99,63%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	255 423,00	65,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 872,41	81,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	628 000,00	459 249,46	73,13%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	628 000,00	459 249,46	73,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 000,00	459 249,46	73,13%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	166,39	5,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	30 174,98	50,50%
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	415 375,33	75,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 604,57	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 928,19	74,82%
			Razem	628 000,00	459 249,46	73,13%

11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
758			Różne rozliczenia	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 329,00	1 598,78	25,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	329,00	328,78	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	328,78	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
855			Rodzina	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
			Razem	0,00	171 972,00	141 994,95	82,57%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	949,64	94,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	812,15	94,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	137,49	94,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 643,00	113 643,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 987,00	94 987,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 656,00	18 656,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 329,00	1 598,78	25,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	329,00	328,78	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	329,00	328,78	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	1 270,00	21,17%
855			Rodzina	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	25 803,53	50,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 470,00	25 455,90	51,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,62	291,20	22,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,38	56,43	22,72%
			Razem	0,00	171 972,00	141 994,95	82,57%

12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
			Razem	14 931 326,00	10 505 796,98	10 505 796,02	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 070 393,00	3 644 863,98	3 644 863,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00	2 360 933,00	2 360 932,04	100,00%
			Razem	14 931 326,00	10 505 796,98	10 505 796,02	100,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku za 2024 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	10619,72	10619,72	100,00
Stan zobowiązań na początek okresu	203,15	203,15	100,00
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	199000	199378,71	100,19
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	195000	195000,00	100,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4000	4000,00	100,00
c) pozostałe przychody operacyjne		150,00	
d) odsetki od środków na rachunku bankowym	0	228,71	
Koszty, w tym:	209416,57	195368,53	93,29
a) zużycie materiałów i energii	38803,57	25627,67	66,04
b) usługi obce	24057	23455,58	97,50
c) podatki i opłaty	636	636,00	100,00
d) wynagrodzenia	125000	124748,00	99,80
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20020	20002,17	99,91
f) pozostałe koszty rodzajowe	900	899,11	99,90
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		14597,52	
Stan zobowiązań na koniec okresu		170,77	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono bibliotece na 2024 rok dotację podmiotową w kwocie 195 000 zł i przekazano w kwocie 195 000 zł. Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji podmiotowej powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4000 zł, którą w całości przeznaczyła zgodnie z wyznaczonym celem na zakup książek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 195 368,53 zł, co stanowi 93,29 % planu rocznego: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 144 750,17 zł, zakup książek 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 677,68 zł, zakup energii 1 949,99 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 744,23 zł, zakup usług pozostałych 21 711,35 zł, w tym: centralne ogrzewanie 7 212,81 zł, prenumerata czasopism 6 755,99 zł, usługa IOD 4 723,20 zł, licencja programu MAK+ 605,16 zł, przegląd gaśnic 116,85 zł, wywóz nieczystości 926,64 zł, usługi informatyczne 1 250 zł, usługi pocztowe 120,70 zł; podatek od nieruchomości 636,00 zł; podróże służbowe 52 zł, różne opłaty i składki 847,11 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 597,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 170,77 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku za 2024 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	28675,97	28675,97	100,00
Stan zobowiązań na początek okresu	640,24	640,24	
Stan należności na początek okresu		0,00	
Przychody, w tym:	647606	648268,22	100,10
a) dotacja podmiotowa z budżetu jst	620000	620000,00	100,00
b) pozostałe przychody operacyjne	27606	27606,00	100,00
c) odsetki od środków na rachunku bankowym		662,22	
Koszty, w tym:	675641,73	637838,55	94,40
a) zużycie materiałów i energii	96684	95698,04	98,98
b) usługi obce	212669,26	211782,76	99,58
c) podatki i opłaty	37123	2123,00	5,72
d) wynagrodzenia	273142	272259,75	99,68
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53467	53418,53	99,91
f) pozostałe koszty rodzajowe	2556,47	2556,47	100,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		41975,72	
Stan zobowiązań na koniec okresu		3510,32	
Stan należności na koniec okresu		0	

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę, w przeliczeniu na etaty 2,5 oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Z budżetu Miasta Brańsk udzielono ośrodkowi na 2024 rok dotację podmiotową w kwocie 620 000 zł i przekazano w kwocie 620 000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 637 838,55 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego, z tego: na wynagrodzenia oraz umowy zlecenie 272 259,75 zł, w tym wynagrodzenie pracowników 196 351,11 zł, umowy zlecenie dotyczące imprez w kwocie 28 000,00 zł oraz umowy za prowadzenie zajęć 47 908,64 zł; pochodne od wynagrodzeń 53 418,53 zł; usługi obce 211 782,76 zł, w tym: wywóz nieczystości 1 555,20 zł, dzierżawa xero plus wydruki 9 481,09 zł, centralne ogrzewanie 15 671,24 zł, usługi pocztowe i przesyłki 1682,34 zł, usługa IOD 4 723,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1575,35 zł, abonament za dystrybutor wody 980,27 zł, parasol licencyjny 3058,68 zł, za doradztwo w przygotowaniu wniosku 2460 zł, naprawy sprzętu 463,71 zł, organizacja imprez 170 131,68 zł; zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych, artykułów do dekoracji, środków czystości - 95 698,04 zł, w tym: materiałów na potrzeby MOK 57225,25 zł, do przygotowania imprez 33960,94 zł, zakup energii 4 511,85 zł; podatek od nieruchomości 2 123 zł; pozostałe koszty rodzajowe: nagrody za udział w konkursach 600,00 zł, podróże służbowe krajowe 434 zł oraz różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 1 522,47 zł

Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych między innymi: III Podlaskie Spotkania Wigilijne u Skowronków, Dzień Babci i Dziadka, Warsztaty Motanek i Laleczek Ludowych, Podlaskie Herody, Ferie Zimowe 2024, 19 Brańskie Zapusty Muzyczne 2024, Walentynkowy Seans Filmowy, Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 1 Marca 2024 r., Dzień Kobiet -online, Warsztaty wyrobu kwiatów z bibuły, „Podwójnie Wyklęty”, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów Pod Okupacją Niemiecką, Warsztaty lepienia z gliny, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Brańsku, III Zlot pojazdów retero, Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, Pogoń z latawcem, 43 Brańskie Dni Kultury 2024, X Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Folklor na Bank”, I i II turnus półkolonii dla dzieci „Wakacje z kulturą”, XIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru IOV „Podlaskie Spotkania” 2024, Dożynki Miejsko-Parafialne, „Iskry Niepodległej”, spektakl „Mały Niedźwiadek”, warsztaty robienia kotylionów patriotycznych, I Powiatowy Konkurs Patriotyczny „Dla Ciebie Polsko”, Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Kółko teatralne, Film Pilecki, Bal Andrzejkowy dla dzieci, Mini sesja zdjęciowa, Akcja „I TY możesz zostać Świętym Mikołajem”, Zajęcia kulinarne, Spotkanie autorskie z Anną Kamińską, Monodram „Simona K’.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41 975,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku posiada zobowiązania w kwocie 3 510,32 zł z tytułu zakupu usług. Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 24 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartościach mienia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Brańsk jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 44,6324 ha, w tym:

- w zarządzie Miasta – 38,1318 ha,
- oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,9528 ha,
- oddanych w trwały zarząd – 4,5478 ha.

Miasto Brańsk posiada także we władaniu samoistnym grunty o powierzchni 11,9547 ha oraz drogi o powierzchni 50,4218 ha.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Brańsk uzyskane w 2024 roku z gospodarowania gruntami i nieruchomościami.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Brańsk.
3. Załącznik Nr 3 - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Brańsk będących w użytkowaniu wieczystym.
4. Załącznik Nr 4 - Wykaz mienia przekazanego w trwały zarząd jednostkom.
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz dróg i ulic stanowiących własność Miasta Brańsk.
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz budynków stanowiących własność Miasta Brańsk.
7. Załącznik Nr 7 - Wykaz budowli stanowiących własność Miasta Brańsk.
8. Załącznik Nr 8 - Wykaz środków transportowych oraz maszyn specjalistycznych stanowiących własność Miasta Brańsk.
9. Załącznik Nr 9 - Zmiany w stanie mienia komunalnego.
10. Załącznik Nr 10 – Informacja o udziałach w spółkach.

Załącznik 1 do Załącznika Nr 9

Dochody budżetu Miasta Brańsk uzyskane w 2024 roku z gospodarowania gruntami i nieruchomościami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 301,04
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 482,11
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	808,36
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 731,83
6.	Wpływy z dostarczania wody	555 785,92
7.	Wpływy z oczyszczania ścieków	820 351,41
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 650,46
	Razem	1 722 111,13

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK
Stan na 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa	Powierzchnia (ha)	Wartość
1	działka 1060	0,0120	1 560,00
2	działka 1072	0,0189	2 457,00
3	działka 1082	0,0620	8 060,00
4	działka 1085/1	0,0549	7 137,00
5	działka 1085/3	0,0003	39,00
6	działka 1086/10	0,0014	182,00
7	działka 1217/6	2,0792	2 079,20
8	działka 1217/7	0,1602	160,20
9	działka 1281	0,4784	62 192,00
10	działka 1282	0,1537	9 360,33
11	działka 1373/1	0,0068	6,80
12	działka 1378/1	0,0780	78,00
13	działka 1392/2	0,0442	44,20
14	działka 1398/1	0,2021	202,10
15	działka 1399/12	0,2605	260,50
16	działka 1399/30	0,0216	21,60
17	działka 1399/31	0,0357	35,70
18	działka 1400/1	0,0760	9 880,00
19	działka 1400/2	0,0143	14,30
20	działka 1412/1	0,2907	37 791,00
21	działka 1412/2	0,0120	1 560,00
22	działka 1441	0,0206	2 678,00
23	działka 1449	0,0941	12 233,00
24	działka 1458	0,1252	31 300,00
25	działka 1459	0,0483	6 279,00
26	działka 1472/2	0,0232	46,40
27	działka 1474/2	0,1499	19 487,00
28	działka 1475/3	0,2218	28 834,00
29	działka 1476/2	0,1405	18 265,00
31	działka 1477/2	0,1590	20 670,00
32	działka 1498	0,0047	4,70
33	działka 1622/2	0,0028	2,80
34	działka 1634	0,0213	2 769,00
35	działka 1654/2	0,0637	63,70
36	działka 1661	0,3126	40 638,00
37	działka 1740/2	0,0894	11 622,00
38	działka 1744	0,0611	7 943,00
39	działka 1784	0,2845	36 985,00
40	działka 1856	0,0244	3 172,00
41	działka 1857	0,0226	2 938,00
42	działka 1858	0,0197	2 561,00
43	działka 1901/1	0,0156	2 028,00

44	działka 1901/2	0,0030	390,00
45	działka 1902/1	0,0132	1 716,00
46	działka 1905/1	0,0123	1 599,00
47	działka 1906/3	0,0170	2 210,00
48	działka 1906/4	0,0167	2 171,00
49	działka 1909/2	0,0230	2 990,00
50	działka 1914	0,0263	3 419,00
51	działka 1915	0,0159	2 067,00
52	działka 1922	0,0339	4 407,00
53	działka 1926/2	0,1938	1 162,80
54	działka 1932/1	0,0260	156,00
55	działka 1932/2	0,1183	709,80
56	działka 1935/2	0,0528	6 864,00
57	działka 1947	0,2377	23 770,00
58	działka 1948/2	0,2726	27 260,00
59	działka 1949	0,1377	13 770,00
60	działka 1950/4	0,0068	6,80
61	działka 1952	0,0204	2 652,00
62	działka 1953/2	0,0039	507,00
63	działka 1957/2	0,0319	4 147,00
64	działka 1964/2	0,0404	5 252,00
65	działka 1965/4	0,0007	91,00
66	działka 1965/6	0,0021	273,00
67	działka 1971/4	0,0209	2 727,00
68	działka 1972	0,0811	10 543,00
69	działka 1973	0,0213	2 769,00
70	działka 1979	0,0032	416,00
71	działka 1980	0,0278	27,80
72	działka 1982/7	0,0047	9,40
73	działka 1983/4	0,0699	139,80
74	działka 1988	0,0176	2 288,00
75	działka 1990/1	0,0231	3 003,00
76	działka 1990/2	0,0213	2 769,00
77	działka 1991	0,0394	5 122,00
78	działka 1993	0,0395	79,00
79	działka 1994/2	0,0174	2 262,00
80	działka 1995	0,0123	1 599,00
81	działka 1997	0,0093	1 209,00
82	działka 1998	0,0157	2 041,00
83	działka 1999	0,0127	1 651,00
84	działka 2006/2	0,0369	73,80
85	działka 2007/2	0,0246	49,20
86	działka 2009/1	0,0203	20,30
87	działka 2009/2	0,2230	223,00
88	działka 2010	0,0217	2 821,00
89	działka 2017	0,0084	1 092,00
90	działka 2018	0,0079	1 027,00
91	działka 2021/1	0,0014	1,40
92	działka 2022	0,0172	2 236,00

93	Działka 2023	0,0102	1 326,00
94	działka 2024	0,0315	4 095,00
95	działka 2028	0,0516	6 708,00
96	działka 2030	0,0734	9 542,00
97	działka 2031/1	0,0123	1 599,00
98	działka 2031/2	0,0346	4 498,00
99	działka 2032	0,0788	10 244,00
100	działka 2035/3	0,1751	22 763,00
101	działka 2035/4	0,0520	52,00
102	działka 2036	0,1567	940,20
103	działka 2038	0,0447	5 811,00
104	działka 2042	0,0004	52,00
105	działka 2043//3	0,0173	2 249,00
106	działka 2043/1	0,0874	11 362,00
107	działka 2044/1	0,0636	8 268,00
108	działka 2044/3	0,0061	793,00
109	działka 2045/2	0,0597	9 289,32
110	działka 2051/2	0,2516	20 000,00
111	działka 2055/1	0,0115	203,55
112	działka 2055/2	0,0104	184,08
113	działka 2055/3	0,1159	2 051,43
114	działka 2066/3	0,1172	2 074,44
115	działka 2067/1	0,1202	2 127,54
116	działka 2068/1	0,1666	2 948,82
117	działka 2069/1	0,1447	289,40
118	działka 2070/1	0,1555	311,00
119	działka 2071/4	0,0833	1 474,41
120	działka 2073/2	0,0292	3 796,00
121	działka 2076/4	0,1675	2 964,75
122	działka 2077/4	0,1284	2 272,68
123	działka 2078/1	0,2811	4 975,47
124	działka 2079	0,1013	13 169,00
125	działka 2081/1	0,2369	4 193,13
126	działka 2082/1	0,2838	5 023,26
127	działka 2083/1	0,3609	6 387,93
128	działka 2084/1	0,2692	4 764,84
129	działka 2085/3	0,1844	3 263,88
130	działka 2086/1	0,2116	3 745,32
131	działka 2087/1	0,2252	3 986,04
132	działka 2089/1	0,3582	6 340,14
133	działka 2090/1	0,3197	5 658,69
134	działka 2091/1	0,2293	4 058,61
135	działka 2094/1	0,4718	8 350,86
136	działka 2095/1	0,2226	3 940,02
137	działka 2096/1	0,3031	5 364,87
138	działka 2098/1	0,3912	391,20
139	działka 2099	0,1674	2 962,98
140	działka 2101	0,1620	2 867,40
141	działka 2102/2	0,1639	2 901,03

142	działka 2104	0,1779	19 569,00
143	działka 2105/1	0,3369	5 963,13
144	działka 2106/1	0,1435	2 539,95
145	działka 2107/1	0,5090	9 009,30
146	działka 2108/1	0,3584	6 343,68
147	działka 2109/1	0,6276	11 108,52
148	działka 2110	0,6433	11 386,41
149	działka 2112	0,0048	84,96
150	działka 2113	0,0088	155,76
151	działka 2114	0,0239	423,03
152	działka 2117	0,2991	5 294,07
153	działka 2118/1	0,3546	6 276,42
154	działka 2120	0,0113	200,01
155	działka 2123	0,0007	12,39
156	działka 2124/1	0,3475	6 150,75
157	działka 2126/1	0,5356	9 480,12
158	działka 2129/1	0,4168	7 377,36
159	działka 2130/1	0,2029	3 591,33
160	działka 2131/1	0,4087	7 233,99
161	działka 2136/1	0,6968	37 000,00
162	działka 2137/1	0,1359	2 405,43
163	działka 2138	0,3242	5 738,34
164	działka 2139	0,0565	1 000,05
165	działka 2140/1	0,0725	1 283,25
166	działka 2141/1	0,1851	3 276,27
167	działka 2142/1	0,1345	2 380,65
168	działka 2143/1	0,1536	2 718,72
169	działka 2144/1	0,2270	4 017,90
170	działka 2145/3	0,3596	6 364,92
171	działka 2146/1	0,4236	7 497,72
172	działka 2147/1	0,0368	651,36
173	działka 2148/1	0,0987	1 746,99
174	działka 2149/3	0,1587	2 808,99
175	działka 2150/1	0,1864	3 299,28
176	działka 2151/1	0,1713	3 032,01
177	działka 2153/1	0,0992	1 755,84
178	działka 2156/1	0,0742	1 313,34
179	działka 2158/1	0,1459	2 582,43
180	działka 2159/3	0,0502	888,54
181	działka 2162/2	0,3803	2 281,80
182	działka 2163	0,3014	1 808,40
183	działka 2164	0,0132	79,20
184	działka 2173	0,4169	2 501,40
185	działka 2184	0,0281	168,60
186	działka 2201	0,1107	664,20
187	działka 2202	0,0407	244,20
188	działka 2209	0,3960	2 376,00
189	działka 2211	0,3277	1 966,20
190	działka 2247/2	0,0079	1 027,00

191	działka 2266	0,0163	2 119,00
192	działka 2279	0,1700	340,00
193	działka 2281/1	0,0029	377,00
194	działka 2281/3	0,0785	10 205,00
195	działka 2282	0,0198	2 574,00
196	działka 353/15	2,6960	350 480,00
197	działka 371/10	0,7069	91 897,00
198	działka 380/24	0,0156	2 028,00
199	działka 380/25	0,1316	17 108,00
200	działka 380/26	0,0085	1 105,00
201	działka 380/27	0,1500	19 500,00
202	działka 380/28	0,1050	13 650,00
203	działka 380/29	0,0800	10 400,00
204	działka 380/30	0,0800	10 400,00
205	działka 380/31	0,0800	10 400,00
206	działka 380/32	0,0800	10 400,00
207	działka 380/33	0,0800	10 400,00
208	działka 380/34	0,1600	20 800,00
209	działka 380/35	0,1600	20 800,00
210	działka 380/36	0,1746	22 698,00
211	działka 380/37	0,1000	13 000,00
212	działka 380/38	0,1230	15 990,00
213	działka 380/39	0,1000	13 000,00
214	działka 380/40	0,1012	13 156,00
215	działka 380/41	0,1000	13 000,00
216	działka 380/43	0,0900	11 700,00
217	działka 380/44	0,0853	11 089,00
218	działka 380/45	0,1035	13 455,00
219	działka 380/46	0,0861	11 193,00
220	działka 380/47	0,1600	20 800,00
221	działka 380/48	0,1377	17 901,00
222	działka 380/49	0,4707	61 191,00
223	działka 385	0,5267	68 471,00
224	działka 512/10	0,2604	25 396,00
225	działka 527/10	0,0216	21,60
226	działka 527/11	0,0214	21,40
227	działka 527/15	0,0978	97,80
228	działka 527/19	0,3401	340,10
229	działka 527/20	0,0201	20,10
230	działka 527/21	0,3420	342,00
231	działka 527/22	0,9881	988,10
232	działka 527/23	0,0869	86,90
233	działka 527/24	0,4295	429,50
234	działka 527/25	0,7467	746,70
235	działka 527/26	0,0221	22,10
236	działka 581/7	0,0764	76,40
237	działka 633/341	0,0766	76,60
238	działka 633/344	0,0262	26,20
239	działka 633/346	0,0279	27,90

240	działka 633/348	0,0151	15,10
241	działka 633/351	0,2128	21 280,00
242	działka 633/352	0,0335	33,50
243	działka 633/353	0,2223	22 230,00
244	działka 633/354	0,0310	31,00
245	działka 633/356	0,1546	15 460,00
Razem		38,1318	1 996 539,13

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 9

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK BĘDĄCYCH
W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU
Stan na 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)
1.	1109	0,0577	7 501,00
2.	512/44	0,4642	28 269,78
3.	2172	0,2570	33 410,00
4.	1654/1	0,0360	4 680,00
5.	353/16	0,3762	22 910,58
6.	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	22 380,75
RAZEM		1,9528	146 739,81

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 9

WYKAZ MIENIA PRZEKAZANEGO W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Nr geodezyjny	Powierzchnia Działki (m²)	Wartość gruntu	Wartość budynków, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	ul. A. Krajowej ul. Błonie ul. Szkolna	1393	42 862	428 620,00	15 545 877,56
2.	Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku	ul. Rynek	2280	2 616	26 160,00	1 943 350,34
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku	Lokal użytkowy położony w Brańsku przy ul. Rynek 25 lok. 2	2023			44 000,00
	OGÓŁEM			45 478 m² = 4,5478 ha	454 780,00	17 533 227,90

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 9

WYKAZ DRÓG I ULIC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK**Stan na 31 grudnia 2024 r.**

L.p.	Nr inwent	Nazwa	Wartość
1	120	drogi i dojazdy	55 769,00
2	131	drogi wewnętrzne	151 700,00
3	185	chodnik ul.Szkolna	34 069,00
4	186	chodnik ul.Skłódowskiej	43 245,00
5	187	chodnik ul.K.Bony	39 516,00
6	188	ulica Jagiellońska	274 951,65
7	189	chodnik ul.Słowackiego	26 470,00
8	190	ulica Witosa	451 892,90
9	191	ulica Ogrodowa	86 403,70
10	192	ulica M.C.Skłódowskiej	92 489,00
11	193	ulica K.Bony	22 494,00
12	194	ulica Królewska	17 970,60
13	195	ulica Boćkowska	1 361 472,70
14	196	ulica Senatorska	99 074,64
15	197	ulica Konopnickiej	68 768,16
16	198	ulica Błonie	1 816 208,80
17	199	chodnik ul.Senatorska	77 770,00
18	200	chodni ul.Witosa	61 549,00
19	201	chodnik ul.Kopernika	26 490,00
20	202	chodnik ul.Jagiellońska	46 562,97
21	203	chodnik ul.Szkolna	75 391,00
22	204	chodnik ul.Błonie	37 000,00
23	205	przejście Sienkiewicza - Jana Pawła II	21 760,00
24	316	droga rolnicza k.Leśniczówki	65 291,96
25	317	ulica Rynek i Kościelna oraz parking	605 352,92
26	318	ulica Klonowa i Kasztanowa	205 140,59
27	346	ulica Jarzębinowa i Jaśminowa	232 895,41
28	353	ulica Szkolna	833 481,81
29	356	chodnik ul.Jaśminowa i Jarzębinowa	48 597,99
30	408	ulica Kopernika	1 918 397,16
31	409	ulica Polna	42 347,72
32	440	ulica Poniatowskiego	713 964,00
33	495	ulica Sportowa	1 300 310,11
34	575	ulica Ściegiennego	655 662,28
35	743	ulica Jagiellończyka	861 494,60
36	744	ulica Słowackiego	344 311,17
Razem			12 816 265,84

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 9

WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK

Stan na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj budynku	Powierzchnia/ lokale	Wartość księgowa
1.	Budynek biurowy Urzędu Miasta	475 m ²	384 877,52
2.	Budynek gospodarczy Senatorska 24	94,94 m ²	1 800,00
3.	Budynek gospodarczy Jana Pawła II 10	26,54 m ²	2 800,00
4.	Budynek gospodarczy Senatorska	32 m ²	2 500,00
5.	Budynek gospodarczy Jana Pawła II 7	41 m ²	2 500,00
6.	Budynek gospodarczy Sienkiewicza 10	64,93 m ²	2 200,00
7.	Budynek gospodarczy Sienkiewicza 8	90 m ²	1 800,00
8.	Budynek gospodarczy Kościuszki 11	90,30 m ²	6 975,00
9.	Budynek gospodarczy Rynek 9	78,27 m ²	20 925,00
10.	Magazyn Rynek 15	177,74 m ²	17 000,00
11.	Budynek murowany Rynek 47	90,70 m ²	11 935,00
12.	Garaże komunalne Rynek 3	156,69 m ²	19 035,00
13.	Garaże Kościuszki 26	98,04 m ²	2 125,00
14.	Garaż na konstrukcji stalowej Sienkiewicza 13	15 m ²	1 500,00
15.	Garaż blaszak Senatorska 12	15 m ²	3 700,00
16.	Garaż blaszak Senatorska 12	15 m ²	2 000,00
17.	Budynek gosp.kuźnia Kościuszki 11	38 m ²	4 961,00
18.	Budynek gospodarczy drewniany Kościelna 15	43,05 m ²	1 449,00
19.	Budynek murowany (po zlewni) Binduga 90	43 m ²	6 904,00
20.	Budynek gospodarczy Kościuszki 18	20 m ²	2 700,00
21.	Budynek gospodarczy agronomówki	11,40 m ²	3 019,00
22.	Ubikacja agronomówka		575,00
23.	Ubikacja Sienkiewicza 10		1 800,00
24.	Ubikacja Sienkiewicza 13		1 800,00
25.	Ubikacja Jana Pawła II 7		2 500,00
26.	Budynek agregatorowy hydroforni	41,25 m ²	20 962,00
27.	Budynek produkcyjno administracyjny hydroforni	394,34 m ²	150 512,37
28.	Budynek wielofunkcyjny oczyszczalni	111 m ²	188 200,00
29.	Remiza strażacka	440m ²	864 789,40
30.	Klub Rolnika	535 m ²	680 021,50
31.	Budynek dworca PKS	112,75 m ²	116 133,99
32.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 8	157,82 m ² /5 lok.	107 926,47
33.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 10	238,15 m ² /6 lok.	121 833,20
34.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 13	183,59 m ² /5 lok.	21 331,00
35.	Budynek mieszkalny Sienkiewicza 62	95,38 m ² /2 lok.	56 943,00
36.	Budynek mieszkalny Rynek 3	128,05 m ² /2 lok.	59 813,00
37.	Budynek mieszkalny Rynek 7	125,68 m ² /2 lok.	107 811,90
38.	Budynek mieszkalny Rynek 9	119,87 m ² /4 lok.	131 303,00
39.	Budynek mieszkalny Rynek 21	134,25 m ² /3 lok.	76 326,00
40.	Budynek mieszkalny Kościelna 15a	49,88 m ² /1 lok.	7 034,00
41.	Budynek mieszkalny Kościuszki 11	173,35 m ² /5 lok.	100 340,00
42.	Budynek mieszkalny Kościuszki 11a	156 m ² /4 lok.	17 185,00
43.	Budynek mieszkalny Kościuszki 18	105,52 m ² /2 lok.	56 000,00
44.	Budynek mieszkalny Kościuszki 26	130,50 m ² /3 lok.	41 768,00
45.	Budynek mieszkalny Kościuszki 45	202,05 m ² /5 lok.	48 642,00
46.	Budynek mieszkalny Mickiewicza 59	40,50 m ² /1 lok.	9 858,00
47.	Budynek mieszkalny Senatorska 24	49,16 m ² /1 lok.	66 455,00
48.	Budynek mieszkalny Błonie 1	184,42 m ² /3 lok.	109 686,65
49.	Budynek mieszkalny Jana Pawła II 7	109,45 m ² /4 lok.	54 329,70
50.	Lokal Rynek 17 Brański Klub Malucha	130,10 m ² /1 lok	1 169 771,94
51.	PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Kościuszki 45		4 177 360,80
		RAZEM	9 071 718,44

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 9

WYKAZ BUDOWLI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK**Stan na 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie budowli – Miasto Brańsk	Wartość (zł)
1.	Stacja transformatorowa	11 429,00
2.	Linia napowietrzna na os. Piaski	2 528,00
3.	Linia zasilająca i oświetlenie ronda	24 982,88
4.	Oświetlenie uliczne	321 606,00
5.	Linia i lampy uliczne	12 969,00
6.	Linia napowietrzna	20 092,00
7.	Studnia głębinowa	1 000,00
8.	Studnia głębinowa zasadnicza	5 998,00
9.	Osadnik wód	5 232,00
10.	Wiata hydroforni	4 297,00
11.	Śmietnik hydroforni	513,00
12.	Ogrodzenie wodociągu	8 787,00
13.	Zbiornik paliw	3 452,00
14.	Linia NW	4 600,00
15.	Kładka na rzece Nurzec	57 050,00
16.	Wysypisko śmieci	78 871,00
17.	Wylewisko i rakarnia	1 956,00
18.	Ogrodzenie agronomówki	5 956,00
19.	Studnia agronomówki	1 059,00
20.	Ogrodzenie lecznicy	2 071,00
21.	Targowica mała	10 925,00
22.	Kiosk gastronomiczny	50,00
23.	Wiata targowicy	50,00
24.	Kontenerowy domek	3 502,00
25.	Utwardzenie placu dworcowego	67 119,00
26.	Plac przy pomniku 500 lecia	5 653,00
27.	Pomnik przy Kościele	33 209,00
28.	Pizometry – wysypisko	4 941,00
29.	Moduł kontenerowy	16 714,00
30.	Plac przy Klubie Rolnika	27 360,00
31.	Plac Miejski	995 461,23
32.	Fontanna świąteczna	7 100,00
33.	Renifer świetlny	5 700,00
34.	Chojnka świetlna	18 961,11
35.	Studnia Nr 3	132 000,00
36.	Bezpieczny plac zabaw	11 296,00
37.	Zbiornik wodny małej retencji	9 093 887,41
38.	Ogrodzenie placu zabaw	17 445,09
39.	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	21 964,01
40.	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	357 321,06
41.	Zejście nad rzeką Nurzec	396 021,95
42.	Maszt flagowy na placu miejskim	10 048,40
43.	Maszy flagowe przy urzędzie	11 906,40
44.	Altany ogrodowe, grill, ławki	49 950,90
45.	Pumptrack- modułowy tor do jazdy na rowerze	254 591,44
46.	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych Podlasia	175 869,80
47.	Kanalizacja sanitarna	7 396 409,41
48.	Przykanaliki	567 482,64
49.	Przepompownia ul. Boćkowska	72 187,00
50.	Sieć wodociągowa	1 418 717,91
51.	Ogrodzenie metalowe	29 348,55
52.	Leżaki betonowe szt. 10	33259,20
53.	Kosz uliczny szt. 3	2 734,29
54.	Parking rowerowy szt. 2	2209,08
55.	Przebieralnia nad zalewem	1845,00
56.	Parking przy cmentarzu rzymskokatolickim na dz. 512/10, 512/11, 922	651 513,50
	RAZEM	22 479 203,26

Lp.	Wyszczególnienie budowli – MOK	Wartość (zł)
1.	Scena plenerowa	147 267,90
	RAZEM	147 267,90

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 9

**WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ MASZYN SPECJALISTYCZNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA BRAŃSK****Stan na 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nazwa środka transportowego	Numer rejestracyjny	Wartość (zł)
1.	Samochód osobowy SKODA	BBI60GS	44 661,50
2.	Samochód osobowy TOYOTA AVENSIS	BBIGE60	81 212,50
3.	Samochód OPEL VIVARO	BBIAJ20	89 799,00
5.	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	BBICM97	29 600,00
6.	Samochód PEUGEOT BOXER	BBISV82	29 280,50
7.	Samochód specjalny IVECO - OSP	BBICJ87	604 692,00
8.	Samochód specjalny RENAULT MASCOTT - OSP	BBIK501	180 000,00
9.	Samochód ratow. gaśniczy MAN - OSP	BBINM26	841 320,00
10.	Ciągnik C355	BKC110D	3 483,00
11.	Ciągnik 3512 KSM	BBIT869	47 360,00
12.	Ciągnik ZETOR CL 80	BBIT455	135 800,00
13.	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND z osprzętem	BBITT55	188 248,95
14.	Traktor ogrodowy T23-125.6 z osprzętem		22 372,00
15.	Przyczepa D 47	BKK4954	5 455,00
16.	Przyczepa D 47	BKK4955	4 227,00
17.	Przyczepa ciągnikowa PRONAR	BBI61RW	28 289,39
18.	Przyczepa PRONAR T653/2	BBI2P43	35 100,51
19.	Zamiatarka AGATA		14 200,00
20.	Koparko ładowarka DT 420		130 000,00
21.	Pług do odśnieżania		7 011,00
22.	Posypywarka PRONAR		32 658,96
23.	Pług odśnieżny PUV-2800		12 300,00
24.	Wóz asenizacyjny	BIJ4068	9 250,00
25.	Sanie konne		2 200,00
26.	Łódź ratunkowa - OSP	BBI2P62	53 980,00
27.	Ciągnik ogrodowy		7 950,00
28.	Koparko ładowarka z osprzętem do PSZOK		492 000,00
29.	Wóz asenizacyjny Pomot Chojna T507/3	BBI6R33	45 015,00
RAZEM			3 178 366,31

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 9

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa mienia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		ilość	wartość księgowa w zł	ilość	wartość księgowa w zł
I.	Grunty	0,2167	28 171,00		
2.	Grunty/przeniesienie prawa własności na SIM KZN Podlaskie, działka nr 1450/	0,2167	28 171,00		
II.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 387,00		11 478 393,96
1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych w Mieście Brańsk			1	4 177 360,80
2.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha			1	1 169 771,94
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku			1	5 410 351,60
4.	Budynek garażowo-magazynowy przy ul. Kościuszki 45	1	6 305,00	1	
5.	Garaż drewniany przy ul. Kościuszki 45	1	2 082,00	1	
6.	Leżaki – relaks nad wodą			1	40 047,57
7.	Ogrodzenie metalowe			1	29 348,55
8.	Parking przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku			1	651 513,50
III.	Środki transportu		131 490,00		548 965,01
1.	Obciążnik do ciągnika			1	4000,01
2.	Ciągnik ogrodowy			1	7 950,00
3.	Koparko ładowarka z osprzętem do PSZOK			1	492 000,00
4.	Wóz asenizacyjny Pomot Chojna T507/3			1	45 015,00
5.	LT – samochodu Nissan Pikap	1	104 990,00		
6.	LT – samochodu Fiat Ducato 2,3 D	1	26 500,00		
	Razem		168 048,00		12 027 358,97

1. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Brańsku przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej: obręb 51 m. Brańsk, działka nr 1450, o powierzchni 0,2167 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1P/00059610/9, w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 9

INFORMACJA O UDZIAŁACH W SPÓŁKACH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach	67 200	3 360 021,00
	Razem	67 200	3 360 021,00