



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 maja 2017 r.

Poz. 2227

### **ZARZĄDZENIE NR 234/2017 WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 23 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) Wójt Gminy Brańsk zarządza co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 według którego:
  - a) plan dochodów po zmianach wynosi 21 828 227,00 zł:
    - wykonanie dochodów 22 090 944,39 zł w tym:
    - dochody majątkowe: plan 489 780,00 zł, wykonanie 680 041,70 zł,
    - dochody bieżące: plan 21 338 447,00 zł, wykonanie 21 410 902,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - b) plan wydatków po zmianach 22 063 989,00 zł:
    - wykonanie wydatków 20 831 074,93 zł w tym:
    - wydatki majątkowe: plan 2 608 135,00 zł, wykonanie 2 375 133,65 zł,
    - wydatki bieżące: plan 19 455 854,00 zł, wykonanie 18 455 941,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:
  - a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 6 391 907,00 zł,
    - wykonanie dotacji 6 332 531,21 zł,
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 6 391 907,00 zł,
    - wykonanie wydatków 6 332 531,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 4) sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 6;

- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdania o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Brańsk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Jankowski**

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 234/2017

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 23 marca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5           | 6         | 7                   |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                          |             |           |                     |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 34 600,00   | 4 600,00  | 13,29%              |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00      | 0,00%               |
|                | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                               | 2 600,00    | 2 600,00  | 100,00%             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00      | 0,00%               |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 600,00    | 2 600,00  | 100,00%             |
|                | 92127    |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                    | 32 000,00   | 2 000,00  | 6,25%               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00      | 0,00%               |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 32 000,00   | 2 000,00  | 6,25%               |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 34 600,00   | 4 600,00  | 13,29%              |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00      | 0,00%               |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem  | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7                   |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 1 020 395,00 | 1 112 961,21 | 109,07%             |
|         |          |      | 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         | 0,00%               |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 1 020 395,00 | 1 112 961,21 | 109,07%             |
|         |          |      | 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         | 0,00%               |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 0,00         | 0,00%               |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 997 315,00   | 1 097 015,51 | 110,00%             |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 800,00     | 1 548,77     | 86,04%              |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 21 180,00    | 14 396,93    | 67,97%              |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 2 527,41     | 72,21%              |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 3 500,00     | 2 527,41     | 72,21%              |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00     | 2 527,41     | 72,21%              |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 47 382,00    | 48 209,55    | 101,75%             |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                            | 47 382,00  | 48 209,55 | 101,75% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 47 382,00  | 48 209,55 | 101,75% |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 75 085,00  | 76 863,47 | 102,37% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 75 085,00  | 76 863,47 | 102,37% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 75 085,00  | 76 863,47 | 102,37% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 123 100,00 | 93 798,77 | 76,20%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 123 100,00 | 93 798,77 | 76,20%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 20 000,00  | 33 120,38 | 165,60% |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 100,00 | 52 064,18 | 50,99%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 89,64     | 8,96%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 8 524,57  |         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                       | 744 433,00 | 748 957,56 | 100,61% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 4 516,56   |         |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 744 433,00 | 748 957,56 | 100,61% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 4 516,56   |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 744 433,00 | 744 441,00 | 100,00% |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00       | 4 516,56   |         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 28 100,00  | 36 799,33  | 130,96% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 500,00     | 29,45      | 5,89%   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 500,00     | 29,45      | 5,89%   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 27 600,00  | 36 769,88  | 133,22% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 2 100,00   | 1 830,00   | 87,14%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 25 000,00  | 34 939,88  | 139,76% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 79 248,00  | 29 368,00  | 37,06%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |              |              |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 79 248,00    | 29 368,00    | 37,06%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 0,00         | 120,00       |         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          | 29 248,00    | 29 248,00    | 100,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 3 643 596,00 | 3 802 327,83 | 104,36% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 600,00       | 107,00       | 17,83%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                        | 600,00       | 107,00       | 17,83%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 689 434,00   | 617 680,00   | 89,59%  |
|     |       |      | 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         | 0,00%   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 643 266,00   | 573 154,00   | 89,10%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 2 905,00     | 3 344,00     | 115,11% |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 28 918,00    | 25 751,00    | 89,05%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 13 945,00    | 14 826,00    | 106,32% |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 200,00       | 50,00        | 25,00%  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 0,00         | 174,00       |         |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 200,00       | 381,00       | 190,50% |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 722 034,00 | 1 928 516,32 | 111,99% |
|  |       |      | 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%   |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 295 570,00   | 276 927,82   | 93,69%  |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 1 077 633,00 | 1 271 678,60 | 118,01% |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 95 395,00    | 106 522,26   | 111,66% |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 128 636,00   | 142 313,90   | 110,63% |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 30 000,00    | 22 156,24    | 73,85%  |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 90 500,00    | 102 986,00   | 113,80% |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 0,00         | 3 785,17     |         |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 4 300,00     | 2 146,33     | 49,91%  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 44 047,00    | 49 338,46    | 112,01% |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                        | 0,00         | 290,75       |         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 7 200,00     | 13 522,00    | 187,81% |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 36 847,00    | 35 525,71    | 96,41%  |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 187 481,00 | 1 206 686,05 | 101,62% |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |              |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 186 731,00 | 1 206 885,00 | 101,70% |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 750,00       | -198,95      |         |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 031 976,00 | 8 015 953,36 | 99,80%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 508 409,00 | 3 508 409,00 | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 3 508 409,00 | 3 508 409,00 | 100,00% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 4 405 207,00 | 4 405 207,00 | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 405 207,00 | 4 405 207,00 | 100,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 55 000,00    | 38 977,36    | 70,87%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 55 000,00    | 38 977,36    | 70,87%  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 63 360,00    | 63 360,00    | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 63 360,00    | 63 360,00    | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 313 998,00   | 327 449,27   | 104,28% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 59 167,00    | 81 004,59    | 136,91% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |           |           |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 0,00      | 747,80    |         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 14 776,00 | 37 035,79 |         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 44 391,00 | 43 221,00 | 97,36%  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 78 090,00 | 78 090,00 | 100,00% |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 78 090,00 | 78 090,00 | 100,00% |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 72 610,00 | 72 610,00 | 100,00% |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 72 610,00 | 72 610,00 | 100,00% |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                 | 15 240,00 | 14 888,42 | 97,69%  |
|  |       |      | 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      | 0,00%   |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 0,00      | 289,94    |         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00      | 194,00    |         |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                             | 0,00      | 3,66      |         |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 15 240,00 | 14 400,82 | 94,49%  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 0,00      | 46,26     |         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                             | 0,00      | 46,26     |         |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 88 891,00 | 80 810,00 | 90,91%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 88 891,00  | 80 810,00  | 90,91% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 314 858,00 | 309 581,39 | 98,32% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 24 343,22  | 0,00%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 24 343,22  |        |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 11 588,00  | 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       | 0,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 11 588,00  | 0,00       | 0,00%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 13 000,00  | 3 774,96   | 29,04% |
|     |       |      | 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%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 13 000,00  | 3 774,96   | 29,04% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 329,00   | 3 312,64   | 99,51% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 329,00   | 3 312,64   | 99,51% |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                             | 45 500,00  | 41 380,23  | 90,95%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 45 500,00  | 41 380,23  | 90,95%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 36 984,00  | 36 806,50  | 99,52%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 36 984,00  | 36 806,50  | 99,52%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 98 845,00  | 97 987,45  | 99,13%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 0,00       | 376,30     |         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 98 845,00  | 97 611,15  | 98,75%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 105 612,00 | 101 976,39 | 96,56%  |
|     |       |      | 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       | 0,00%   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 105 612,00 | 101 976,39 | 96,56%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 41 187,00  | 41 187,00  | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                             | 41 187,00  | 41 187,00  | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 40 862,00  | 40 862,00  | 100,00% |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 325,00     | 325,00     | 100,00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 429 392,00 | 424 081,98 | 98,76%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 426 392,00 | 415 361,02 | 97,41%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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                                                                                 | 375 892,00 | 393 676,01 | 104,73% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00       | 2 407,60   |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 615,53     |         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                            | 50 500,00  | 18 661,88  | 36,95%  |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                     | 0,00       | 217,50     |         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 217,50     |         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 3 000,00   | 8 503,46   | 283,45% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 8 503,46   |         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 15 000,00  | 5 000,00   | 33,33%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 10 000,00 | 0,00        | 0,00%   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 000,00 | 0,00        | 0,00%   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 5 000,00    | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 5 000,00  | 5 000,00    | 100,00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 690,00    | 549,35      | 79,62%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 690,00    | 549,35      | 0,80    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 690,00    | 549,35      | 79,62%  |
|     |       |      | bieżące                                                                                                                                                                                                           | 14911940  | 15075615,48 | 101,10% |
|     |       |      | 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                                                          | 10 000,00 | 4 516,56    | 45,17%  |

## majątkowe

|     |       |  |                                                                                                                                                          |            |            |         |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 234 800,00 | 234 806,53 | 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 | 234 800,00 | 234 806,53 | 100,00% |
|     | 40001 |  | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                      | 234 800,00 | 234 806,53 | 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                  | 234 800,00 | 234 806,53 | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 234 800,00 | 234 806,53 | 100,00% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                             | 164 000,00 | 168 167,49 | 102,54% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 164 000,00 | 168 167,49 | 102,54% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 164 000,00 | 168 167,49 | 102,54% |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 186 087,68 |         |
|     |       |      | 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       | 186 087,68 |         |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 186 087,68 |         |
|     |       |      | 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       | 186 087,68 |         |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00       | 186 087,68 |         |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                  | 90 980,00  | 90 980,00  | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                           | 90 980,00  | 90 980,00  | 100,00% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |

|           |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |         |
|-----------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|           |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00  | 80 000,00  | 100,00% |
|           |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 10 980,00  | 10 980,00  | 100,00% |
| majątkowe |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 489 780,00 | 680 041,70 | 138,85% |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 234 800,00 | 420 894,21 | 179,26% |

| Rodzaj zadania: |          |      | Zlecone                                                                                                                                                               |              |              |                     |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem  | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7                   |
| bieżące         |          |      |                                                                                                                                                                       |              |              |                     |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 1094202      | 1094201,48   | 100,00%             |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 094 202,00 | 1 094 201,48 | 100,00%             |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 094 202,00 | 1 094 201,48 | 100,00%             |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 25 949,00    | 24 105,00    | 92,89%              |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 25 949,00    | 24 105,00    | 92,89%              |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 949,00    | 24 105,00    | 92,89% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 9 862,00     | 9 236,00     | 93,65% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 9 862,00     | 9 236,00     | 93,65% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 862,00     | 9 236,00     | 93,65% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 32 809,00    | 32 059,37    | 0,00%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 18 034,00    | 17 541,96    | 0,00%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 034,00    | 17 541,96    | 97,27% |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                              | 14 775,00    | 14 517,41    | 0,00%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 775,00    | 14 517,41    | 98,26% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 5 229 085,00 | 5 171 085,36 | 98,89% |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            | 3 383 874,00 | 3 374 847,88 | 99,73%  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 383 874,00 | 3 374 847,88 | 99,73%  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                        | 1 837 980,00 | 1 789 833,40 | 97,38%  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                              | 1 837 980,00 | 1 789 833,40 | 97,38%  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                  | 1 000,00     | 280,80       | 28,08%  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                              | 1 000,00     | 280,80       | 28,08%  |
|  | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |

|         |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |         |
|---------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 231,00       | 123,28       | 53,37%  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 231,00       | 123,28       | 53,37%  |
| bieżące |       |      |                                                                                                                                                                       | 6 391 907,00 | 6 330 687,21 | 99,04%  |
|         |       |      | 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%   |
| Ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                       | 21828227     | 22090944,39  | 101,20% |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 244 800,00   | 425 410,77   | 173,78% |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 234/2017

Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                 | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |      | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego          |                     |                   |                     |                                                                                      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                       |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                  |                     | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                       |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      |                  |                     |                 |                     |                   |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                       |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                  |                     |                 |                     |                   |                     |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                     | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19               | 20                  | 21              | 22                  | 23                | 24                  |                                                                                      |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              | 32 000,00 | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00%               | 0,00            | 0,00%               | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|                | 92127    |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 32 000,00 | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00%               | 0,00            | 0,00%               | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 32 000,00 | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00%               | 0,00            | 0,00%               | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                       | 32 000,00 | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00%               | 0,00            | 0,00%               | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                                                                                      |            | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego          |                     |                   |                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                               |            |                  |                     | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |                  |                     |                 |                     |                   |                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                                                                                      |            |                  |                     |                 |                     |                   |                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19         | 20               | 21                  | 22              | 23                  | 24                |                     |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 606 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 606 500,00                                                                            | 606 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 456 592,53 | 75,28%           | 0,00                | 0,00%           | 456 592,53          | 75,28%            |                     |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 606 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 606 500,00                                                                            | 606 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 456 592,53 | 75,28%           | 0,00                | 0,00%           | 456 592,53          | 75,28%            |                     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 606 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 606 500,00                                                                            | 606 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 456 592,53 | 75,28%           | 0,00                | 0,00%           | 456 592,53          | 75,28%            |                     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 10 600,00  | 10 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 10 434,22  | 98,44%           | 10 434,22           | 98,44%          | 0,00                | 0,00%             |                     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 300,00   | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 5 217,11   | 98,44%           | 5 217,11            | 98,44%          | 0,00                | 0,00%             |                     |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 300,00   | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 5 217,11   | 98,44%           | 5 217,11            | 98,44%          | 0,00                | 0,00%             |                     |



|                |       |      |                                                                                                                                            |            |           |      |      |      |           |      |      |      |            |            |      |      |            |        |           |        |            |        |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
|                | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 5 300,00   | 5 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 217,11   | 98,44% | 5 217,11  | 98,44% | 0,00       | 0,00%  |
|                |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 300,00   | 5 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 217,11   | 98,44% | 5 217,11  | 98,44% | 0,00       | 0,00%  |
| Wydanki razem: |       |      |                                                                                                                                            | 617 100,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 500,00 | 606 500,00 | 0,00 | 0,00 | 467 026,75 | 75,68% | 10 434,22 | 98,44% | 456 592,53 | 75,28% |

Rodzaj zadania:  
Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                    | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego                                                                               |         |            |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|       |          |      |                                                                                          |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |         |                                                                                       |                  |                     |                                                                                      |         |            |        |
|       |          |      |                                                                                          |            |                 | wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                  |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |            |        |
|       |          |      |                                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                  |                     |                                                                                      |         |            |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19               | 20                  | 21                                                                                   | 22      | 23         | 24     |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                    | 815 572,00 | 666 899,00      | 664 399,00                     | 266 038,00                                | 398 361,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 148 673,00        | 148 673,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 745 069,92       | 91,36%              | 634 939,41                                                                           | 95,21%  | 110 130,51 | 74,08% |
|       | 010      |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | 753 512,00 | 604 839,00      | 602 339,00                     | 261 038,00                                | 341 301,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 148 673,00        | 148 673,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 698 110,17       | 92,65%              | 587 979,66                                                                           | 0,00%   | 110 130,51 | 74,08% |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 2 329,47         | 93,18%              | 2 329,47                                                                             | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 200 229,00 | 200 229,00      | 200 229,00                     | 200 229,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 200 228,35       | 100,00%             | 200 228,35                                                                           | 100,00% | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 15 432,00  | 15 432,00       | 15 432,00                      | 15 432,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 15 382,58        | 99,68%              | 15 382,58                                                                            | 99,68%  | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 34 581,00  | 34 581,00       | 34 581,00                      | 34 581,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 34 579,85        | 100,00%             | 34 579,85                                                                            | 100,00% | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 4 296,00   | 4 296,00        | 4 296,00                       | 4 296,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 4 200,68         | 97,78%              | 4 200,68                                                                             | 97,78%  | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 1 110,00   | 1 110,00        | 1 110,00                       | 0,00                                      | 1 110,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 1 049,78         | 94,57%              | 1 049,78                                                                             | 94,57%  | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 6 471,00         | 99,55%              | 6 471,00                                                                             | 99,55%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 61 200,00  | 61 200,00       | 61 200,00                      | 0,00                                      | 61 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 61 178,76        | 99,97%              | 61 178,76                                                                            | 99,97%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                            | 178 900,00 | 178 900,00      | 178 900,00                     | 0,00                                      | 178 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 167 837,30       | 93,82%              | 167 837,30                                                                           | 93,82%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 8 376,95         | 97,41%              | 8 376,95                                                                             | 97,41%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 456,00           | 76,00%              | 456,00                                                                               | 76,00%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 36 340,00  | 36 340,00       | 36 340,00                      | 0,00                                      | 36 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 33 105,37        | 91,10%              | 33 105,37                                                                            | 91,10%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 10 454,57        | 99,57%              | 10 454,57                                                                            | 99,57%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 39 000,00  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 37 278,70        | 95,59%              | 37 278,70                                                                            | 95,59%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 5 051,00   | 5 051,00        | 5 051,00                       | 0,00                                      | 5 051,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 5 050,30         | 99,99%              | 5 050,30                                                                             | 99,99%  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 128 673,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 128 673,00        | 128 673,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 90 512,01        | 70,34%              | 0,00                                                                                 | 0,00%   | 90 512,01  | 70,34% |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 19 618,50        | 98,09%              | 0,00                                                                                 | 0,00%   | 19 618,50  | 98,09% |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                            | 26 310,00  | 26 310,00       | 26 310,00                      | 0,00                                      | 26 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 25 745,75        | 97,86%              | 25 745,75                                                                            | 97,86%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 2850     |      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego | 26 310,00  | 26 310,00       | 26 310,00                      | 0,00                                      | 26 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 25 745,75        | 97,86%              | 25 745,75                                                                            | 97,86%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                    | 35 750,00  | 35 750,00       | 35 750,00                      | 5 000,00                                  | 30 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 21 214,00        | 59,34%              | 21 214,00                                                                            | 59,34%  | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 4 500,00         | 90,00%              | 4 500,00                                                                             | 90,00%  | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i                                                                       | 14 400,00  | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 364,00           | 2,53%               | 364,00                                                                               | 2,53%   | 0,00       | 0,00%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |           |      |              |         |              |         |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 16 350,00    | 16 350,00    | 16 350,00    | 0,00         | 16 350,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 16 350,00    | 100,00% | 16 350,00    | 100,00% | 0,00         | 0,00%   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                  | 47 881,00    | 18 724,00    | 18 724,00    | 0,00         | 18 724,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,00    | 29 157,00    | 0,00      | 0,00 | 46 187,63    | 96,46%  | 17 030,89    | 90,96%  | 29 156,74    | 100,00% |
|     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                            | 45 881,00    | 16 724,00    | 16 724,00    | 0,00         | 16 724,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,00    | 29 157,00    | 0,00      | 0,00 | 45 687,63    | 99,58%  | 16 530,89    | 98,85%  | 29 156,74    | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 15 292,00    | 15 292,00    | 15 292,00    | 0,00         | 15 292,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 15 099,48    | 98,74%  | 15 099,48    | 98,74%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                              | 1 432,00     | 1 432,00     | 1 432,00     | 0,00         | 1 432,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 1 431,41     | 99,96%  | 1 431,41     | 99,96%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 29 157,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,00    | 29 157,00    | 0,00      | 0,00 | 29 156,74    | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 29 156,74    | 100,00% |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                              | 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 | 500,00       | 25,00%  | 500,00       | 25,00%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 100,00% | 500,00       | 100,00% | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                           | 1 962 429,00 | 556 279,00   | 556 279,00   | 0,00         | 556 279,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 150,00 | 1 406 150,00 | 11 196,00 | 0,00 | 1 949 028,22 | 99,32%  | 542 882,13   | 97,59%  | 1 406 146,09 | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                         | 1 950 429,00 | 544 279,00   | 544 279,00   | 0,00         | 544 279,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 150,00 | 1 406 150,00 | 11 196,00 | 0,00 | 1 940 175,04 | 99,47%  | 534 028,95   | 98,12%  | 1 406 146,09 | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 143 233,00   | 143 233,00   | 143 233,00   | 0,00         | 143 233,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 133 345,56   | 93,10%  | 133 345,56   | 93,10%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                        | 55 796,00    | 55 796,00    | 55 796,00    | 0,00         | 55 796,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 55 622,31    | 99,69%  | 55 622,31    | 99,69%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 66 250,00    | 66 250,00    | 66 250,00    | 0,00         | 66 250,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 66 061,08    | 99,71%  | 66 061,08    | 99,71%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4480  |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                       | 279 000,00   | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 279 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 279 000,00   | 100,00% | 279 000,00   | 100,00% | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 1 387 307,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 307,00 | 1 387 307,00 | 0,00      | 0,00 | 1 387 305,71 | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 1 387 305,71 | 100,00% |
|     | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 11 196,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,00    | 11 196,00    | 11 196,00 | 0,00 | 11 193,08    | 99,97%  | 0,00         | 0,00%   | 11 193,08    | 99,97%  |
|     | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 7 647,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647,00     | 7 647,00     | 0,00      | 0,00 | 7 647,30     | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 7 647,30     | 100,00% |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 8 853,18     | 73,78%  | 8 853,18     | 73,78%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 8 853,18     | 73,78%  | 8 853,18     | 73,78%  | 0,00         | 0,00%   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                        | 80 719,00    | 64 719,00    | 64 719,00    | 0,00         | 64 719,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 74 751,64    | 92,61%  | 58 751,64    | 90,78%  | 16 000,00    | 100,00% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                         | 80 719,00    | 64 719,00    | 64 719,00    | 0,00         | 64 719,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 74 751,64    | 92,61%  | 58 751,64    | 90,78%  | 16 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 19 518,00    | 19 518,00    | 19 518,00    | 0,00         | 19 518,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 19 513,46    | 99,98%  | 19 513,46    | 99,98%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 2 183,24     | 77,97%  | 2 183,24     | 77,97%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00         | 41 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 36 694,70    | 88,42%  | 36 694,70    | 88,42%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 259,24       | 32,41%  | 259,24       | 32,41%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4500  |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 101,00       | 101,00       | 101,00       | 0,00         | 101,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 101,00       | 100,00% | 101,00       | 100,00% | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 16 000,00    | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 16 000,00    | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                        | 2 421 155,00 | 2 402 055,00 | 2 280 215,00 | 1 824 938,00 | 455 277,00 | 0,00 | 121 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00    | 19 100,00    | 0,00      | 0,00 | 2 300 114,95 | 95,00%  | 2 291 594,17 | 95,40%  | 8 520,78     | 44,61%  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                   | 85 070,00    | 85 070,00    | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 81 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 79 278,87    | 93,19%  | 79 278,87    | 93,19%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 81 570,00    | 81 570,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 81 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 77 400,00    | 94,89%  | 77 400,00    | 94,89%  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 1 878,87     | 62,63%  | 1 878,87     | 62,63%  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                 | 2 168 270,00 | 2 149 170,00 | 2 138 900,00 | 1 746 638,00 | 392 262,00 | 0,00 | 10 270,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00    | 19 100,00    | 0,00      | 0,00 | 2 073 663,67 | 95,64%  | 2 065 142,89 | 96,09%  | 8 520,78     | 44,61%  |
|     | 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 10 270,00    | 10 270,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 270,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6 519,27     | 63,48%  | 6 519,27     | 63,48%  | 0,00         | 0,00%   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |            |            |      |              |         |              |         |            |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|--------------|---------|--------------|---------|------------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 379 336,00 | 1 379 336,00 | 1 379 336,00 | 1 379 336,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 338 543,45 | 97,04%  | 1 338 543,45 | 97,04%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 102 947,00   | 102 947,00   | 102 947,00   | 102 947,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 98 351,50    | 95,54%  | 98 351,50    | 95,54%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 228 654,00   | 228 654,00   | 228 654,00   | 228 654,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 218 587,04   | 95,60%  | 218 587,04   | 95,60%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 26 503,00    | 26 503,00    | 26 503,00    | 26 503,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 017,52    | 94,40%  | 25 017,52    | 94,40%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 11 620,00    | 11 620,00    | 11 620,00    | 0,00         | 11 620,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 411,99     | 55,18%  | 6 411,99     | 55,18%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 9 198,00     | 9 198,00     | 9 198,00     | 9 198,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 188,16     | 99,89%  | 9 188,16     | 99,89%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 98 609,00    | 98 609,00    | 98 609,00    | 0,00         | 98 609,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 96 718,17    | 98,08%  | 96 718,17    | 98,08%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 23 214,00    | 23 214,00    | 23 214,00    | 0,00         | 23 214,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 617,17    | 97,43%  | 22 617,17    | 97,43%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 224,77     | 73,80%  | 9 224,77     | 73,80%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 011,00     | 71,82%  | 2 011,00     | 71,82%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 145 862,00   | 145 862,00   | 145 862,00   | 0,00         | 145 862,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 145 248,15   | 99,58%  | 145 248,15   | 99,58%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 12 552,00    | 12 552,00    | 12 552,00    | 0,00         | 12 552,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 289,17    | 97,91%  | 12 289,17    | 97,91%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 000,00     | 100,00% | 3 000,00     | 100,00% | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 12 830,00    | 12 830,00    | 12 830,00    | 0,00         | 12 830,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 668,83    | 98,74%  | 12 668,83    | 98,74%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 19 100,00    | 19 100,00    | 19 100,00    | 0,00         | 19 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 796,00    | 56,52%  | 10 796,00    | 56,52%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 33 598,00    | 33 598,00    | 33 598,00    | 0,00         | 33 598,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 33 597,73    | 100,00% | 33 597,73    | 100,00% | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 16 577,00    | 16 577,00    | 16 577,00    | 0,00         | 16 577,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 352,97    | 86,58%  | 14 352,97    | 86,58%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 19 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00  | 19 100,00  | 0,00 | 8 520,78     | 44,61%  | 0,00         | 0,00%   | 8 520,78   | 44,61% |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 46 234,00    | 46 234,00    | 46 234,00    | 0,00         | 46 234,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 164,82    | 82,55%  | 38 164,82    | 82,55%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 31 817,00    | 31 817,00    | 31 817,00    | 0,00         | 31 817,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 565,42    | 96,07%  | 30 565,42    | 96,07%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 14 417,00    | 14 417,00    | 14 417,00    | 0,00         | 14 417,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 599,40     | 52,71%  | 7 599,40     | 52,71%  | 0,00       | 0,00%  |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 121 581,00   | 121 581,00   | 91 581,00    | 78 300,00    | 13 281,00  | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 109 007,59   | 89,66%  | 109 007,59   | 89,66%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 081,00    | 10 081,00    | 10 081,00    | 0,00         | 10 081,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 730,10     | 76,68%  | 7 730,10     | 76,68%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 790,00    | 95,97%  | 28 790,00    | 95,97%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                | 71 000,00    | 71 000,00    | 71 000,00    | 71 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 68 142,00    | 95,97%  | 68 142,00    | 95,97%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 356,00     | 19,37%  | 1 356,00     | 19,37%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 450,69     | 96,71%  | 1 450,69     | 96,71%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 538,80     | 96,18%  | 1 538,80     | 96,18%  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 544 221,00   | 281 065,00   | 271 101,00   | 55 910,00    | 215 191,00 | 0,00 | 9 964,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 156,00 | 263 156,00 | 0,00 | 528 539,60   | 97,12%  | 265 735,56   | 94,55%  | 262 804,04 | 99,87% |
|  | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                         | 8 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00 | 8 523,29     | 96,86%  | 0,00         | 0,00%   | 8 523,29   | 96,86% |

|       |      |                                                                                                                                |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |           |            |            |      |      |              |         |              |         |            |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 8 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00 | 0,00 | 8 523,29     | 96,86%  | 0,00         | 0,00%   | 8 523,29   | 96,86%  |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 120 000,00 | 100,00% |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 120 000,00 | 100,00% |
| 75412 |      | Ochotnicze strażys pożarne                                                                                                     | 413 617,00   | 279 261,00   | 269 297,00   | 55 310,00    | 213 987,00   | 0,00 | 9 964,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 134 356,00 | 134 356,00 | 0,00 | 0,00 | 398 847,39   | 96,43%  | 264 566,64   | 94,74%  | 134 280,75 | 99,94%  |
| 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 9 964,00     | 9 964,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 964,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 686,86     | 77,15%  | 7 686,86     | 77,15%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 7 790,00     | 7 790,00     | 7 790,00     | 7 790,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 551,72     | 96,94%  | 7 551,72     | 96,94%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55,72        | 46,43%  | 55,72        | 46,43%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 47 400,00    | 47 400,00    | 47 400,00    | 47 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46 861,84    | 98,86%  | 46 861,84    | 98,86%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 87 074,00    | 87 074,00    | 87 074,00    | 0,00         | 87 074,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 924,15    | 99,83%  | 86 924,15    | 99,83%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                  | 13 831,00    | 13 831,00    | 13 831,00    | 0,00         | 13 831,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 729,35    | 77,57%  | 10 729,35    | 77,57%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 67 771,00    | 67 771,00    | 67 771,00    | 0,00         | 67 771,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66 390,88    | 97,96%  | 66 390,88    | 97,96%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 509,00       | 509,00       | 509,00       | 0,00         | 509,00       | 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%   |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 660,00    | 10 660,00    | 10 660,00    | 0,00         | 10 660,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 319,90    | 96,81%  | 10 319,90    | 96,81%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 472,22       | 33,73%  | 472,22       | 33,73%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 321,00    | 13 321,00    | 13 321,00    | 0,00         | 13 321,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 153,00     | 61,20%  | 8 153,00     | 61,20%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4480  |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 19 328,00    | 19 328,00    | 19 328,00    | 0,00         | 19 328,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 328,00    | 100,00% | 19 328,00    | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 4500  |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 93,00        | 93,00        | 93,00        | 0,00         | 93,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 93,00        | 100,00% | 93,00        | 100,00% | 0,00       | 0,00%   |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 30 453,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 453,00  | 30 453,00  | 0,00 | 0,00 | 30 377,92    | 99,75%  | 0,00         | 0,00%   | 30 377,92  | 99,75%  |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 103 903,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 103 903,00 | 103 903,00 | 0,00 | 0,00 | 103 902,83   | 100,00% | 0,00         | 0,00%   | 103 902,83 | 100,00% |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 804,00     | 1 804,00     | 1 804,00     | 600,00       | 1 204,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 168,92     | 64,80%  | 1 168,92     | 64,80%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 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 | 0,00 | 467,00       | 77,83%  | 467,00       | 77,83%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 68,92        | 22,97%  | 68,92        | 22,97%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 246,00       | 246,00       | 246,00       | 0,00         | 246,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 138,00       | 56,10%  | 138,00       | 56,10%  | 0,00       | 0,00%   |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 58,00        | 58,00        | 58,00        | 0,00         | 58,00        | 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%   |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 495,00       | 82,50%  | 495,00       | 82,50%  | 0,00       | 0,00%   |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 50 671,00    | 50 671,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 671,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 295,78    | 99,26%  | 50 295,78    | 99,26%  | 0,00       | 0,00%   |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 50 671,00    | 50 671,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 671,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 295,78    | 99,26%  | 50 295,78    | 99,26%  | 0,00       | 0,00%   |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 671,00    | 50 671,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 671,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 295,78    | 99,26%  | 50 295,78    | 99,26%  | 0,00       | 0,00%   |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 164 000,00   | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 164 000,00   | 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%   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 164 000,00   | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 164 000,00   | 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%   |
| 4810  |      | Rezerwy                                                                                                                        | 164 000,00   | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 164 000,00   | 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%   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 5 686 106,00 | 5 686 106,00 | 5 442 776,00 | 4 247 737,00 | 1 195 039,00 | 0,00 | 243 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 475 094,15 | 96,29%  | 5 475 094,15 | 96,29%  | 0,00       | 0,00%   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 938 642,00 | 2 938 642,00 | 2 788 828,00 | 2 422 819,00 | 366 009,00   | 0,00 | 149 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 887 152,54 | 98,25%  | 2 887 152,54 | 98,25%  | 0,00       | 0,00%   |
| 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 149 814,00   | 149 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 149 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 145 886,00   | 97,38%  | 145 886,00   | 97,38%  | 0,00       | 0,00%   |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |              |         |              |         |      |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 868 807,00 | 1 868 807,00 | 1 868 807,00 | 1 868 807,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 170,09 | 99,27%  | 1 855 170,09 | 99,27%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 147 060,00   | 147 060,00   | 147 060,00   | 147 060,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 035,00   | 99,30%  | 146 035,00   | 99,30%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 360 985,00   | 360 985,00   | 360 985,00   | 360 985,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 950,28   | 97,50%  | 351 950,28   | 97,50%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 42 729,00    | 42 729,00    | 42 729,00    | 42 729,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 477,14    | 94,73%  | 40 477,14    | 94,73%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 238,00     | 3 238,00     | 3 238,00     | 3 238,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781,68     | 55,02%  | 1 781,68     | 55,02%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 91 643,00    | 91 643,00    | 91 643,00    | 0,00         | 91 643,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 345,28    | 86,58%  | 79 345,28    | 86,58%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 17 250,00    | 17 250,00    | 17 250,00    | 0,00         | 17 250,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 112,87    | 99,21%  | 17 112,87    | 99,21%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 76 365,00    | 76 365,00    | 76 365,00    | 0,00         | 76 365,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 070,86    | 93,07%  | 71 070,86    | 93,07%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 13 090,00    | 13 090,00    | 13 090,00    | 0,00         | 13 090,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 849,59    | 98,16%  | 12 849,59    | 98,16%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 325,00     | 1 325,00     | 1 325,00     | 0,00         | 1 325,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,00     | 81,81%  | 1 084,00     | 81,81%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 484,00    | 37 484,00    | 37 484,00    | 0,00         | 37 484,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 798,84    | 98,17%  | 36 798,84    | 98,17%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 180,00     | 9 180,00     | 9 180,00     | 0,00         | 9 180,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215,29     | 89,49%  | 8 215,29     | 89,49%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 825,00       | 825,00       | 825,00       | 0,00         | 825,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,62       | 75,47%  | 622,62       | 75,47%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 586,00    | 13 586,00    | 13 586,00    | 0,00         | 13 586,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 572,00    | 99,90%  | 13 572,00    | 99,90%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 103 881,00   | 103 881,00   | 103 881,00   | 0,00         | 103 881,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 881,00   | 100,00% | 103 881,00   | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 380,00     | 1 380,00     | 1 380,00     | 0,00         | 1 380,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00     | 94,20%  | 1 300,00     | 94,20%  | 0,00 | 0,00% |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 264 194,00   | 264 194,00   | 244 271,00   | 228 827,00   | 15 444,00  | 0,00 | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 390,86   | 90,61%  | 239 390,86   | 90,61%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 923,00    | 19 923,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 896,48    | 74,77%  | 14 896,48    | 74,77%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 176 648,00   | 176 648,00   | 176 648,00   | 176 648,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 852,62   | 95,02%  | 167 852,62   | 95,02%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 774,00     | 7 774,00     | 7 774,00     | 7 774,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 757,11     | 99,78%  | 7 757,11     | 99,78%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 38 401,00    | 38 401,00    | 38 401,00    | 38 401,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 436,81    | 81,86%  | 31 436,81    | 81,86%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 004,00     | 6 004,00     | 6 004,00     | 6 004,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,36     | 71,13%  | 4 270,36     | 71,13%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 520,00     | 2 520,00     | 2 520,00     | 0,00         | 2 520,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502,48     | 99,30%  | 2 502,48     | 99,30%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00     | 0,00         | 1 030,00   | 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                                                                           | 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 | 45,00        | 22,50%  | 45,00        | 22,50%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 734,00       | 734,00       | 734,00       | 0,00         | 734,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00        | 8,17%   | 60,00        | 8,17%   | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 390,00       | 390,00       | 390,00       | 0,00         | 390,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 540,00    | 10 540,00    | 10 540,00    | 0,00         | 10 540,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,00    | 100,00% | 10 540,00    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 0,00         | 30,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00        | 100,00% | 30,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 158 583,00   | 158 583,00   | 158 583,00   | 0,00         | 158 583,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 993,85   | 99,63%  | 157 993,85   | 99,63%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158 583,00   | 158 583,00   | 158 583,00   | 0,00         | 158 583,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 993,85   | 99,63%  | 157 993,85   | 99,63%  | 0,00 | 0,00% |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 259 237,00   | 259 237,00   | 244 040,00   | 226 732,00   | 17 308,00  | 0,00 | 15 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 514,63   | 91,62%  | 237 514,63   | 91,62%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 197,00    | 15 197,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 15 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458,88    | 95,14%  | 14 458,88    | 95,14%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 163 704,00   | 163 704,00   | 163 704,00   | 163 704,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 970,04   | 95,89%  | 156 970,04   | 95,89%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 092,00    | 14 092,00    | 14 092,00    | 14 092,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956,64    | 84,85%  | 11 956,64    | 84,85%  | 0,00 | 0,00% |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |              |         |              |         |      |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 697,00    | 42 697,00    | 42 697,00    | 42 697,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 724,68    | 81,33%  | 34 724,68    | 81,33%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 239,00     | 6 239,00     | 6 239,00     | 6 239,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004,26     | 48,15%  | 3 004,26     | 48,15%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915,12     | 98,30%  | 4 915,12     | 98,30%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 280,00     | 0,00       | 1 280,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,01       | 64,45%  | 825,01       | 64,45%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 368,00       | 368,00       | 368,00       | 0,00       | 368,00     | 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 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 630,00    | 10 630,00    | 10 630,00    | 0,00       | 10 630,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 630,00    | 100,00% | 10 630,00    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 0,00       | 30,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00        | 100,00% | 30,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                            | 1 167 308,00 | 1 167 308,00 | 1 110 641,00 | 956 163,00 | 154 478,00 | 0,00 | 56 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 709,98 | 94,89%  | 1 107 709,98 | 94,89%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 56 667,00    | 56 667,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 56 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 163,04    | 99,11%  | 56 163,04    | 99,11%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 726 847,00   | 726 847,00   | 726 847,00   | 726 847,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 269,33   | 97,17%  | 706 269,33   | 97,17%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 164,00    | 58 164,00    | 58 164,00    | 58 164,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 782,53    | 99,34%  | 57 782,53    | 99,34%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 142 673,00   | 142 673,00   | 142 673,00   | 142 673,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 418,53   | 96,32%  | 137 418,53   | 96,32%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 18 979,00    | 18 979,00    | 18 979,00    | 18 979,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 184,67    | 90,55%  | 17 184,67    | 90,55%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,30     | 46,57%  | 4 424,30     | 46,57%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 450,00    | 33 450,00    | 33 450,00    | 0,00       | 33 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900,91    | 83,41%  | 27 900,91    | 83,41%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,59       | 42,66%  | 554,59       | 42,66%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 56 267,00    | 56 267,00    | 56 267,00    | 0,00       | 56 267,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 148,05    | 74,91%  | 42 148,05    | 74,91%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00       | 650,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00       | 91,54%  | 595,00       | 91,54%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 499,00    | 10 499,00    | 10 499,00    | 0,00       | 10 499,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696,83     | 63,79%  | 6 696,83     | 63,79%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 3 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974,00     | 76,26%  | 2 974,00     | 76,26%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,20       | 97,49%  | 536,20       | 97,49%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 320,00     | 3 320,00     | 3 320,00     | 0,00       | 3 320,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254,00     | 98,01%  | 3 254,00     | 98,01%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 062,00    | 44 062,00    | 44 062,00    | 0,00       | 44 062,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 328,00    | 98,33%  | 43 328,00    | 98,33%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 0,00       | 480,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00       | 100,00% | 480,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                          | 335 891,00   | 335 891,00   | 335 446,00   | 110 005,00 | 225 441,00 | 0,00 | 445,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 469,21   | 98,09%  | 329 469,21   | 98,09%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 445,00       | 445,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 445,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,72       | 36,79%  | 163,72       | 36,79%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 949,00    | 57 949,00    | 57 949,00    | 57 949,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 947,92    | 100,00% | 57 947,92    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 881,00     | 3 881,00     | 3 881,00     | 3 881,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632,16     | 93,59%  | 3 632,16     | 93,59%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 792,00    | 15 792,00    | 15 792,00    | 15 792,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 781,40    | 99,93%  | 15 781,40    | 99,93%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 720,00     | 1 720,00     | 1 720,00     | 1 720,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,71     | 83,76%  | 1 440,71     | 83,76%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 790,00       | 790,00       | 790,00       | 0,00       | 790,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,09       | 99,76%  | 788,09       | 99,76%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 663,00    | 30 663,00    | 30 663,00    | 30 663,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 116,53    | 94,96%  | 29 116,53    | 94,96%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 723,00    | 20 723,00    | 20 723,00    | 0,00       | 20 723,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 739,10    | 95,25%  | 19 739,10    | 95,25%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 326,00       | 326,00       | 326,00       | 0,00       | 326,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00       | 82,82%  | 270,00       | 82,82%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 201 627,00   | 201 627,00   | 201 627,00   | 0,00       | 201 627,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 116,65   | 98,75%  | 199 116,65   | 98,75%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 281,00       | 281,00       | 281,00       | 0,00       | 281,00     | 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% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00        | 39,00%  | 39,00        | 39,00%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00       | 68,00%  | 340,00       | 68,00%  | 0,00 | 0,00% |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |        |      |      |      |      |      |      |            |         |            |         |      |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|------------|---------|------|-------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00   | 1 094,00   | 1 094,00   | 0,00       | 1 094,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,93   | 99,99%  | 1 093,93   | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|  | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                    | 184 879,00 | 184 879,00 | 184 167,00 | 168 804,00 | 15 363,00  | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 446,49 | 97,06%  | 179 446,49 | 97,06%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 712,00     | 712,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,96     | 93,25%  | 663,96     | 93,25%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 791,00 | 131 791,00 | 131 791,00 | 131 791,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 787,08 | 100,00% | 131 787,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 897,00  | 10 897,00  | 10 897,00  | 10 897,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733,67  | 98,50%  | 10 733,67  | 98,50%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 802,00  | 23 802,00  | 23 802,00  | 23 802,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 796,78  | 99,98%  | 23 796,78  | 99,98%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 314,00   | 2 314,00   | 2 314,00   | 2 314,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,09   | 98,53%  | 2 280,09   | 98,53%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 340,00   | 2 340,00   | 2 340,00   | 0,00       | 2 340,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,33     | 32,28%  | 755,33     | 32,28%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 014,00   | 7 014,00   | 7 014,00   | 0,00       | 7 014,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776,87   | 68,10%  | 4 776,87   | 68,10%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00     | 79,00%  | 316,00     | 79,00%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 102,00     | 102,00     | 102,00     | 0,00       | 102,00     | 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% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 253,00     | 253,00     | 253,00     | 0,00       | 253,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,10     | 66,05%  | 167,10     | 66,05%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 465,00   | 3 465,00   | 3 465,00   | 0,00       | 3 465,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464,61   | 99,99%  | 3 464,61   | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 789,00   | 1 789,00   | 1 789,00   | 0,00       | 1 789,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00     | 39,41%  | 705,00     | 39,41%  | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 26 574,00  | 26 574,00  | 26 574,00  | 0,00       | 26 574,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 605,66  | 73,78%  | 19 605,66  | 73,78%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 351,00  | 10 351,00  | 10 351,00  | 0,00       | 10 351,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913,65   | 76,45%  | 7 913,65   | 76,45%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 294,00   | 8 294,00   | 8 294,00   | 0,00       | 8 294,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571,62   | 91,29%  | 7 571,62   | 91,29%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 950,00   | 2 950,00   | 2 950,00   | 0,00       | 2 950,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,39     | 17,54%  | 517,39     | 17,54%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 979,00   | 4 979,00   | 4 979,00   | 0,00       | 4 979,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603,00   | 72,36%  | 3 603,00   | 72,36%  | 0,00 | 0,00% |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 201 869,00 | 201 869,00 | 201 297,00 | 133 887,00 | 67 410,00  | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 462,93 | 87,41%  | 176 462,93 | 87,41%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 572,00     | 572,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00     | 96,68%  | 553,00     | 96,68%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 001,00 | 104 001,00 | 104 001,00 | 104 001,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 991,59 | 99,99%  | 103 991,59 | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 699,00   | 7 699,00   | 7 699,00   | 7 699,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698,96   | 100,00% | 7 698,96   | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 571,00  | 20 571,00  | 20 571,00  | 20 571,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 570,29  | 100,00% | 20 570,29  | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 316,00   | 1 316,00   | 1 316,00   | 1 316,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,68   | 99,22%  | 1 305,68   | 99,22%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 100,00% | 300,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 4 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113,70   | 75,94%  | 3 113,70   | 75,94%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 152,84  | 56,31%  | 28 152,84  | 56,31%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00   | 78,72%  | 1 968,00   | 78,72%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 | 40,00      | 33,33%  | 40,00      | 33,33%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,87   | 76,31%  | 4 578,87   | 76,31%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 190,00   | 4 190,00   | 4 190,00   | 0,00       | 4 190,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190,00   | 100,00% | 4 190,00   | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 148 929,00 | 148 929,00 | 148 929,00 | 500,00     | 148 429,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 348,00 | 94,24%  | 140 348,00 | 94,24%  | 0,00 | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 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% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 88 891,00  | 88 891,00  | 88 891,00  | 0,00       | 88 891,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 810,00  | 90,91%  | 80 810,00  | 90,91%  | 0,00 | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |            |      |       |      |      |      |      |            |         |            |         |      |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-------|------|------|------|------|------------|---------|------------|---------|------|-------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 59 538,00  | 59 538,00  | 59 538,00  | 0,00       | 59 538,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 538,00  | 100,00% | 59 538,00  | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 110 962,00 | 110 962,00 | 60 962,00  | 10 637,00  | 50 325,00  | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 918,34  | 46,79%  | 51 918,34  | 46,79%  | 0,00 | 0,00% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,78   | 20,00%  | 1 999,78   | 20,00%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 850,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,78     | 94,09%  | 799,78     | 94,09%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 150,00   | 9 150,00   | 9 150,00   | 0,00       | 9 150,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 13,11%  | 1 200,00   | 13,11%  | 0,00 | 0,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 100 962,00 | 100 962,00 | 50 962,00  | 10 637,00  | 40 325,00  | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 918,56  | 49,44%  | 49 918,56  | 49,44%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00  | 48,00%  | 24 000,00  | 48,00%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 637,00  | 10 637,00  | 10 637,00  | 10 637,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376,87   | 41,15%  | 4 376,87   | 41,15%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 662,00  | 18 662,00  | 18 662,00  | 0,00       | 18 662,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629,60   | 35,52%  | 6 629,60   | 35,52%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 863,00  | 17 863,00  | 17 863,00  | 0,00       | 17 863,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 912,09  | 83,48%  | 14 912,09  | 83,48%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 842 669,00 | 842 669,00 | 601 123,00 | 330 226,00 | 270 897,00 | 0,00      | 241 546,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 877,44 | 91,96%  | 774 877,44 | 91,96%  | 0,00 | 0,00% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 218 472,00 | 218 472,00 | 218 472,00 | 0,00       | 218 472,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 582,59 | 94,56%  | 206 582,59 | 94,56%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 218 472,00 | 218 472,00 | 218 472,00 | 0,00       | 218 472,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 582,59 | 94,56%  | 206 582,59 | 94,56%  | 0,00 | 0,00% |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 503,23   | 60,74%  | 8 503,23   | 60,74%  | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 503,23   | 60,74%  | 8 503,23   | 60,74%  | 0,00 | 0,00% |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie                                                                                                                                                                 | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 600,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 22 111,00  | 22 111,00  | 21 961,00  | 21 761,00  | 200,00     | 0,00      | 150,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 150,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 882,00  | 17 882,00  | 17 882,00  | 17 882,00  | 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% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 245,00   | 3 245,00   | 3 245,00   | 3 245,00   | 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% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 634,00     | 634,00     | 634,00     | 634,00     | 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                                                                                                                                                                                                    | 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%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |        |           |           |      |              |         |              |         |           |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|--------------|---------|--------------|---------|-----------|--------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 329,00     | 3 329,00     | 3 329,00     | 0,00       | 3 329,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 312,64     | 99,51%  | 3 312,64     | 99,51%  | 0,00      | 0,00%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 3 329,00     | 3 329,00     | 3 329,00     | 0,00       | 3 329,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 312,64     | 99,51%  | 3 312,64     | 99,51%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 60 500,00    | 60 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 54 257,87    | 89,68%  | 54 257,87    | 89,68%  | 0,00      | 0,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 60 500,00    | 60 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 54 257,87    | 89,68%  | 54 257,87    | 89,68%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 053,04     | 41,06%  | 2 053,04     | 41,06%  | 0,00      | 0,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 053,04     | 41,06%  | 2 053,04     | 41,06%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 36 984,00    | 36 984,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36 984,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36 806,50    | 99,52%  | 36 806,50    | 99,52%  | 0,00      | 0,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 36 984,00    | 36 984,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36 984,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36 806,50    | 99,52%  | 36 806,50    | 99,52%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 342 061,00   | 342 061,00   | 338 761,00   | 308 465,00 | 30 296,00  | 0,00 | 3 300,00   | 0,00 | 0,00 | 96,88% | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 331 385,18   | 96,88%  | 331 385,18   | 96,88%  | 0,00      | 0,00%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 055,42     | 92,59%  | 3 055,42     | 92,59%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 243 325,00   | 243 325,00   | 243 325,00   | 243 325,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 237 959,93   | 97,80%  | 237 959,93   | 97,80%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4040  |      | Dodatki wynagrodzenie mczne                                                                                                                                                                                       | 16 213,00    | 16 213,00    | 16 213,00    | 16 213,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 212,71    | 100,00% | 16 212,71    | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 45 376,00    | 45 376,00    | 45 376,00    | 45 376,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 43 000,01    | 94,76%  | 43 000,01    | 94,76%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 551,00     | 3 551,00     | 3 551,00     | 3 551,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 228,17     | 62,75%  | 2 228,17     | 62,75%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 083,00     | 5 083,00     | 5 083,00     | 0,00       | 5 083,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 082,13     | 99,98%  | 5 082,13     | 99,98%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 331,00       | 82,75%  | 331,00       | 82,75%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00       | 4 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 427,87     | 94,21%  | 4 427,87     | 94,21%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 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 | 534,32       | 76,33%  | 534,32       | 76,33%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4400  |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 11 842,00    | 11 842,00    | 11 842,00    | 0,00       | 11 842,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 356,50    | 95,90%  | 11 356,50    | 95,90%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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 | 113,66       | 56,83%  | 113,66       | 56,83%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 853,71       | 77,61%  | 853,71       | 77,61%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4440  |      | Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 5 871,00     | 5 871,00     | 5 871,00     | 0,00       | 5 871,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 870,75     | 100,00% | 5 870,75     | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|     | 4700  |      | Sakelonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 359,00       | 89,75%  | 359,00       | 89,75%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 135 612,00   | 135 612,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 135 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 131 976,39   | 97,32%  | 131 976,39   | 97,32%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 135 612,00   | 135 612,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 135 612,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 131 976,39   | 97,32%  | 131 976,39   | 97,32%  | 0,00      | 0,00%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 51 403,00    | 51 403,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 51 403,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51 402,80    | 100,00% | 51 402,80    | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 51 403,00    | 51 403,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 51 403,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51 402,80    | 100,00% | 51 402,80    | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|     | 3240  |      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 51 078,00    | 51 078,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 51 078,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51 077,80    | 100,00% | 51 077,80    | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|     | 3260  |      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 325,00       | 325,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 325,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 325,00       | 100,00% | 325,00       | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 1 542 746,00 | 1 487 600,00 | 1 481 400,00 | 660 083,00 | 821 317,00 | 0,00 | 6 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 55 146,00 | 55 146,00 | 0,00 | 1 436 608,40 | 93,12%  | 1 415 077,40 | 95,12%  | 21 531,00 | 39,04% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 478 748,00   | 478 748,00   | 477 948,00   | 93 500,00  | 384 448,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 449 950,78   | 93,98%  | 449 950,78   | 93,98%  | 0,00      | 0,00%  |
|     | 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 363,96       | 45,50%  | 363,96       | 45,50%  | 0,00      | 0,00%  |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |          |      |        |      |           |           |      |            |         |            |         |           |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|--------|------|-----------|-----------|------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 632,00  | 60 632,00  | 60 632,00  | 60 632,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 59 869,99  | 98,74%  | 59 869,99  | 98,74%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 347,00   | 5 347,00   | 5 347,00   | 5 347,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 260,59   | 98,38%  | 5 260,59   | 98,38%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 16 984,00  | 16 984,00  | 16 984,00  | 16 984,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 984,00  | 100,00% | 16 984,00  | 100,00% | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 627,00   | 9 627,00   | 9 627,00   | 9 627,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9 560,12   | 99,31%  | 9 560,12   | 99,31%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 549,96     | 77,46%  | 549,96     | 77,46%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 0,00       | 710,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 705,74     | 99,40%  | 705,74     | 99,40%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 80,00      | 40,00%  | 80,00      | 40,00%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 270,60     | 67,65%  | 270,60     | 67,65%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 | 120,00     | 60,00%  | 120,00     | 60,00%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 377 326,00 | 377 326,00 | 377 326,00 | 0,00       | 377 326,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 92,87% | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 350 418,58 | 92,87%  | 350 418,58 | 92,87%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 0,00       | 330,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 329,45     | 99,83%  | 329,45     | 99,83%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00       | 3 282,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 281,79   | 99,99%  | 3 281,79   | 99,99%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 156,00   | 98,00%  | 2 156,00   | 98,00%  | 0,00      | 0,00%  |
|  | 90015 |      | Oświadczenie ulic, placów i dróg                                    | 129 446,00 | 122 300,00 | 122 300,00 | 0,00       | 122 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 7 146,00  | 7 146,00  | 0,00 | 108 876,02 | 84,11%  | 101 736,02 | 83,19%  | 7 140,00  | 99,92% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 240,00   | 95,38%  | 1 240,00   | 95,38%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 88 600,00  | 88 600,00  | 88 600,00  | 0,00       | 88 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 73 627,11  | 83,10%  | 73 627,11  | 83,10%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 800,00  | 31 800,00  | 31 800,00  | 0,00       | 31 800,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26 303,88  | 82,72%  | 26 303,88  | 82,72%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 565,03     | 94,17%  | 565,03     | 94,17%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 146,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 7 146,00  | 7 146,00  | 0,00 | 7 140,00   | 99,92%  | 0,00       | 0,00%   | 7 140,00  | 99,92% |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 934 552,00 | 886 552,00 | 881 152,00 | 566 583,00 | 314 569,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 877 781,60 | 93,93%  | 863 390,60 | 97,39%  | 14 391,00 | 29,98% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 316,87   | 98,46%  | 5 316,87   | 98,46%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 442 850,00 | 442 850,00 | 442 850,00 | 442 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 439 358,53 | 99,21%  | 439 358,53 | 99,21%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 33 178,99  | 97,59%  | 33 178,99  | 97,59%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 073,00  | 70 073,00  | 70 073,00  | 70 073,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 69 522,62  | 99,21%  | 69 522,62  | 99,21%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 9 660,00   | 9 660,00   | 9 660,00   | 9 660,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9 601,50   | 99,39%  | 9 601,50   | 99,39%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 056,07   | 38,20%  | 3 056,07   | 38,20%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 938,03   | 49,38%  | 4 938,03   | 49,38%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 246 868,00 | 246 868,00 | 246 868,00 | 0,00       | 246 868,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 242 999,59 | 98,43%  | 242 999,59 | 98,43%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 900,00   | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00       | 4 900,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 88,93% | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 357,70   | 88,93%  | 4 357,70   | 88,93%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 584,25     | 58,43%  | 584,25     | 58,43%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 996,00     | 66,40%  | 996,00     | 66,40%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | 0,00       | 21 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21 211,55  | 98,20%  | 21 211,55  | 98,20%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15,00      | 3,00%   | 15,00      | 3,00%   | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11 700,00  | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00       | 11 700,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 253,80  | 96,19%  | 11 253,80  | 96,19%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 501,00  | 16 501,00  | 16 501,00  | 0,00       | 16 501,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 500,10  | 99,99%  | 16 500,10  | 99,99%  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 500,00     | 50,00%  | 500,00     | 50,00%  | 0,00      | 0,00%  |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |            |            |           |      |           |              |              |           |      |               |         |               |         |              |         |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|                |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 48 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00      | 0,00 | 14 391,00     | 29,98%  | 0,00          | 0,00%   | 14 391,00    | 29,98%  |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          | 665 778,00    | 609 525,00    | 151 876,00    | 0,00         | 151 876,00   | 444 649,00 | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      | 56 253,00    | 56 253,00    | 0,00      | 0,00 | 520 838,08    | 78,23%  | 464 586,12    | 76,22%  | 56 251,96    | 100,00% |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 524 692,00    | 468 439,00    | 106 576,00    | 0,00         | 106 576,00   | 348 863,00 | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      | 56 253,00    | 56 253,00    | 0,00      | 0,00 | 395 846,49    | 75,44%  | 339 594,53    | 72,49%  | 56 251,96    | 100,00% |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                  | 348 863,00    | 348 863,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 348 863,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 233 836,00    | 67,03%  | 233 836,00    | 67,03%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 2487 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 881,00      | 2 881,00      | 2 881,00      | 0,00         | 2 881,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 2 150,00      | 74,63%  | 2 150,00      | 74,63%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 103 695,00    | 103 695,00    | 103 695,00    | 0,00         | 103 695,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 99,92%    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 103 608,53    | 99,92%  | 103 608,53    | 99,92%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 35 089,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 35 089,00    | 35 089,00    | 0,00      | 0,00 | 35 087,96     | 100,00% | 0,00          | 0,00%   | 35 087,96    | 100,00% |
|                |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 21 164,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 21 164,00    | 21 164,00    | 0,00      | 0,00 | 21 164,00     | 100,00% | 0,00          | 0,00%   | 21 164,00    | 100,00% |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                        | 95 786,00     | 95 786,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 95 786,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 90 000,00     | 93,96%  | 90 000,00     | 93,96%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                  | 95 786,00     | 95 786,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 95 786,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 90 000,00     | 93,96%  | 90 000,00     | 93,96%  | 0,00         | 0,00%   |
|                | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                             | 33 400,00     | 33 400,00     | 33 400,00     | 0,00         | 33 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 25 004,30     | 74,86%  | 25 004,30     | 74,86%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 400,00      | 3 400,00      | 3 400,00      | 0,00         | 3 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 3 181,46      | 93,57%  | 3 181,46      | 93,57%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 21 822,84     | 72,74%  | 21 822,84     | 72,74%  | 0,00         | 0,00%   |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 11 900,00     | 11 900,00     | 11 900,00     | 0,00         | 11 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 9 987,29      | 83,93%  | 9 987,29      | 83,93%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 | 602,87        | 50,24%  | 602,87        | 50,24%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00         | 9 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 8 768,74      | 92,30%  | 8 768,74      | 92,30%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 423,68        | 84,74%  | 423,68        | 84,74%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 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 | 192,00        | 27,43%  | 192,00        | 27,43%  | 0,00         | 0,00%   |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                  | 36 670,00     | 28 670,00     | 28 670,00     | 0,00         | 28 670,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 28 634,02     | 78,09%  | 20 634,02     | 71,97%  | 8 000,00     | 100,00% |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 16 000,00     | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 16 000,00     | 100,00% | 8 000,00      | 100,00% | 8 000,00     | 100,00% |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 8 000,00      | 100,00% | 8 000,00      | 100,00% | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 8 000,00      | 100,00% | 0,00          | 0,00%   | 8 000,00     | 100,00% |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                              | 20 670,00     | 20 670,00     | 20 670,00     | 0,00         | 20 670,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 12 634,02     | 61,12%  | 12 634,02     | 61,12%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 209,00     | 13 209,00     | 13 209,00     | 0,00         | 13 209,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6 153,91      | 46,59%  | 6 153,91      | 46,59%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 461,00      | 6 461,00      | 6 461,00      | 0,00         | 6 461,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6 246,11      | 96,67%  | 6 246,11      | 96,67%  | 0,00         | 0,00%   |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00         | 900,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 234,00        | 26,00%  | 234,00        | 26,00%  | 0,00         | 0,00%   |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                   | 15 022 982,00 | 13 021 347,00 | 11 786 244,00 | 7 395 569,00 | 4 390 675,00 | 494 649,00 | 676 783,00 | 13 000,00 | 0,00 | 50 671,00 | 2 001 635,00 | 2 001 635,00 | 11 196,00 | 0,00 | 14 033 360,97 | 93,41%  | 12 114 819,85 | 93,04%  | 1 918 541,12 | 95,85%  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |        | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego:         |                     |                   |                     |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |        |                  |                     | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |        |                  |                     |                 |                     |                   |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |                  |                     |                 |                     |                   |                     |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18     | 19               | 20                  | 21              | 22                  | 23                | 24                  |                                                                                      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 094 202,00 | 1 094 202,00    | 1 094 202,00                   | 12 318,00                                 | 1 081 884,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 1 094 201,48     | 100,00%             | 1 094 201,48    | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 1 094 202,00 | 1 094 202,00    | 1 094 202,00                   | 12 318,00                                 | 1 081 884,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 1 094 201,48     | 100,00%             | 1 094 201,48    | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 10 800,40        | 100,00%             | 10 800,40       | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 280,00     | 1 280,00        | 1 280,00                       | 1 280,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 1 280,19         | 100,01%             | 1 280,19        | 100,01%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 238,00       | 238,00          | 238,00                         | 238,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 238,05           | 100,02%             | 238,05          | 100,02%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 137,00     | 9 137,00        | 9 137,00                       | 0,00                                      | 9 137,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 9 136,29         | 99,99%              | 9 136,29        | 99,99%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 072 747,00 | 1 072 747,00    | 1 072 747,00                   | 0,00                                      | 1 072 747,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 1 072 746,55     | 100,00%             | 1 072 746,55    | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                | 25 949,00    | 25 949,00       | 25 949,00                      | 23 949,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 24 105,00        | 92,89%              | 24 105,00       | 92,89%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 25 949,00    | 25 949,00       | 25 949,00                      | 23 949,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 24 105,00        | 92,89%              | 24 105,00       | 92,89%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 23 949,00    | 23 949,00       | 23 949,00                      | 23 949,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 22 105,00        | 92,30%              | 22 105,00       | 92,30%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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   | 2 000,00         | 100,00%             | 2 000,00        | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 862,00     | 9 862,00        | 9 862,00                       | 1 288,00                                  | 8 574,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 9 236,00         | 93,65%              | 9 236,00        | 93,65%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 9 862,00     | 9 862,00        | 9 862,00                       | 1 288,00                                  | 8 574,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 9 236,00         | 93,65%              | 9 236,00        | 93,65%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 108,00     | 1 108,00        | 1 108,00                       | 1 108,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 1 108,00         | 100,00%             | 1 108,00        | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 160,00           | 100,00%             | 160,00          | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 20,00            | 100,00%             | 20,00           | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 8 574,00     | 8 574,00        | 8 574,00                       | 0,00                                      | 8 574,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 7 948,00         | 92,70%              | 7 948,00        | 92,70%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                   | 32 809,00    | 32 809,00       | 32 809,00                      | 0,00                                      | 32 809,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 32 059,37        | 97,72%              | 32 059,37       | 97,72%              | 0,00              | #DIV/0!             |                                                                                      |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                      | 18 034,00    | 18 034,00       | 18 034,00                      | 0,00                                      | 18 034,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 17 541,96        | 97,27%              | 17 541,96       | 97,27%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 18 034,00    | 18 034,00       | 18 034,00                      | 0,00                                      | 18 034,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 17 541,96        | 97,27%              | 17 541,96       | 97,27%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                               | 14 775,00    | 14 775,00       | 14 775,00                      | 0,00                                      | 14 775,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 14 517,41        | 98,26%              | 14 517,41       | 98,26%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 14 775,00    | 14 775,00       | 14 775,00                      | 0,00                                      | 14 775,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 14 517,41        | 98,26%              | 14 517,41       | 98,26%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                        | 5 229 085,00 | 5 229 085,00    | 128 426,00                     | 73 380,00                                 | 55 046,00                                            | 0,00                       | 5 100 659,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 5 171 085,36     | 98,89%              | 5 171 085,36    | 98,89%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                | 3 383 874,00 | 3 383 874,00    | 67 653,00                      | 27 148,00                                 | 40 505,00                                            | 0,00                       | 3 316 221,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 3 374 847,88     | 99,73%              | 3 374 847,88    | 99,73%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 3 316 221,00 | 3 316 221,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 316 221,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 3 307 210,40     | 99,73%              | 3 307 210,40    | 99,73%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 22 826,00    | 22 826,00       | 22 826,00                      | 22 826,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 22 825,33        | 100,00%             | 22 825,33       | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 4 110,00     | 4 110,00        | 4 110,00                       | 4 110,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 4 109,76         | 99,99%              | 4 109,76        | 99,99%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 212,00       | 212,00          | 212,00                         | 212,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 211,52           | 99,77%              | 211,52          | 99,77%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 27 895,00    | 27 895,00       | 27 895,00                      | 0,00                                      | 27 895,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 27 894,65        | 100,00%             | 27 894,65       | 100,00%             | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 533,00     | 3 533,00        | 3 533,00                       | 0,00                                      | 3 533,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 3 520,58         | 99,65%              | 3 520,58        | 99,65%              | 0,00              | 0,00%               |                                                                                      |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |         |              |         |      |       |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|
|                |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 203,00       | 203,00       | 203,00       | 0,00       | 203,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,14       | 99,58%  | 202,14       | 99,58%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 7 985,00     | 7 985,00     | 7 985,00     | 0,00       | 7 985,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985,00     | 100,00% | 7 985,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 111,00       | 111,00       | 111,00       | 0,00       | 111,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50       | 99,55%  | 110,50       | 99,55%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 778,00       | 778,00       | 778,00       | 0,00       | 778,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00       | 100,00% | 778,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 837 980,00 | 1 837 980,00 | 59 542,00    | 46 001,00  | 13 541,00    | 0,00 | 1 778 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 833,40 | 97,38%  | 1 789 833,40 | 97,38%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,95       | 74,78%  | 186,95       | 74,78%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 778 188,00 | 1 778 188,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 778 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 119,29 | 97,30%  | 1 730 119,29 | 97,30%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 31 331,00    | 31 331,00    | 31 331,00    | 31 331,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 330,02    | 100,00% | 31 330,02    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 346,00     | 2 346,00     | 2 346,00     | 2 346,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00     | 100,00% | 2 346,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 12 290,00    | 12 290,00    | 12 290,00    | 12 290,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 289,22    | 99,99%  | 12 289,22    | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 34,00        | 34,00        | 34,00        | 34,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,53        | 98,62%  | 33,53        | 98,62%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 232,00     | 4 232,00     | 4 232,00     | 0,00       | 4 232,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 231,76     | 99,99%  | 4 231,76     | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 510,00     | 2 510,00     | 2 510,00     | 0,00       | 2 510,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,70     | 99,51%  | 2 497,70     | 99,51%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00       | 60,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00        | 100,00% | 60,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 5 197,00     | 5 197,00     | 5 197,00     | 0,00       | 5 197,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197,00     | 100,00% | 5 197,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 99,00        | 99,00        | 99,00        | 0,00       | 99,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00        | 100,00% | 99,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 094,00     | 1 094,00     | 1 094,00     | 0,00       | 1 094,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,93     | 99,99%  | 1 093,93     | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 349,00       | 349,00       | 349,00       | 0,00       | 349,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00       | 100,00% | 349,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,80       | 28,08%  | 280,80       | 28,08%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,80       | 28,08%  | 280,80       | 28,08%  | 0,00 | 0,00% |
|                | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 100,00% | 6 000,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 100,00% | 6 000,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 231,00       | 231,00       | 231,00       | 231,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,28       | 53,37%  | 123,28       | 53,37%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 191,00       | 191,00       | 191,00       | 191,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10       | 55,55%  | 106,10       | 55,55%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 35,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18        | 49,09%  | 17,18        | 49,09%  | 0,00 | 0,00% |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 5,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 6 391 907,00 | 6 391 907,00 | 1 291 248,00 | 110 935,00 | 1 180 313,00 | 0,00 | 5 100 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 687,21 | 99,04%  | 6 330 687,21 | 99,04%  | 0,00 | 0,00% |

WYDATKI OGÓŁEM

| Dział           | Rozdział | § | Nazwa | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                 |                     | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego            |                     |  |  |
|-----------------|----------|---|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|
|                 |          |   |       |               |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji |                  |                     | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji |  |  |
|                 |          |   |       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długa |                                  |              |                   |                                                                                      |                 |                     |                  |                     |                   |                     |  |  |
|                 |          |   |       |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              |                   |                                                                                      |                 |                     |                  |                     |                   |                     |  |  |
| 1               | 2        | 3 | 4     | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                                                                                   | 19              | 20                  | 21               | 22                  | 23                | 24                  |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |   |       | 22 063 989,00 | 19 455 854,00   | 13 109 492,00                  | 7 506 504,00                              | 5 602 988,00                                         | 505 249,00                 | 5 777 442,00                          | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 50 671,00     | 2 608 135,00                     | 2 608 135,00 | 11 196,00         | 0,00                                                                                 | 20 831 074,93   | 94,41%              | 18455941,28      | 94,86%              | 2375133,65        | 91,07%              |  |  |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 234/2017**

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 23 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ  
RZĄDOWĄ**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie    | %<br>Wykonania |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 010 | 01095  | 2010 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 094 202,00 | 1 094 201,48 | 100,00%        |
| 750 | 75011  | 2010 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                  | 25 949,00    | 25 949,00    | 100,00%        |
| 751 | 75101  | 2010 | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                                                                                         | 9 862,00     | 9 236,00     | 93,65%         |
| 801 | 80101  | 2010 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 18 034,00    | 17 541,96    | 97,27%         |
|     | 80110  | 2010 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                            | 14 775,00    | 14 517,41    | 98,26%         |
| 852 | 85211  | 2060 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                             | 3 383 874,00 | 3 374 847,88 | 99,73%         |
|     | 85212  | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki<br>na ubezp. emerytalne i rentowe z<br>ubezp. społecznego                                                                                                                                         | 1 837 980,00 | 1 789 833,40 | 97,38%         |
|     | 85213  | 2010 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach<br>w centrum integracji społecznej. | 1 000,00     | 280,80       | 28,08%         |
|     | 85278  | 2010 | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00%        |
|     | 85295  | 2010 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 231,00       | 123,28       | 53,37%         |
|     |        |      | OGÓŁEM DOTACJE                                                                                                                                                                                                                      | 6 391 907,00 | 6 332 531,21 | 99,07%         |
| 010 | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 094 202,00 | 1 094 201,48 | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                | 10 800,00    | 10 800,40    | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                               | 1 280,00     | 1 280,19     | 100,01%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 238,00       | 238,05       | 100,02%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 9 137,00     | 9 136,29     | 99,99%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 1 072 747,00 | 1 072 746,55 | 100,00%        |
| 750 | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                  | 25 949,00    | 24 105,00    | 92,89%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                | 23 949,00    | 22 105,00    | 92,30%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00%        |
| 751 | 75101  |      | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                                                                                         | 9 862,00     | 9 236,00     | 93,65%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 108,00     | 1 108,00     | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                               | 160,00       | 160,00       | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 20,00        | 20,00        | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 8 574,00     | 7 948,00     | 92,70%         |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 801            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 18 034,00    | 17 541,96    | 97,27%  |
|                |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 18 034,00    | 17 541,96    | 97,27%  |
|                | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 14 775,00    | 14 517,41    | 98,26%  |
|                |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 14 775,00    | 14 517,41    | 98,26%  |
| 852            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 383 874,00 | 3 374 847,88 | 99,73%  |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 316 221,00 | 3 307 210,40 | 99,73%  |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 22 826,00    | 22 825,33    | 100,00% |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                | 4 110,00     | 4 109,76     | 99,99%  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 212,00       | 211,52       | 99,77%  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 27 895,00    | 27 894,65    | 100,00% |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 533,00     | 3 520,58     | 99,65%  |
|                |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 203,00       | 202,14       | 99,58%  |
|                |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                         | 7 985,00     | 7 985,00     | 100,00% |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 111,00       | 110,50       | 99,55%  |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 778,00       | 778,00       | 100,00% |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego                                                                                                                             | 1 837 980,00 | 1 789 833,40 | 97,38%  |
|                |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 250,00       | 186,95       | 74,78%  |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 778 188,00 | 1 730 119,29 | 97,30%  |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 31 331,00    | 31 330,02    | 100,00% |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 346,00     | 2 346,00     | 100,00% |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                | 12 290,00    | 12 289,22    | 99,99%  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 34,00        | 33,53        | 98,62%  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 232,00     | 4 231,76     | 99,99%  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 510,00     | 2 497,70     | 99,51%  |
|                |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 60,00        | 60,00        | 100,00% |
|                |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                         | 5 197,00     | 5 197,00     | 100,00% |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 99,00        | 99,00        | 100,00% |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.                                                                                                                                                                    | 1 094,00     | 1 093,93     | 99,99%  |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 349,00       | 349,00       | 100,00% |
|                | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00     | 280,80       | 28,08%  |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 280,80       | 28,08%  |
|                | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 231,00       | 123,28       | 53,37%  |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 191,00       | 106,10       | 55,55%  |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 35,00        | 17,18        | 49,09%  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5,00         | 0,00         | 0,00%   |
| OGÓŁEM WYDATKI |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 6 391 907,00 | 6 330 687,21 | 99,04%  |



**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 234/2017

Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty**

| Lp. | Wyszczególnienie              | Stan środków<br>na początek<br>roku | §    | Dochody    | §    | Wydatki    | Stan środków<br>finansowych na<br>koniec roku |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------|------------|------|------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Szkoły podstawowe             | -                                   | 0960 | 0,00       | 4210 | 0,00       | -                                             |
|     | 801. 80101                    | -                                   |      |            |      |            | -                                             |
|     |                               | -                                   |      |            |      |            | -                                             |
|     | Razem:                        | -                                   |      | 0,00       |      | 0,00       | -                                             |
| 2.  | Gimnazja                      | -                                   | 0920 | 3,66       | 2400 | 3,66       | -                                             |
|     | 801. 80110                    | -                                   | 0960 | 1 900,00   | 4210 | 1 886,04   | -                                             |
|     |                               |                                     |      |            | 4300 | 13,95      | -                                             |
|     | Razem:                        | -                                   |      | 1 903,66   |      | 1 903,66   | -                                             |
| 3.  | Stołówka szkolna              | -                                   | 0830 | 151 710,50 | 2400 | 46,26      | -                                             |
|     | 801. 80148                    | -                                   | 0920 | 46,16      | 4220 | 151 710,40 | -                                             |
|     | Razem:                        | -                                   |      | 151 756,66 |      | 151 756,66 | -                                             |
|     | Ogółem jednostki<br>oświatowe | -                                   |      | 153 660,32 |      | 153 660,32 | -                                             |

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 234/2017**

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 23 marca 2017 r.

**Zestawienie wykonanych zadań majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                         | wydatki       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | 01010    | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica                                                                                     | 30 170,67 zł  |
| 010   | 01010    | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie                                                                                        | 30 170,67 zł  |
| 010   | 01010    | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy                                                                                          | 30 170,67 zł  |
| 010   | 01010    | 6060 | Zakup sprężarki do stacji uzdatniania wody w Kalnicy                                                                                  | 19 618,50 zł  |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Puchały Stare                                                  | 209 579,62 zł |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3PU)                                   | 98 132,22 zł  |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie przebudowy mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami | 130 228,19 zł |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy                             | 7 275,00 zł   |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1695B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu             | 11 377,50 zł  |
| 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i Nr 1695B ulica w m. Popławy                           | 0,00 zł       |
| 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy                                                                                       | 946 038,25 zł |
| 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszczę do granicy gminy                                                                           | 431 321,41 zł |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                               | wydatki       |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica                                                                | 5 500,00 zł   |
| 600   | 60016    | 6050 | Odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek                                                                             | 4 446,05 zł   |
| 600   | 60016    | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki - Pruszanica Stara                                                           | 2 798,27 zł   |
| 600   | 60016    | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn                                                                      | 2 798,27 zł   |
| 600   | 60016    | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki                                                                       | 2 798,27 zł   |
| 600   | 60016    | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Ołędzkie                                                                 | 2 798,27 zł   |
| 600   | 60016    | 6060 | Zakup wału gładkiego do wałowania dróg gminnych                                                                             | 7 647,30 zł   |
| 700   | 70005    | 6060 | Zakup działek przy szkole w m. Domanowo                                                                                     | 16 000,00 zł  |
| 750   | 75023    | 6060 | Zakup urządzeń i systemu zabezpieczenia i monitoringu sieci i sprzętu komputerowego                                         | 690,00 zł     |
| 750   | 75023    | 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego (centralizacja podatku VAT)                                                              | 7 830,78 zł   |
| 754   | 75405    | 6170 | Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup dwóch radiowozów na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim | 8 523,29 zł   |
| 754   | 75411    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 120 000,00 zł |
| 754   | 75412    | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP we wsi Glinnik                                                                              | 30 377,92 zł  |
| 754   | 75412    | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubieszczę                                                                             | 87 000,00 zł  |
| 754   | 75412    | 6060 | Zakup mebli do remizy OSP Popławy                                                                                           | 3 000,00 zł   |
| 754   | 75412    | 6060 | Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Kiersnowie i Chojewie                                                    | 13 902,83 zł  |
| 900   | 90015    | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna                                                                             | 7 140,00 zł   |
| 900   | 90017    | 6060 | Zakup zbiornika na paliwo                                                                                                   | 14 391,00 zł  |
| 900   | 90017    | 6060 | Zakup mieszadła do betonu do koparki Volvo BI71B                                                                            | 0,00 zł       |
| 900   | 90017    | 6060 | Zakup odkurzacza przemysłowego                                                                                              | 0,00 zł       |
| 921   | 92109    | 6050 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy                                                                     | 9 964,80 zł   |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                               | wydatki         |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 921    | 92109    | 6050 | Budowa zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy               | 8 919,78 zł     |
| 921    | 92109    | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Nowe                        | 7 367,74 zł     |
| 921    | 92109    | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne                          | 8 835,64 zł     |
| 921    | 92109    | 6220 |                                                                             | 21 164,36 zł    |
| 926    | 92601    | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy boisku sportowym we wsi Mień | 8 000,00 zł     |
| Razem: |          |      |                                                                             | 2 345 977,27 zł |

**Załącznik Nr 6** do Zarządzenia Nr 234/2017

Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2017 r.

**Zestawienie dotacji przekazanych**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie  |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 600    | 60014    | 6300 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B odcinek drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły                                                 | 150 500,00   | 98 132,22  |
| 600    | 60014    | 6300 | Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowiec przez rzekę Czarną wraz z dojazdami”            | 135 284,00   | 130 228,19 |
| 600    | 60014    | 6300 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy                                                  | 22 500,00    | 0,00       |
| 600    | 60014    | 6300 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy                                           | 7 500,00     | 7 275,00   |
| 600    | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Puchały Stare                                                              | 265 716,00   | 209 579,62 |
| 600    | 60014    | 6300 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu                           | 25 000,00    | 11 377,50  |
| 754    | 75405    | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim                                                               | 8 800,00     | 8 523,29   |
| 754    | 75411    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Bielsku Podlaskim                                              | 120 000,00   | 120 000,00 |
| 801    | 80101    | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii                                                                | 5 300,00     | 5 217,11   |
| 801    | 80110    | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii                                                                | 5 300,00     | 5 217,11   |
| 851    | 85154    | 2360 | Dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych | 50 000,00    | 24 000,00  |
| 921    | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury                                                                    | 348 863,00   | 233 836,00 |
| 921    | 92109    | 2487 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury                                                                    | 10 000,00    | 0,00       |
| 921    | 92109    | 2489 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury                                                                    | 3 000,00     | 0,00       |
| 921    | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlic                                                     | 21 164,00    | 21 164,00  |
| 921    | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                               | 95 786,00    | 90 000,00  |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                    | 1 274 713,00 | 964 550,04 |

**Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 234/2017**

Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2017 r.

**S P R A W O Z D A N I E****opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2016**

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XI/126/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w wysokości 17 255 743,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 4 572 484,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2016 roku dochody własne stanowiły – 29,86 % subwencja oświatowa – 15,88 % subwencja ogólna – 20,23 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 28,66 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,42 %, środki ze źródeł unijnych – 1,93 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,02 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 144 245,94 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 99 389,00 zł, w podatku od nieruchomości – 44 856,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 113 761,39 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 113 564,68 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 196,71 zł. Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości – 2 080,00 zł, z czego:

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| – w podatku rolnym           | - | 102,00 zł,   |
| – w podatku leśnym           | - | 4,00 zł,     |
| – w podatku od nieruchomości | - | 1 974,00 zł. |

Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 88,60 %, wydatki majątkowe – 11,40 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 34,99 %, dotacje przekazane – 4,63 %, wydatki na obsługę długu – 0,24 % a pozostałe wydatki – 60,14 %.

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze większe, realizacji zadań własnych musi, więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy: jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2016 zostały zrealizowane 94,41 % gdyż na plan 22 063 989,00 zł wykonanie stanowi 20 831 074,93 zł.

**W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** wydatki zostały zrealizowane w 96,31%

W **rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** sfinansowane zostały zadania z zakresu obsługi wodociągów wiejskich i kanalizacji na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- |                                                                              |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wiejskich | – | 260 862,46 zł, |
| - zakup energii do hydroforni                                                | – | 167 837,30 zł, |
| - wpłaty na PFRON                                                            | – | 1 049,78 zł,   |
| - odpisy na ZFŚŚ                                                             | – | 5 050,30 zł,   |
| - badania laboratoryjne wody                                                 | – | 11 052,50 zł.  |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni – usuwanie awarii wodociągowych, zakup części zamiennych, dozór techniczny urządzeń, budynków i budowli, itp. wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano sprężarkę wraz z rozdzielaczem powietrza w stacji uzdatniania wody w Kalnicy wydając kwotę 19 618,50 zł. W III kwartale 2016 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę trzech stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo, Kalnica. Koszt dokumentacji wyniósł 127 194,30 zł. zgodnie z umową zapłacono I ratę stanowiącą 70% umownego wynagrodzenia tj. 89 036,01 zł. Rata II stanowiąca 30% umownego wynagrodzenia płatna będzie w 2017 r. po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę. Ponadto wydatkowano kwotę 1 476,00 zł na wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania w/w dokumentacji.

W **rozdz. 01030 – Izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 25 745,75 zł.

W **rozdz. 01095 – Pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 072 746,55 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 21 454,93 zł.

Ponadto kwotę 21 214,00 zł. wydatkowano na:

- ocena inwestycji mieszkańca gminy pn. „Budowa chlewni w miejscowości Załuskie Kościelne” w zakresie

|                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| uciążliwości odorowej                 | - | 4 500,00 zł,  |
| - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | - | 364,00 zł,    |
| - odłów i utrzymanie psa w schronisku | - | 14 700,00 zł, |
| - usługi weterynaryjne                | - | 420,00 zł,    |
| - odbiór padłych zwierząt             | - | 1 230,00 zł.  |

**W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowane środki w wysokości 47 881,00 zł wydatkowano w kwocie 46 187,63 zł na naprawę i wymianę uszkodzonych kolektorów słonecznych, zakup materiałów do ogrodzenia rowu melioracyjnego w miejscowości Szmurły, itp. wydatki.

**W dz. 600 – Transport i łączność** zrealizowano wydatki w 93,64%.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60014** jako pomoc dla powiatu Bielskiego dofinansowano wykonanie następujących zadań:

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B  
odcinek drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły - 98 132,22 zł,
- Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B  
Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami - 130 228,19 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 1571B Glinnik - Zanie – Świridy - 7 275,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B  
Brańsk - Popławy - Puchały Stare - 209 579,62 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 1694B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu - 11 377,50 zł,

Zaplanowano dofinansowanie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy w wysokości 22 500,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące ujawnienia wykonanych i zatwierdzonych w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku podziałów nieruchomości proces ten zakończył się 21 grudnia 2016 r. i zadanie to nie zostało zrealizowane przez Powiat. Stąd też dotacja jaką gmina planowała przekazać Powiatowi na realizację przedmiotowego zadania nie została przekazana.

**W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**, na plan 1 950 429,00 zł wydatkowano 1 940 175,04 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 406 146,09 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108224B w miejscowości Popławy. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy”. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowie zjazdów i chodników z kostki betonowej oraz wykonanie przy budynku remizy OSP nowej nawierzchni z kostki betonowej. Koszt robót budowlanych 926 358,25 zł, nadzór inwestorski 19 680,00 zł.
- 2) Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108234B w miejscowości Lubieszce”. W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową



wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni bitumicznej z masy mineralno- asfaltowej, warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wyrównującej o gr. 3 cm. Oczyszczono istniejące przepusty i przykanaliki pod drogą oraz ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe. Zakupiono kostkę brukowo- betonową, przy czym przebudowa chodników oraz zjazdów do nieruchomości nastąpi w 2017 roku. Poniesiono wydatek w wysokości 431 321,41 zł, w tym: roboty drogowe 345 000,01 zł, nadzór inwestorski 7 380,00 zł, zakup kostki brukowo-betonowej 78 941,40 zł.

- 3) Złożono wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pn.:
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 524 688,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Prusanka Stara, drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo - Patoki, drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie, drogi gminnej Nr 108225B Płonowo- Spieszyn.
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo- Dębowo”.
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn”.

W ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” poniesiono wydatek w wysokości 11 193,08 zł za wykonanie 8 szt. tablic informacyjnych oraz zakup materiałów niezbędnych pod konstrukcję tablic, które zostały ustawione w miejscu realizacji operacji. Z początkiem IV kwartału 2016 r. Gmina Brańsk przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawców na w/w zadanie inwestycyjne z podziałem zamówienia na cztery części:

Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki- Prusanka Stara,  
Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo- Patoki,  
Część 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie,  
Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo- Spieszyn.

Złożone w postępowaniu dla Części 1, 2 i 4 oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym zaszła konieczność unieważnienia postępowania dla powyższych części oraz wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. Rozstrzygnięcie przetargu styczeń 2017 r. Termin realizacji zadania dla Części 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Prusanka Stara zaplanowano do dnia 29.09.2017 r., natomiast Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo-Patoki i Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo- Spieszyn zaplanowano do dnia 29.06. 2018 r.

Dnia 24 listopada 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na realizację Części 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie. Wykonanie inwestycji planowane jest do dnia 09 czerwca 2017 r. Planowany koszt robót budowlanych 693 300,75 zł.

- 4) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 5 500,00 zł. Zakres przebudowy drogi obejmuje:
- poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni z 5,0 m do 5,5 m celem dostosowania drogi do parametrów wymaganych przez obowiązujące warunki techniczne dla dróg publicznych;

- wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
  - wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z prawej strony;
  - wykonaniu zjazdów z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz zjazdów o nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego na terenie niezabudowanym.
- 5) Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. Projekt będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych w drogownictwie w 2016 r. zakupiono wał gładki do wałowania dróg gminnych wydatkując kwotę 7 647,30 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 534 028,95 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków Gminy Brańsk.

W ramach wykorzystanych na w/w cel środków sfinansowano:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości                                      | - 279 000,00 zł, |
| - zakup kruszywa od Gminnej Spółki                              | - 126 537,29 zł, |
| - zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych | - 43 052,05 zł,  |
| - rozgraniczenie działek                                        | - 3 750,00 zł,   |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                              | - 52 966,94 zł,  |
| - sporządzenie map ewidencyjnych                                | - 486,07 zł,     |
| - wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych            | - 1 000,00 zł,   |
| - koszenie poboczy                                              | - 7 848,27 zł,   |
| - inne wydatki bieżące                                          | - 19 378,53 zł.  |

Odśnieżanie dróg gminnych i bieżącą konserwację dróg wykonywali pracownicy referatu gospodarki komunalnej zatrudnieni w Urzędzie Gminy Brańsk.

Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej niewykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest w sprawozdaniu Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

W **dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano środki finansowe w kwocie 8 853,18 zł na zakup materiałów do bieżących remontów przystanków PKS. Remonty przystanków wykonali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 80 719,00 zł wydatkowano 74 751,64 zł na:

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zakup altan ogrodowych na działki gminne w miejscowości Olszewek i Widźgowo | - 14 600,00 zł, |
| - materiały do remontu po byłej zlewni mleka w miejscowości Mień              | - 4 000,00 zł,  |
| - zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego                 | - 2 183,24 zł,  |
| - ubezpieczenie mienia                                                        | - 259,24 zł,    |

|                                                                  |   |               |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpisy do ksiąg wieczystych                                     | - | 1 040,00 zł,  |
| - wznowienie znaków granicznych                                  | - | 24 213,00 zł, |
| - wycenę działek położonych we wsiach Lubieszce i Spieszyn       | - | 738,00 zł,    |
| - rozgraniczenie działek położonych w obrębie gruntów wsi Klichy | - | 2 460,00 zł,  |
| - mapy ewidencyjne                                               | - | 492,00 zł,    |
| - wycinkę drzew na działkach gminnych                            | - | 6 765,00 zł,  |
| - podatek leśny                                                  | - | 101,00 zł,    |
| - zakup działki położonej w miejscowości Domanowo                | - | 16 000,00 zł. |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane ze sporządzeniem wypisów i wyrysów, ogłoszeniami w gazecie, przeglądem budynków komunalnych, itp.

**W dz. 750** - Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 324 219,95 zł na plan 2 447 104,00 zł, co stanowi 94,98 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

|                                                                                                                                                                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - bieżące utrzymanie administracji na kwotę                                                                                                                                                                     | - | 2 065 142,89 zł, |
| w tym:                                                                                                                                                                                                          |   |                  |
| o płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 689 687,67 zł,                                                                                                                         |   |                  |
| - obsługa rady gminy                                                                                                                                                                                            | - | 79 278,87 zł,    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                          |   |                  |
| o diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 77 400,00 zł,                                                                   |   |                  |
| - promocja gminy na kwotę                                                                                                                                                                                       | - | 38 164,82 zł,    |
| - wynagrodzenia sołtysów                                                                                                                                                                                        | - | 68 142,00 zł,    |
| - składki członkowskie z tytułu przynależności do:<br>Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,<br>Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,<br>Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” | - | 7 730,10 zł,     |
| - pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | - | 33 135,49 zł.    |

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny, ubezpieczenie majątku, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.

W ramach wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne zakupiono oprogramowanie komputerowe do systemu zabezpieczenia i monitoringu sieci i sprzętu komputerowego oraz oprogramowanie „Rejestr Vat” związane z centralizacją rozliczeń podatku VAT - 8 520,78 zł.

**W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 38 164,82 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- |                                                                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - organizację uroczystości gminnych                                                                    | - | 14 089,79 zł, |
| - zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków na uroczystości i spotkania z udziałem Wójta | - | 12 105,91 zł, |
| - broszury i artykuły promujące Gminę                                                                  | - | 11 969,12 zł. |

W **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**, kwotę 109 007,59 zł wydatkowano na: składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 567,00 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 3 134,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” – 3 029,10 zł. Pozostała kwotę stanowią wydatki na diety i wynagrodzenia sołtysów, sprawdzenie ulg inwestycyjnych, art. biurowe, itp. wydatki bieżące.

W **dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 9 236,00 zł na aktualizację spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wydatkowano kwotę 528 539,60 zł na:

- |                                                                                                                                 |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim                             | - | 8 523,29 zł,   |
| - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | - | 120 000,00 zł, |
| - modernizację budynku remizy OSP Glinnik                                                                                       | - | 30 377,92 zł,  |
| - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubieszczę                                                                               | - | 87 000,00 zł,  |
| - zakup mebli do remizy OSP Popławy                                                                                             | - | 3 000,00 zł,   |
| - zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Kiersnowie i Chojewie                                                      | - | 13 902,83 zł,  |
| - utrzymanie OSP na terenie gminy                                                                                               | - | 264 566,64 zł, |
| - obronę cywilną                                                                                                                | - | 1 168,92 zł.   |

W **rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 398 847,39 zł na:

- |                                                                                    |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę                                | - | 54 469,28 zł, |
| - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów                                       | - | 7 686,86 zł,  |
| - zakup energii elektrycznej                                                       | - | 10 729,35 zł, |
| - remont remiz OSP                                                                 | - | 66 390,88 zł, |
| - ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków                          | - | 8 153,00 zł,  |
| - podatek od nieruchomości                                                         | - | 19 328,00 zł, |
| - pozostałe podatki                                                                | - | 93,00 zł,     |
| - zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych                                      | - | 4 690,65 zł,  |
| - zakup artykułów z okazji obchodów Dnia Strażaka i 70 rocznicy powstania OSP Mień | - | 3 485,74 zł,  |

- zakup akumulatorów, opon i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 6 847,95 zł,
- zakup mundurów i ubrań roboczych dla strażaków – 15 887,15 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 38 327,33 zł,
- zakup i ustawienie grilla betonowego i altany ogrodowej przy remizie OSP Chojewo – 12 531,95 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych – 1 836,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią drobne remonty sprzętu, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych, delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano:

- modernizacji budynku remizy OSP Glinnik – 30 377,92 zł,
- zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lubieszczę – 87 000,00 zł,
- zakupu mebli do remizy OSP Popławy – 3 000,00 zł,
- zakupu agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Kiersnowie i Chojewie – 13 902,83 zł.

W **rozdz. 75414 – Obrona cywilna** sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 962,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje pracowników oraz opłaty polis ubezpieczeniowych.

W **dz. 757 – Obsługa długu publicznego** sfinansowano odsetki od zaciągniętego w 2015 r. kredytu - 48 134,41 zł oraz od pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 2 161,37 zł.

W **dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę** w wysokości 5 729 515,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 517 587,74 zł, z czego:

- szkoły podstawowe - 2 909 911,61 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 239 390,86 zł,
- przedszkola - 157 993,85 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 237 514,63 zł,
- gimnazja - 1 127 444,50 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 329 469,21 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 179 446,49 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 19 605,66 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 176 462,93 zł,
- pozostała działalność - 140 348,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1 856 951,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 146 035,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 392 427,42 zł,
- odpisy na ZFŚS - 103 881,00 zł,

|                                                             |   |               |
|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – zwrot kosztów podróży służbowych                          | - | 622,62 zł,    |
| – energia elektryczna i zużycie wody                        | - | 71 070,86 zł, |
| – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                    | - | 34 654,83 zł, |
| – ubezpieczenie majątku szkół                               | - | 13 572,00 zł, |
| – zakup oleju opałowego                                     | - | 55 578,31 zł, |
| – remont dachu na budynku Szkoły Filialnej w Chojewie       | - | 804,77 zł,    |
| – konserwacja oczyszczalni ścieków                          | - | 461,59 zł,    |
| – remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Domanowie    | - | 788,21 zł,    |
| – remont ogrodzenia placu przy Szkole Filialnej w Świrydach | - | 340,02 zł,    |
| – wymiana kotła CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mniu      | - | 10 455,00 zł. |

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 5 217,11 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2016 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

Środki finansowe w **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| – płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych | - | 211 316,90 zł, |
| – odpis na ZFŚS                                                 | - | 10 540,00 zł.  |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów plastycznych, tonerów do drukarek, art. biurowych, środków czystości, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – Przedszkola** – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, mieście Bielsk Podlaski, gminie Nowe Piekuty i gminie Rudka wydatkując na ten cel kwotę 157 993,85 zł.

**W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatkowano kwotę 237 514,63 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

|                                                         |   |                |
|---------------------------------------------------------|---|----------------|
| – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | - | 206 655,62 zł, |
| – odpis na ZFŚS                                         | - | 10 630,00 zł,  |
| – zakup pomocy dydaktycznych                            | - | 825,01 zł,     |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 80110 – Gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1 127 444,50 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | - | 710 693,63 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne      | - | 57 782,53 zł,  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne  | - | 137 418,53 zł, |
| – składki na fundusz pracy            | - | 17 184,67 zł,  |
| – odpisy na ZFŚS                      | - | 43 328,00 zł,  |
| – energię elektryczną i zużycie wody  | - | 42 148,05 zł,  |
| – ubezpieczenie majątku               | - | 3 254,00 zł,   |
| – zakup pomocy dydaktycznych          | - | 15 072,00 zł,  |
| – usługi telekomunikacyjne            | - | 2 974,00 zł.   |

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydając kwotę 5 217,11 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, przeglądy gaśnic, itp. wydatki bieżące.

Wydatki w **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 329 469,21 zł na sfinansowanie:

|                                                                                                        |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół                     | - | 107 918,72 zł, |
| – zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk | - | 197 046,64 zł, |
| – odpis na ZFŚS                                                                                        | - | 1 093,93 zł,   |
| – opłata polis ubezpieczeniowych                                                                       | - | 340,00 zł,     |
| – środki bhp                                                                                           | - | 163,72 zł,     |
| – zakup paliwa, opon, części zamiennych, olejów i płynów do samochodów                                 | - | 19 739,10 zł,  |
| – badania okresowe pracowników                                                                         | - | 270,00 zł,     |
| – pozostałe wydatki                                                                                    | - | 2 897,10 zł.   |

Wydatki w **rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**, dotyczą:

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty | 168 597,62 zł, |
| – odpisów na ZFŚS                                             | 3 464,61 zł.   |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 19 605,66 zł na plan 26 574,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

W **rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 176 462,93 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 133 866,52 zł, zakup energii i wody – 28 152,84 zł, odpis na ZFŚS – 4 190,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 151 756,66 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 151 756,66 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W **rozd. 80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 140 348,00 zł na plan 148 929,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 80 810,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 59 538,00 zł.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 517 587,74 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 492 023,00 zł, co stanowi 63,29 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
- dochody własne z budżetu gminy – 1 718 774,37 zł, co stanowi 31,16 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 193 921,00 zł co stanowi 3,51 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 32 059,37 zł co stanowi 0,58 % ogółu wydatków,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 80 810,00 zł co stanowi 1,46 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1 718 774,37 zł.

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia**, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.



W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

|                                                                                                                                                                                  |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA                                                                                                                       | – | 5 750,00 zł,  |
| – opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA | – | 2 093,60 zł,  |
| – przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla uczniów                                                                                                  | - | 3 610,00 zł,  |
| – organizację wypoczynku letniego dzieci z uwzględnieniem programów profilaktycznych                                                                                             | - | 24 000,00 zł, |
| – realizację programów profilaktycznych: „Życ jak Dawid”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dziękuję nie piję”, „Hitboll” oraz udział w kampanii przeciw nietrzeźwym kierowcom          | - | 8 012,15 zł,  |
| - wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia                                                                                                                                    | - | 2 684,77 zł,  |
| - aktualizacja i dostęp do portalu programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA                                                                                                 | - | 258,49 zł,    |
| - teczka gotowych materiałów, programów dla GKRPA                                                                                                                                | - | 258,49 zł,    |
| - zakup wyposażenia i materiałów biurowych                                                                                                                                       | - | 3 251,06 zł.  |

W **rozd. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii** Wydatkowano kwotę 1 999,78 zł na dofinansowanie autorskiego programu profilaktycznego „Wolność – to rozumiem” realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Glinniku.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 5 171 085,36 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 281 086,91 zł, z budżetu gminy – 493 790,53 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2016 roku wydatkowano – 5 945 962,80 zł na plan 6 071 754,00 zł.

W **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 206 582,59 zł na opłacenie pobytu 11 osób w DPS tj. 94 świadczenia.

W **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze § 4330** wydatkowano kwotę 8 503,23 zł na opłatę 50 % kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

W **rozd. 85206 – Wspieranie rodziny** otrzymaną dotację w wysokości 7 088,00 zł zwrócono w całości na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdyż nie zatrudniono asystenta rodziny.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85211 § 2010 – Świadczenia wychowawcze**, w wysokości 3 383 874,00 zł została wykorzystana w wysokości 3 374 847,88 zł na:

|                                           |   |                  |
|-------------------------------------------|---|------------------|
| – wypłatę świadczeń                       | - | 3 307 210,40 zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 27 146,61 zł,    |

|                                                                                                             |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu, środków czystości, wyposażenia, itp. | - | 27 894,65 zł, |
| – usługi pocztowe, prowizje bankowe, instalacja oprogramowania, montaż wyposażenia                          | - | 3 520,58 zł,  |
| – usługi telekomunikacyjne                                                                                  | - | 202,14 zł,    |
| – czynsz za wynajem lokalu                                                                                  | - | 7 985,00 zł,  |
| – delegacje pracowników                                                                                     | - | 1 110,50 zł,  |
| – szkolenia pracowników                                                                                     | - | 778,00 zł.    |

Niewykorzystaną dotację w wysokości 9 026,12 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1 795 510,00 zł została wykorzystana w wysokości 1 789 833,40 zł. na:

|                                                                                                         |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| – wypłatę świadczeń rodzinnych                                                                          | - | 1 631 459,29 zł, |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                | - | 98 660,00 zł,    |
| – wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych | - | 31 330,02 zł,    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | - | 2 346,00 zł,     |
| - składki ZUS i FP od wynagrodzeń                                                                       | - | 12 322,75 zł,    |
| - zwrot kosztów podróży                                                                                 | - | 99,00 zł,        |
| - zakup druków, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.                  | - | 4 231,76 zł,     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                       | - | 60,00 zł,        |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | - | 1 093,93 zł,     |
| - czynsze za wynajem lokalu                                                                             | - | 5 197,00 zł,     |
| - szkolenia pracowników                                                                                 | - | 349,00 zł,       |
| - pozostałe wydatki                                                                                     | - | 2 384,65 zł.     |

Niewykorzystaną dotację w wysokości 5 676,60 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja w **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 287,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę tj. 6 składek na kwotę 280,80 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6,20 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja w wysokości 3 329,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób tj. 74 składki na kwotę 3 312,64 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 16,36 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozdz. 85214 § 2030** w wysokości – 42 087,00 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych, tj. 97 świadczeń dla 26 rodzin na kwotę 41 380,23 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 706,77 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W 2016 r. wypłacono zasiłki celowe, jeden zasiłek specjalny oraz pokryto koszty pogrzebu stałego świadczeniobiorcy wydatkując kwotę 12 877,64 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 rodzin tj. 20 świadczeń. Zasiłki przeznaczone były na zakup odzieży, opału, leków i żywności.

W **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 10 świadczeń na kwotę 2 053,04 zł.

W **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030** wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę 36 806,50 zł, tj. 78 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 177,50 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 98 845,00 zł została przekazana w wysokości 98 845,00 zł i wykorzystana w wysokości 97 987,45 na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 233,85 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 331 385,18 zł w tym:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 299 400,82 zł, |
| - odpis na FŚS                            | - 5 870,75 zł,   |
| - czynsz za lokal                         | - 11 356,50 zł,  |
| - środki BHP                              | - 3 055,42 zł.   |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące – artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata polis ubezpieczeniowych, itp.

W **rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zasiłku dla 1 gospodarstwa na usuwanie skutków huraganu.

Dotacja w **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 103 159,00 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 101 976,39 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 182,61 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 290 uczniów tj. 36 873 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,39 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 125 044,39 zł z tego 99 682,39 zł opłacono z dotacji, a 25 362,00 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono 7 osobom zasiłki celowe na zakup posiłków – 51 świadczeń na kwotę 6 932,00 zł - środki te pochodziły z budżetu gminy – 4 638,00 zł oraz z dotacji celowej – 2 294,00 zł.

Dotacja przyznana w wysokości 150,00 zł została wydatkowana na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 123,28 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 26,72 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 51 402,80 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 158 uczniów na kwotę – 51 077,80 zł, z czego kwota 40 861,80 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 10 216,00 zł stanowi środki własne gminy,
- zakup wyprawki szkolnej dla 1 ucznia szkoły podstawowej na kwotę 325,00 zł.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano na:

- |                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 108 876,02 zł, |
| - zakłady gospodarki komunalnej   | - | 877 781,60 zł, |
| - gospodarka odpadami             | - | 449 950,78 zł. |

W **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** kwota 449 950,78 zł została wykorzystana na:

- |                                                                                                                                                   |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 75 320,66 zł,  |
| - wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty                                                                                                         | - | 16 984,00 zł,  |
| - wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych                                                                              | - | 292 680,00 zł, |
| - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                      | - | 21 420,00 zł,  |
| - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy                                                                                            | - | 31 808,98 zł.  |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy – materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, środki BHP, rozmowy telefoniczne.

W **rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 108 876,02 zł na:

- |                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup programatorów do oświetlenia ulicznego                         | - | 1 240,00 zł,  |
| - energię elektryczną                                                  | - | 73 627,11 zł, |
| - konserwację oświetlenia ulicznego                                    | - | 26 303,88 zł, |
| - montaż programatora astronomicznego                                  | - | 492,00 zł,    |
| - wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna                   | - | 7 140,00 zł,  |
| - wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w miejscowości Majorowizna | - | 73,03 zł.     |

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 877 781,60 zł na:

|                                                                                                      |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników                                                | - | 556 599,67 zł, |
| – zakup środków bhp dla pracowników                                                                  | - | 5 316,87 zł,   |
| – fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | - | 16 500,10 zł,  |
| – naprawy samochodów i sprzętu drogowego                                                             | - | 16 597,88 zł,  |
| – zakup paliwa i olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego | - | 191 725,76 zł, |
| – materiały do remontu pomieszczeń gospodarki komunalnej                                             | - | 11 778,59 zł,  |
| – materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy                         | - | 35 244,82 zł,  |
| – zakup drabiny, kluczy nasadowych, spawarki wirowej, wkrętarki                                      | - | 4 105,95 zł,   |
| – polisy ubezpieczeniowe                                                                             | - | 11 253,80 zł,  |
| – zakup energii                                                                                      | - | 4 357,70 zł,   |
| – wpłaty na PFRON                                                                                    | - | 3 056,07 zł,   |
| – badania profilaktyczne pracowników                                                                 | - | 996,00 zł,     |
| – szkolenia pracowników                                                                              | - | 500,00 zł,     |
| – inne wydatki bieżące                                                                               | - | 5 357,39 zł.   |

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano zbiornik na paliwo wydatkując kwotę 14 391,00 zł.

Wykonywano zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do zadań tych należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni.

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Otapy - Kiersnówek, Olszewek,
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej,
- pomocą przy organizacji festynów oraz pracami porządkowymi po odbytych festynach,
- bieżącymi remontami i konserwacją dróg na terenie gminy, naprawy przepustów i mostków,
- usunięciem i porządkowaniem drzewostanu na terenie gminy,
- wykonaniem prac porządkowych na terenie gminy,
- bieżącymi remontami świetlic wiejskich i remiz OSP,
- wykonaniem przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkół,

- rozwożeniem korespondencji na terenie gminy.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 323 836,00 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne – 21 164,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozzdz. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 38 017,66 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 301,28 zł, za wynajem autobusu – 6 421,20 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 4 910,18 zł, darowizny na festyny – 26 385,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- |                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| – bieżącą działalność                                | - 233 836,00 zł, |
| – remont świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne | - 21 164,00 zł.  |

W ramach **rozzdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 389 712,83 zł na:

- |                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | - 110 487,10 zł, |
| – zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach                                                                                                                         | - 30 750,71 zł,  |
| – remont ogrodzenia przy GOUK w Kalnicy                                                                                                                                                | - 14 909,60 zł,  |
| – remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy                                                                                                                                               | - 4 608,47 zł,   |
| – remont świetlicy wiejskiej w Popławach                                                                                                                                               | - 2 051,36 zł,   |
| – wykonanie fundamentów pod świetlicę wiejską w Załuskich Koronnych                                                                                                                    | - 21 164,36 zł,  |
| – podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | - 40 292,00 zł,  |
| – ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                | - 21 893,16 zł,  |
| – podatek od środków transportowych                                                                                                                                                    | - 13 945,00 zł,  |
| – podatek rolny                                                                                                                                                                        | - 356,00 zł,     |
| – usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                             | - 2 098,06 zł,   |
| – odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                       | - 2 592,61 zł,   |
| – art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp.                                                            | - 49 656,21 zł,  |
| – usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp. | - 67 008,79 zł,  |
| – środki bhp                                                                                                                                                                           | - 762,19 zł.     |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe pracowników, itp. wydatki bieżące.

W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:

- Spotkanie opłatkowe sołtysów z ks. bp prof. dr hab. Tadeuszem Pikusem,
- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,
- XX Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Piosenek Świąteczny,
- Ferie zimowe na wesoło 25.01 – 05.02.2016,
- Dzień kobiet,
- Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny,
- Wykład „Zaszczep w sobie modę na zdrowie i urodę”,
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody Gminnego Dna Strażaka i 70 rocznicy powstania OSP w Mniu, Majówka,
- Obchody 70 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- Konkurs „Mam talent” i Dzień Dziecka,
- Jubileusz 35 – lecia Zespołu Ludowego „Mianka”,
- X Festyn Rodzinny,
- Obchody 77 rocznicy Bitwy pod Olszewem,
- Przegląd Pieśni Maryjnej,
- Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
- Spotkania Klubu Seniora,
- Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Dni otwarte Funduszy Europejskich,
- Konkurs wiedzy biblijnej.

**W rozdz. 92116** na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 94 637,51 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 65 235,27 zł, zakup księgozbioru – 3 715,39 zł, odpis na FŚS – 2 501,45 zł, zakup środków czystości – 2 362,04 zł, dostęp do programu Mak + ZAIKS – 1 697,68 zł, wydruk herbów i godła – 634,68 zł, zakup wyposażenia – 6 248,93 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe itp.

W samorządowych instytucjach kultury nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.

**W rozdz. 92127** na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 25 004,30 zł na remont pomnika w Olszewie i uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.

**W rozdz. 92195** wydatkowano kwotę 9 987,29 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na:

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| – zakup materiałów do usunięcia awarii w budynku, |                |
| zakup roślin, śr. czystości, itp.                 | - 602,87 zł,   |
| – zakup energii elektrycznej i wody               | - 8 768,74 zł, |
| – okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic    | - 423,68 zł,   |
| – opłatę polis ubezpieczeniowych                  | - 192,00 zł.   |

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – **dz. 926** - wydatkowano kwotę 28 634,02 zł na:

- obiekty sportowe - 16 000,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 12 634,02 zł.

**W rozdz. 92601** wydatkowano kwotę 16 000,00 zł na:

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Mień oraz utwardzenie terenu przy boisku - 8 000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Markowo - 8 000,00 zł.

**W rozdz. 92605** wydatkowano kwotę 12 634,02 zł na:

- zakup artykułów do organizacji turniejów, obchodów harcerskiego zlotu wiosennego, zakup piłek, okularów i czepków pływackich - 6 153,91 zł,
- wynajem urządzeń rozrywkowo- rekreacyjnych, opieka i dowóz dzieci na basen - 6 246,11 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych - 234,00 zł.

W roku 2016 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 421 598,00 zł. Większość zadań realizowali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, natomiast pozostałe zadania realizowane były przez wykonawców zewnętrznych. Wydatkowano kwotę 420 792,33 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: Wykonano przyłącze wodociągowe, zdemontowano starą podłogę, zlikwidowano piwnicę poprzez zasypanie piaskiem, wylano posadzkę betonową oraz ułożono terakotę. Koszt realizacji zadania w całości pokryty została z FS - 9 456,68 zł.
2. Brzeźnica: Opracowano dokumentację, zakupiono i zamontowano zestaw placu zabaw. Realizację zadania sfinansowano z FS w wysokości 9 964,80 zł oraz ze środków gminy - 1,18 zł.
3. Burchaty: Zakupiono grys i utwardzono drogę żwirową. Całość zadania sfinansowano ze środków FS - 7 480,65 zł.
4. Chojewo: Utwardzono plac pod altanę poprzez ułożenie kostki brukowej, zakupiono i ustawiono altanę wraz ze stołem i ławkami, zakupiono i ustawiono grill betonowy, zakupiono i zamontowano grzejniki elektryczne w budynku remizy. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 13 408,72 zł oraz ze środków gminy - 1 263,43 zł.
5. Dębowo: Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS - 6 605,56 zł.
6. Domanowo: Zakupiono rury, które wykorzystano do remontów przepustów na drogach, wytyczono punkty graniczne dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, zakupiono żwir i utwardzono drogę Nr 499. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 15 864,63 zł oraz ze środków gminy - 306,80 zł.



7. Ferma: Oczyszczono rowy i usunięto zakrzewienia po obu stronach drogi Ferma – Hodyszewo oraz zakupiono żwir i wyrównano i nawieziono żwirem drogi na terenie sołectwa. Zadania sfinansowano w całości ze środków FS – 7 904,09 zł.
8. Glinnik: Dobudowano do budynku remizy OSP pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na kuchnię, toaletę i szatnię. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 10 472,92 zł oraz środków gminy – 3 581,02 zł.
9. Holonki: Wykonano remont łazienki polegający na wykonaniu sufitu podwieszanego na stelażu, wykonaniu odprowadzeni i odejść wodno- kanalizacyjnych oraz ułożeniu glazury. Zakupiono kuchenkę gazową i piekarnik. Zadania sfinansowano w całości ze środków FS – 10 665,33 zł.
10. Kadłubówka: Wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na usunięciu zużytych płyt pilśniowych ze ścian i sufitu, wymianie przewodów elektrycznych, wymianie gniazd i przełączników elektrycznych, wymianie skrzynki rozdzielczej, wydzieleniu pomieszczenia kuchennego poprzez zamontowanie ścianki, na której ułożono boazerię, wypoziomowaniu i wzmocnieniu konstrukcji sufitu, ułożeniu nowej boazerii na suficie. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 9 569,59 zł oraz środków gminy – 202,85 zł.
11. Kalnica: Przy świetlicy wiejskiej zamontowano zbiornik bezodpływowy na szambo, zakupiono chłodziarko-zamrażarkę i kuchenkę gazowo-elektryczną. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 11 069,78 zł oraz ze środków gminy – 467,78 zł.
12. Kiersnowo: W budynku świetlicy zaadoptowano jedno z pomieszczeń na łazienkę. W ramach prac na ścianach zamontowano płytę gipsowo- kartonową, wykonano odejścia i odprowadzenia wodno- kanalizacyjne, ułożono terakotę. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS – 9 202,62 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Wykonano odwodnienie drogi we wsi Kiersnówek układając korytka ściekowe. Zadanie w całości sfinansowano ze środków FS – 4 446,05 zł. We wsi Majorowizna wykonano oświetlenie uliczne oraz dokonano przyłącza tego oświetlenia. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 4 446,05 zł oraz ze środków gminy – 2 766,98 zł.
14. Kiewłaki: Zakupiono żwir i nawieziono na drogi Nr 94 i 112. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 7 904,09 zł oraz ze środków gminy – 0,19 zł.
15. Klichy: Wykonano remont przepustów drogowych na drogach Klichy – Oleksin, Klichy – Burchaty, wykonano remont górnej kondygnacji świetlicy wiejskiej polegający na wyrównaniu i pomalowaniu ścian, pomalowaniu podłogi i sufitu, wstawieniu nowych drzwi. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 12 138,42 zł oraz ze środków gminy – 5,49 zł.
16. Koszewo: Wykonano przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do szkół, w remizie OSP zdemontowano starą podłogę, zasypano piwnicę piaskiem, rozprowadzono przyłącza wodno- kanalizacyjne, wylano chudy beton pod posadzkę. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 8 863,87 zł oraz ze środków gminy – 212,22 zł.
17. Lubieszczę: W ramach zagospodarowania terenu OSP w Lubieszczach wykonano ogrodzenie placu, dokonano rozbiórki budynku po byłej zlewni mleka. Zakupiono

- telewizor do remizy OSP Lubieszce. Wydatkowano kwotę 9 068,12 zł ze środków FS i 2 616,88 zł ze środków gminy.
18. Markowo: Dokonano wznowienia znaków granicznych, wykonano ogrodzenie działki przeznaczonej na boisko sportowe i plac zabaw oraz zakupiono materiały i wykonano bramki. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 9 597,82 zł oraz ze środków gminy – 3,85 zł.
19. Mień: Przesunięto ogrodzenie przy boisku sportowym, utwardzono teren, zakupiono i ułożono kostkę brukową. W budynku po byłej zlewni mleka wymieniono okna i drzwi. Zakupiono wał gładki do wałowania dróg gminnych. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 19 647,30 zł oraz ze środków gminy – 3 872,41 zł.
20. Nowosady: Zakupiono żwir i nawieziono na drogę gminą położoną za wsią. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 6 549,10 zł oraz ze środków gminy – 0,21 zł.
21. Oleksin: Wymieniono pokrycie dachowe na budynku remizy OSP, wydatkując kwotę 13 549,86 zł ze środków FS.
22. Olędzkie: Zakupiono żwir i nawieziono drogi gminne położone na terenie sołectwa. Wydatkowano kwotę 9 767,19 zł ze środków FS i kwotę 0,19 zł ze środków gminy.
23. Olszewek: Zakupiono i ustawiono altanę ogrodową na działce gminnej położonej w obrębie gruntów sołectwa. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS – 7 311,28 zł.
24. Olszewo: Zakupiono kruszywo łamane i nawieziono drogę Nr 127 w kierunku pomnika, oraz drogę Nr 53. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS – 7 395,97 zł.
25. Pace: Zakupiono przepusty drogowe i wymieniono przepusty na drogach gminnych Pace – Burchaty oraz Pace – Chojewo. Całość zadania sfinansowano ze środków FS – 6 831,39 zł.
26. Pasieka: Zakupiono żwir i utwardzono pobocza przy drodze gminnej przez wieś. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 6 407,96 zł oraz ze środków gminy – 0,24 zł.
27. Patoki: Zakupiono żwir i dokonano remontu dróg gminnych wskazanych przez Sołtysa, położonych na terenie sołectwa. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 14 057,98 zł oraz ze środków gminy – 9,48 zł.
28. Pietraszki: Zakupiono kostkę brukową do ułożenia chodnika przy drodze przez wieś. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 8 807,41 zł oraz ze środków gminy – 54,43 zł.
29. Płonowo: Oczyszczono zbiornik przeciwpożarowy, wykonano odwodnienie działki. Całość zadania sfinansowano ze środków FS – 7 085,45 zł.
30. Poletyły: Wymieniono pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej wydatkując kwotę 8 779,18 zł. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS.
31. Popławy: W budynku remizy OSP zdemontowano płytę wiórową ze ścian, wyrównano ściany poprzez zamontowanie płyt kartonowo- gipsowych. Na suficie położono nową instalację elektryczną, zamontowano płyty kartonowo- gipsowe i przygotowano do malowania. Wymieniono drzwi wewnętrzne do pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe na górnej kondygnacji oraz kinkiet na klatce schodowej. Zakupiono glazurę do ułożenia w pomieszczeniu kuchennym. Wycyklinowano podłogę w dużej Sali na górnej kondygnacji. Ściany na korytarzu

- pokryto tynkiem mozaikowym. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 18 038,26 zł oraz ze środków gminy – 2 908,02 zł.
32. Pruszancka Stara: Zakupiono materiały do wymiany Pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskie wydając kwotę 88 734,00 zł, w tym ze środków FS – 8 722,72 zł, ze środków gminy – 11,28 zł.
33. Pruszancka Baranki: Zakupiono żwir i dokonano konserwacji poboczy i rowów przy drodze gminnej przez wieś. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 7 621,80 zł oraz ze środków gminy – 0,26 zł.
34. Puchały Nowe: Wymieniono pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS – 7 367,74 zł.
35. Puchały Stare: Wykonano ogrodzenie trenu przy świetlicy wiejskiej wydając kwotę 8 623,53 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków FS.
36. Spieszyn: W budynku świetlicy wiejskiej wykonano roboty mające na celu adaptację jednego z pomieszczeń na łazienkę. Zdemontowano starą podłogę oraz piec, wykonano podłączenia i odprowadzenia wodno- kanalizacyjne, wylano betonową posadzkę, wyrównano ściany, wstawiono drzwi. Wydatkowano kwotę 8 920,33 zł ze środków FS i 294,87 zł ze środków gminy.
37. Szmurły: Wykonano ogrodzenie rowu melioracyjnego na placu przy remizie OSP. Wykonano prace remontowe w budynku remizy OSP: zdemontowano boazerię, wyrównano ściany, wycyklinowano podłogi, ułożono podłogę z paneli na scenie. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 13 436,95 zł oraz ze środków gminy – 7,36 zł.
38. Ściony: Zakupiono żwir i nawieziono drogę gminną, dojazdową do pól na odcinku od wsi do lasu oraz dokonano remontu mostku znajdującego się na drodze we wsi. Zadania sfinansowano ze środków FS w wysokości 7 452,42 zł oraz ze środków gminy – 0,20 zł.
39. Świryny: W budynku remizy OSP wydzielono z Sali pomieszczeń łazienkowych i magazynowych, zdemontowano starą podłogę oraz piec, wykonano podłączenia i odprowadzenia wodno- kanalizacyjne, wylano betonową posadzkę, wyrównano ściany, wstawiono drzwi. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 11 263,32 zł oraz ze środków gminy – 558,61 zł.
40. Widzgowo: Zakupiono i ustawiono altanę ogrodową na działce gminnej położonej w obrębie gruntów sołectwa. Zadanie sfinansowano w całości ze środków FS – 8 186,38 zł.
41. Załuskie Koronne: Przeniesiono przyłącze elektryczne z byłej świetlicy wiejskiej, wykonano fundamenty pod budowę nowej świetlicy. Budowa świetlicy realizowana jest przez gminę w zakresie Funduszu Sołeckiego oraz przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w pozostałym zakresie. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 8 835,64 zł i ze środków GOUK – 21 164,36 zł.
42. Załuskie Kościelne: Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wydając kwotę 9 513,13 zł. Zadanie w całości sfinansowano ze środków FS.
43. Zanie: Zakupiono żwir i dokonano remontu drogi gminnej we wsi. Zadanie sfinansowano ze środków FS w wysokości 6 690,25 zł oraz ze środków gminy – 0,16 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 131 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2016 r. stanowią 580 560,87 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2016 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 506 186,82 zł. Pozostałą kwotę, tj. 74 374,05 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

|                                    |   |                |
|------------------------------------|---|----------------|
| – Urząd Gminy                      | – | 267 663,34 zł, |
| – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 27 547,78 zł,  |
| – Szkoła Podstawowa w Domanowie    | – | 89 478,53 zł,  |
| – Szkoła Podstawowa w Holonkach    | – | 103 028,41 zł, |
| – Szkoła Podstawowa w Mniu         | – | 22 294,88 zł,  |
| – Publiczne Gimnazjum w Glinniku   | – | 34 982,18 zł,  |
| – Publiczne Gimnazjum w Oleksinie  | – | 35 565,75 zł.  |

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 11,40 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2016 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 1 643 994,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2015 r. to kwota 349 39,78 zł i stanowiła 1,60 % planowanych dochodów 2016 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Działalność roku 2016 przyniosła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 259 869,46 zł i wolne środki w wysokości 1 050 190,22 zł.

Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.

**Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 234/2017**

Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2017 r.

**Informacja  
opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk  
za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.**

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej - 70.723.896,13 zł

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej - 70.613.690,33 zł

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

**Ogólny stan gruntów Mienia Komunalnego na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosi: powierzchnia - 1011337 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 3335 m<sup>2</sup> + udział 2/3 w pow. 3100 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 2.891.512,64 zł**

- będące w bezpośrednim zarządzie gminy o pow. 719355 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 58 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 788.201,79 zł,
- przekazane w trwały zarząd dla szkół podstawowych i gimnazjów publicznych o pow. 107260 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 643.894,07 zł,
- przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej (GOUK) o pow. 118968 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 1.354.628,62 zł,
- przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP o pow. 23325 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 47.993,51 zł.
- oddane w dzierżawę osobom prawnym o pow. 9 m<sup>2</sup> wartość inwentarzowa 10,80 zł.
- oddane w dzierżawę osobom fizycznym o pow. 24120 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 18.706,85 zł.
- będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów o pow. 13110 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 3277 m<sup>2</sup> + udział 2/3 w pow. 3100 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 20.192,00 zł.
- oddane w użytkowanie osobom prawnym o pow. 1000 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 9.505,00 zł.
- przekazana działka nr 591/6 o pow. 4190 m<sup>2</sup> w użytkowanie dla Przedsiębiorstwa komunalnego – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk – wartość inwentarzowa 8.380,00 zł

**Zaistniałe zmiany:**

- Zakupiono działkę nr geod 787 w obrębie gruntów wsi Domanowo o pow. 900 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 16.000,00 zł
- Sprzedano działkę nr geod 88 w obrębie gruntów wsi Lubieszczce o pow. 200 m<sup>2</sup> – wartość inwentarzowa 240,00 zł
- Sprzedano działkę nr geod 74 w obrębie gruntów wsi Zanie o pow. 6500 m<sup>2</sup> – wartość inwentarzowa 3.900,00 zł
- Zamieniono działkę nr geod 117 w obrębie gruntów wsi Koszewo o pow. 9100 m<sup>2</sup> – wartość inwentarzowa 122,94 zł na działkę nr geod 48/5 w obrębie gruntów wsi Dębowo o pow. 284 m<sup>2</sup> – wartość inwentarzowa 1.514,00 zł

**Ogólny stan gruntów Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: powierzchnia – 996.544 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 3335 m<sup>2</sup> + udział 2/3 w pow. 3100 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 2.904.763,70 zł**

- będące w bezpośrednim zarządzie gminy o pow. 704.562 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 58 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 801.452,85 zł,
- przekazane w trwały zarząd dla szkół podstawowych i gimnazjów publicznych o pow. 107260 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 643.894,07 zł,
- przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej (GOUK) o pow. 118968 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 1.354.628,62 zł,
- przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP o pow. 23325 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 47.993,51 zł.
- oddane w dzierżawę osobom prawnym o pow. 9 m<sup>2</sup> wartość inwentarzowa 10,80 zł.
- oddane w dzierżawę osobom fizycznym o pow. 24120 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 18.706,85 zł.
- będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów o pow. 13110 m<sup>2</sup> + udział ½ w pow. 3277 m<sup>2</sup> + udział 2/3 w pow. 3100 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 20.192,00 zł.
- oddane w użytkowanie osobom prawnym o pow. 1000 m<sup>2</sup> - wartość inwentarzowa 9.505,00 zł.
- przekazano działkę nr 591/6 o pow. 4190 m<sup>2</sup> w użytkowanie dla Przedsiębiorstwa komunalnego – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk, wartość inwentarzowa 8.380,00 zł

#### **BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

**Stan budynków na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 15.898.089,72 zł**

##### **Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- budynek biurowy - wartość inwentarzowa 2.380.846,13 zł
- były sklep (Kadłubówka) - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł
- była zlewnia mleka Spieszyn - wartość inwentarzowa 2.730,14 zł
- była zlewnia mleka Holonki - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- budynki mieszkalne (Popławy, Prusanka Stara,) - wartość inwentarzowa 27.000,00 zł
- budynek WC Prusanka Stara - wartość inwentarzowa 4.000,00 zł
- budynek gospodarczy (Prusanka Stara) - wartość inwentarzowa 3.000,00 zł
- Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa, budynek gospodarczy i ubikacja w Szmurłach - wartość inwentarzowa 802.989,72 zł
- hydroformie i przepompownie - wartość inwentarzowa 1.604.420,55 zł
- budynki gospodarcze i przemysłowe - wartość inwentarzowa 195.000,00 zł
- ośrodek zdrowia (Widzgowo) - wartość inwentarzowa 238.000,00 zł
- budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek wartość inwentarzowa 151.494,88 zł
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chojewie - wartość inwentarzowa 92.154,61 zł

Razem: wartość inwentarzowa 5.516.636,03 zł

##### **Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:**

- szkoły (Holonki, Chojewo, Domanowo, Świridy, Mień, Oleksin, Glinnik) – wartość inwentarzowa 7.964.937,15 zł

- budynki gospodarcze (Świrydy, Holonki, Oleksin, Chojewo) - wartość inwentarzowa 29.365,15 zł
- były sklep (Glinnik) - wartość inwentarzowa 1.000,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 7.995.302,30 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- strażnice OSP - wartość inwentarzowa 485.793,26 zł
- budynek po byłej zlewni mleka we wsi Mień - wartość inwentarzowa 8.878,95 zł
- budynek po byłej zlewni mleka we wsi Lubieszcz - wartość inwentarzowa 9.477,94 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 504.150,15 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- GOUK (Kalnica) - wartość inwentarzowa 42.501,68 zł
- świetlice - wartość inwentarzowa 1.537.024,21 zł
- sanitariaty - wartość inwentarzowa 1.276,36 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.580.802,25 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym - sołectwom wiejskim:**

- budynek po byłej zlewni mleka w Patokach - wartość inwentarzowa 27.699,60 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 27.699,60 zł

**Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:**

- budynek po byłej szkole w Koszewie - wartość inwentarzowa 205.300,32 zł
- budynek gospodarczy w Koszewie - wartość inwentarzowa 2.746,75 zł
- budynek mieszkalny w Koszewie - wartość inwentarzowa 13.733,80 zł
- budynek zlewni mleka we wsi Oleksin - wartość inwentarzowa 25.000,00 zł
- budynek zlewni mleka we wsi Popławy - wartość inwentarzowa 2.882,43 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 249.663,30 zł

**Oddane w najem osobie fizycznej:**

- mieszkanie komunalne w Kalnicy - wartość inwentarzowa 20.349,68 zł
- budynek gospodarczy w Kalnicy - wartość inwentarzowa 3.486,41 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 23.836,09 zł

**Zaistniałe zmiany:**

Zmniejszenie wartości: 223.972,81 zł

- zburzenie budynku po byłej zlewni mleka we wsi Lubieszcz – wartość inwentarzowa 9.477,94 zł
- nabycie budynku świetlicy we wsi Dębowo w drodze zamiany działki o nr geod 117 w obrębie gruntów wsi Koszewo i działki 48/5 w obrębie gruntów wsi Dębowo – wartość inwentarzowa 7.286,00 zł
- zbycie budynku szkoły we wsi Koszewo w drodze zamiany działki o nr geod 117 w obrębie gruntów wsi Koszewo i działki 48/5 w obrębie gruntów wsi Dębowo – wartość inwentarzowa 205.300,32 zł
- zbycie budynku mieszkalnego we wsi Koszewo w drodze zamiany działki o nr geod 117 w obrębie gruntów wsi Koszewo i działki 48/5 w obrębie gruntów wsi Dębowo – wartość inwentarzowa 13.733,80 zł

- zbycie budynku gospodarczego we wsi Koszewo w drodze zamiany działki o nr geod 117 w obrębie gruntów wsi Koszewo i działki 48/5 w obrębie gruntów wsi Dębowo – wartość inwentarzowa 2.746,75 zł

**Stan budynków na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 15.674.116,91 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- budynek biurowy - wartość inwentarzowa 2.380.846,13 zł
- były sklep (Kadlubówka) - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł
- była zlewnia mleka Spieszyn - wartość inwentarzowa 2.730,14 zł
- była zlewnia mleka Holonki - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- budynki mieszkalne (Popławy, Pruszanica Stara,) - wartość inwentarzowa 27.000,00 zł
- budynek WC Pruszanica Stara - wartość inwentarzowa 4.000,00 zł
- budynek gospodarczy (Pruszanica Stara,) - wartość inwentarzowa 3.000,00 zł
- Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa, budynek gospodarczy i ubikacja w Szmurłach - wartość inwentarzowa 802.989,72 zł
- hydrofonie i przepompownie - wartość inwentarzowa 1.604.420,55 zł
- budynki gospodarcze i przemysłowe - wartość inwentarzowa 195.000,00 zł
- ośrodek zdrowia Widzgowo - wartość inwentarzowa 238.000,00 zł
- budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnowek – wartość inwentarzowa 151.494,88 zł
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chojewie - wartość inwentarzowa 92.154,61 zł

Razem: wartość inwentarzowa 5.516.636,03 zł

**Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:**

- szkoły (Holonki, Chojewo, Domanowo, Świridy, Mień, Oleksin, Glinnik) - wartość inwentarzowa 7.964.937,15 zł
- budynki gospodarcze (Świridy, Holonki, Oleksin, Chojewo) - wartość inwentarzowa 29.365,15 zł
- były sklep (Glinnik) - wartość inwentarzowa 1.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 7.995.302,30 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- strażnice OSP - wartość inwentarzowa 485.793,26 zł
- budynek po byłej zlewni mleka we wsi Mień - wartość inwentarzowa 8.878,95 zł

Razem: wartość inwentarzowa 494.672,21 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- GOUK ( Kalnica) - wartość inwentarzowa 42.501,68 zł
- świetlice - wartość inwentarzowa 1.544.310,21 zł
- sanitariaty - wartość inwentarzowa 1.276,36 zł

Razem: wartość inwentarzowa 1.588.088,25 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym - sołectwom wiejskim:**

- budynek po byłej zlewni mleka w Patokach - wartość inwentarzowa 27.699,60 zł



Razem: wartość inwentarzowa 27.699,60 zł

**Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:**

- budynek zlewni mleka we wsi Oleksin - wartość inwentarzowa 25.000,00 zł
  - budynek zlewni mleka we wsi Popławy - wartość inwentarzowa 2.882,43 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 27.882,43 zł

**Oddane w najem osobie fizycznej:**

- mieszkanie komunalne w Kalnicy - wartość inwentarzowa 20.349,68 zł
  - budynek gospodarczy w Kalnicy - wartość inwentarzowa 3.486,41 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 23.836,09 zł

**BUDOWLE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

**Stan budowli na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 33.166.285,93 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- ogrodzenia – wartość inwentarzowa 60.669,13 zł
- przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
- krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
- drogi gminne - wartość inwentarzowa 19.785.268,77 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 97.574,22 zł
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie dróg gminnych - wartość inwentarzowa 539.707,18 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Pruszancka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł
- odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
- kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 40.834,96 zł
- kanalizacja wodociągowa zewnętrzna - wartość inwentarzowa 1.823,00 zł
- skład opału i żużlu - wartość inwentarzowa 12.028,00 zł
- oświetlenie zewnętrzne - wartość inwentarzowa 4.552,00 zł
- drogi wewnętrzne - wartość inwentarzowa 45.609,00 zł
- drogi dojazdowe - wartość inwentarzowa 12.772,00 zł
- studnie głębinowe i kopane - wartość inwentarzowa 194.053,19 zł
- sieć wodociągowa bez przyłączy - wartość inwentarzowa 3.454.232,76 zł
- sieć kanalizacyjna zasadnicza - wartość inwentarzowa 7.271,54 zł
- linie elektryczne - wartość inwentarzowa 1.331,29 zł
- plac zabaw-wartość inwentarzowa 15.105,72 zł
- Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna – wartość inwentarzowa 7.758.748,71 zł

Razem: wartość inwentarzowa: 32.795.370,55 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł
- ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa: 44.935,00 zł

**Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP**

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

Razem: wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

**Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:**

- rzeźba Ojca Św. Jana Pawła II (Glinnik) - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł
- studnie (Mień, Świridy, Glinnik, Oleksin) - wartość inwentarzowa 4.974,51 zł
- ogrodzenia (Chojewo, Świridy, Domanowo, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa 277.873,95 zł
- zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
- śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
- zestaw zabawowy na placu zabaw wartość inwentarzowa 27.515,10 zł

Razem: wartość inwentarzowa 315.729,04 zł

**Zaistniałe zmiany:**

Zmniejszenie wartości: 10.485,36 zł

- budowa ogrodzenia przy świetlicy we wsi Puchały Stare (środki z funduszu sołeckiego) - wartość inwentarzowa 8.623,53 zł
- budowa ogrodzenia przy OSP Lubieszce (środki z funduszu sołeckiego) - wartość inwentarzowa 8.856,00 zł
- wylanie fundamentu pod świetlicę w Załuskich Koronnych (środki z funduszu sołeckiego) - wartość inwentarzowa 8.067,50 zł
- dostawa i montaż zestawu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica (środki z funduszu sołeckiego) - wartość inwentarzowa 9.964,80 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 108234B we wsi Lubieszce - wartość inwentarzowa 431.321,41 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 108224B we wsi Popławy - wartość inwentarzowa 969.947,93 zł
- zmniejszenie wartości Budowy Nadburzańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej w wyniku korekty wartości o kwotę podatku VAT - wartość inwentarzowa po korekcie 6.311.482,18 zł

**Stan budowli na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 33.155.800,57 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- ogrodzenia - 60.669,13 zł
- przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
- krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
- drogi gminne - wartość inwentarzowa 21.186.538,11 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 97.574,22 zł
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie dróg gminnych - wartość inwentarzowa 539.707,18 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Prusanka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł

- odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
  - kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 40.834,96 zł
  - kanalizacja wodociągowa zewnętrzna - wartość inwentarzowa 1.823,00 zł
  - skład opału i żużlu - wartość inwentarzowa 12.028,00 zł
  - oświetlenie zewnętrzne - wartość inwentarzowa 4.552,00 zł
  - drogi wewnętrzne - wartość inwentarzowa 45.609,00 zł
  - drogi dojazdowe - wartość inwentarzowa 12.772,00 zł
  - studnie głębinowe i kopane - wartość inwentarzowa 194.053,19 zł
  - sieć wodociągowa bez przyłączy - wartość inwentarzowa 3.454.232,76 zł
  - sieć kanalizacyjna zasadnicza - wartość inwentarzowa 7.271,54 zł
  - linie elektryczne - wartość inwentarzowa 1.331,29 zł
  - plac zabaw-wartość inwentarzowa 15.105,72 zł
  - Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna – wartość inwentarzowa 6.311.482,18 zł
  - fundusz sołecki – 35.511,83 zł
- Razem: wartość inwentarzowa: 32.784.885,19 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł
  - ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa: 44.935,00 zł

**Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP**

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 10.251,34 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

**Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:**

- rzeźba Ojca Św. Jana Pawła II (Glinnik) - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł
  - studnie (Mień, Świrydy, Glinnik, Oleksin) - wartość inwentarzowa 4.974,51 zł
  - ogrodzenia (Chojewo, Świrydy, Domanowo, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa 277.873,95 zł
  - zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
  - śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
  - zestaw zabawowy na placu zabaw wartość inwentarzowa 27.515,10 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 315.729,04 zł

**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK**

**Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 281.557,10 zł**

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

- silniki spalinowe – wartość inwentarzowa 133,10 zł
  - agregaty prądotwórcze – wartość inwentarzowa 281.424,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa: 281.557,10 zł

**Zaistniałe zmiany:**

Zwiększenie wartości – 13.902,83 zł

- zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Kiersnowo – wartość inwentarzowa 5.841,34 zł
- zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Chojewo – wartość inwentarzowa 8.061,49 zł

**Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 295.459,93 zł**

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

- silniki spalinowe – wartość inwentarzowa 133,10 zł
- agregaty prądotwórcze – wartość inwentarzowa 295.326,83 zł

Razem: wartość inwentarzowa: 295.459,93 zł

#### **MASZINY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK**

**Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 928.994,11 zł**

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 22.120,80 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 82.604,18 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 31.740,00 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy) - wartość inwentarzowa 28.355,92 zł
- zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 248.545,71 zł

Razem: wartość inwentarzowa 430.074,61 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- centralne ogrzewanie oraz komputery (Oleksin, Glinnik, Holonki, Chojewo, Świrydy) - wartość inwentarzowa 323.978,72 zł

Razem: wartość inwentarzowa 323.978,72 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS**

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP**

- zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 35.522,68 zł
- zestaw komputerowy biblioteka – wartość inwentarzowa 15.172,70 zł

Razem: wartość inwentarzowa 50.695,38 zł

**Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:**

- kotłownia olejowa - wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

Razem: wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

**Oddane w najem osobie fizycznej:**

- centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

**Zaistniałe zmiany****Zdjęto ze stanu:**

- kotłownia olejowa w Koszewie – wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

Razem: wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

**Zakupiono:**

- dostawa i montaż urządzeń na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kalnicy – 19.618,50 zł

Razem: wartość inwentarzowa 19.618,50 zł

**Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 871.122,62 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 22.120,80 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 82.604,18 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 31.740,00 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy) - wartość inwentarzowa 28.355,92 zł
- zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 248.545,71 zł
- dostawa i montaż urządzeń na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kalnicy – 19.618,50 zł

Razem: wartość inwentarzowa 449.693,11 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- centralne ogrzewanie oraz komputery (Oleksin, Glinnik, Holonki, Chojewo, Świridy) wartość inwentarzowa 323.978,72 zł

Razem: wartość inwentarzowa 323.978,72 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS**

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP**

- zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 35.522,68 zł
  - zestaw komputerowy (biblioteka) 15.172,70 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 50.695,38 zł

**Oddane w najem osobie fizycznej:**

- centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

**MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK**

**Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.491.817,98 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- maszyna do szycia worków - wartość inwentarzowa 530,82 zł
  - maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.356.687,60 zł
  - maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 3.378,80 zł
  - pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.377.079,22 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 92.878,13 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 92.878,13 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:**

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 6.960,63 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 6.960,63 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- kosiarka samojezdna - wartość inwentarzowa 14.900,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

**Zaistniałe zmiany:**

Zakupiono:

- wał łąkowy- wartość inwentarzowa 7.647,30 zł

**Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.499.465,28 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- maszyna do szycia worków - wartość inwentarzowa 530,82 zł

- maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.356.687,60 zł
  - maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 3.378,80 zł
  - pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
  - wał łąkowy- wartość inwentarzowa 7.647,30 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.384.726,52 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 92.878,13 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 92.878,13 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:**

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 6.960,63 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 6.960,63 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

**URZĄDZENIA TECHNICZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK**

**Stan urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.392.857,41 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- klimatyzator ścienny – wartość inwentarzowa 6.800,00 zł
  - osuszacze powietrza – wartość inwentarzowa 9.969,15 zł
  - system monitoring - wartość inwentarzowa 25.594,06 zł
  - centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł
  - oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł
  - oczyszczalnie ścieków - wartość inwentarzowa 5.115.839,47 zł
  - projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł
  - waga dziesiętna - wartość inwentarzowa 339,20 zł
  - kontenery - wartość inwentarzowa 35.585,85 zł
  - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk– wartość inwentarzowa 1.642.203,23 zł
  - budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 616.590,11 zł
  - montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 3.521.773,26 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 12.901.975,82 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
  - system monitoring - wartość inwentarzowa 23.944,24 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 28.944,24 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł
- oczyszczalnia ścieków (Holonki, Domanowo, Świridy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł

Razem: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
  - aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł
  - aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł
  - aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł
  - motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł
  - pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 16.226,81 zł
  - system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł
  - zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie przeciwpożarowe- wartość inwentarzowa 58.720,00 zł
  - aparat AIGO – wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
  - zestaw narzędzi hydraulicznych – wartość inwentarzowa 45.100,00 zł
  - motopompa pożarnicza – wartość inwentarzowa 29.160,00 zł
  - motopompa pożarnicza – wartość inwentarzowa 4.860,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 219.006,37 zł

**Zaistniałe zmiany:****Zwiększenie:**

- Klimatyzator ścienny – wartość inwentarzowa 6.088,50 zł
  - zbiornik dwupłaszczynowy 5000 L na ON wraz z osprzętem – wartość inwentarzowa 17.401,44 zł
  - zbiornik na szambo – wartość inwentarzowa 8.919,78 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 32.409,72 zł.

**Stan urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.425.267,13 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- klimatyzator ścienny 6800,00 zł
- osuszacze powietrza 9969,15 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 25594,06 zł
- centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4 417,62 zł
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł
- oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 5115839,47 zł
- projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł
- waga dziesiętna - wartość inwentarzowa 339,20 zł
- kontenery - wartość inwentarzowa 35.585,85 zł
- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 1.642.203,23 zł
- Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk 616590,11 zł



- Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk 3521773,26 zł
- klimatyzator ścienny – wartość inwentarzowa 6.088,50 zł
- zbiornik dwupłaszczynowy 5000 L na ON wraz z osprzętem – wartość inwentarzowa 17.401,44 zł
- zbiornik na szambo – wartość inwentarzowa 8.919,78 zł

Razem: wartość inwentarzowa 12.934.385,54 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 23.944,24 zł

Razem: wartość inwentarzowa 28.944,24 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł
- oczyszczalnie ścieków (Holonki, Domanowo, Świridy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł

Razem: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
  - aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł
  - aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł
  - aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł
  - motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł
  - pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 16.226,81 zł
  - system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł
  - zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie, przeciwpożarowe - wartość inwentarzowa 58.720,00 zł
  - aparat AIGO – wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
  - zestaw narzędzi hydraulicznych – wartość inwentarzowa 45.100,00 zł
  - motopompa pożarnicza 29.160,00 zł
  - motopompa pożarnicza 4.860,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 219.006,37 zł

**ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

**Stan środków transportowych na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.280.219,43 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk:**

- samochody osobowe - wartość inwentarzowa 269.992,00 zł.
- kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł
- samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł

Razem: wartość inwentarzowa 284.362,08 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 754.203,95 zł.
  - samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
- Razem: wartość inwentarzowa: 768.562,35 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 846.595,00 zł,
  - samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 334.000,00 zł,
  - samochód STAR z urządzeniami - wartość inwentarzowa 23.000,00 zł.
  - łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
  - rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- Wartość: inwentarzowa 1.214.295,00 zł.

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:**

- samochód osobowy – wartość inwentarzowa 13.000,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

**Zaistniałe zmiany:****Zwiększenie:**

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego RENAULT M210 dla OSP Lubieszczę
- wartość inwentarzowa 87.000,00 zł

**Stan środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.367.219,43 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk:**

- samochody osobowe - wartość inwentarzowa 269992,00 zł.
  - kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł
  - samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł
  - przyczepka ciężarowa lekka 6240,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 284.362,08 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:**

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 841.203,95 zł.
  - samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
- Razem: wartość inwentarzowa: 855.562,35 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:**

- autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 846.595,00 zł,
  - samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 334.000,00 zł,
  - samochód STAR z urządzeniami - wartość inwentarzowa 23.000,00 zł.
  - łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
  - rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.214.295,00 zł.

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:**

- samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

Razem : wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ  
GMINY BRAŃSK**

**Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 1 stycznia 2016 r. szacuje się na  
wartość inwentarzową 392.561,81 zł**

**Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 48.453,01 zł
  - zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł
  - wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych – wartość inwentarzowa 35.093,85 zł
  - zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł
  - maszyna licząca – wartość inwentarzowa 96,44 zł
  - brama segmentowa – wartość inwentarzowa 13.982,98 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 116.965,84 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP**

- zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- instalacja sieciowa - wartość inwentarzowa 7.999,99 zł
  - projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
  - siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
  - meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 61.932,96 zł
  - scena z zadaszeniem – wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł
  - namiot handlowy – wartość inwentarzowa 3.523,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 209.836,47 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- kserokopiarki - wartość inwentarzowa 32.770,13 zł
  - wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 9.094,69 zł
  - piekarnik elektryczny - wartość inwentarzowa 9.753,68 zł
  - szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
  - zestaw zabawowy na plac zabaw – wartość inwentarzowa 3.936,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 59.874,50 zł

**Zaistniałe zmiany:**

- zakup szafy do wyposażenia urzędu – wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
  - zakup altany ogrodowej dla wsi Olszewek (środki z funduszu sołeckiego)- wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
  - zakup altany ogrodowej dla wsi Widźgowo (środki z funduszu sołeckiego)- wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
  - zakup altany ogrodowej dla wsi Chojewo (środki z funduszu sołeckiego)- wartość inwentarzowa 9.812,95 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 27.912,95 zł

**Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 31 grudnia 2016 r. szacuje się na wartość inwentarzową 420.474,76 zł****Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:**

- urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 48.453,01 zł
  - zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł
  - wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł
  - zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł
  - maszyna licząca – wartość inwentarzowa 96,44 zł
  - brama segmentowa – wartość inwentarzowa 13.982,98 zł
  - szafa do wyposażenia urzędu – wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
  - fundusz sołecki – wartość inwentarzowa 24.412,95 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 144.878,79 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP**

- zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

**Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK**

- instalacja sieciowa - wartość inwentarzowa 7.999,99 zł
  - projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
  - siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
  - meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 61.932,96 zł
  - scena z zadaszeniem – wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł
  - namiot handlowy 3.523,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 209.836,47 zł

**Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów**

- kserokopiarki - wartość inwentarzowa 32.770,13 zł
  - wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 9.094,69 zł
  - piekarnik elektryczny - wartość inwentarzowa 9.753,68 zł
  - szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
  - zestaw zabawowy na plac zabaw – wartość inwentarzowa 3.936,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 59.874,50 zł