



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2018 r.

Poz. 1350

ZARZĄDZENIE NR 328/2018 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 24 300 233,00 zł:
 - wykonanie dochodów 22 673 006,34 zł, w tym:
 - dochody majątkowe: plan 1 673 252,00 zł, wykonanie 125 984,76 zł,
 - dochody bieżące: plan 22 626 981,00 zł, wykonanie 22 547 021,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po zmianach 26 069 603,00 zł:
 - wykonanie wydatków 24 437 503,77 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 4 099 171,00 zł, wykonanie 3 968 195,86 zł,
 - wydatki bieżące: plan 21 970 432,00 zł, wykonanie 20 469 307,91 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 7 616 556,00 zł:
 - wykonanie dotacji 7 566 308,41 zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 7 616 556,00 zł:
 - wykonanie wydatków 7 566 308,41 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 2017, 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 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

Dochody budżetoweRodzaj 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	26 586,00	4 600,00	17,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	23 986,00	2 000,00	8,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 986,00	2 000,00	8,34%
bieżące razem:				26 586,00	4 600,00	17,30%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	28 663,00	27 695,98	96,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 663,00	27 695,98	96,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 663,00	27 695,98	96,63%
bieżące razem:				28 663,00	27 695,98	96,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 221,00	1 168 061,91	107,04%
			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%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 221,00	1 168 061,91	107,04%
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 088 721,00	1 128 473,40	103,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 419,91	141,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	38 168,60	
020			Leśnictwo	2 200,00	2 285,96	103,91%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 285,96	103,91%
			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%
		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	2 200,00	2 285,96	103,91%
600			Transport i łączność	55 193,00	74 540,11	135,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 193,00	74 540,11	135,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 193,00	74 540,11	135,05%

700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	21 498,36	17,13%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	21 498,36	17,13%
			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%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	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	100 500,00	20 462,00	20,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,57	0,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,79	
750			Administracja publiczna	16 500,00	7 739,12	46,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	7 668,07	46,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 240,00	149,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 428,07	36,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	
			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	54,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	22 769,80	99,00%
			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	23 000,00	22 769,80	99,00%
			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	23 000,00	22 769,80	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 980 593,00	3 975 215,01	99,86%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	150,00	
			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%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	150,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 324,00	706 879,76	99,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	669 169,00	660 543,14	98,71%
		0320	Podatek rolny	3 387,00	3 499,00	103,31%
		0330	Podatek leśny	25 649,00	25 699,00	100,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 119,00	15 053,00	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 992,82	
	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	1 945 898,00	1 905 163,84	97,91%

			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	309 173,00	277 529,65	89,77%
		0320	Podatek rolny	1 389 808,00	1 239 090,12	89,16%
		0330	Podatek leśny	105 767,00	106 781,50	100,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	139 150,00	156 951,09	112,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	16 103,07	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	101 266,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 932,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 509,94	225,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 452,00	55 012,99	126,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 866,00	148,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 072,90	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 452,00	33 074,09	98,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 277 919,00	1 308 008,42	102,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 277 169,00	1 306 158,00	102,27%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750,00	1 850,42	
758			Różne rozliczenia	8 445 373,00	8 479 115,42	100,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 317,00	3 475 317,00	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	3 475 317,00	3 475 317,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 754 677,00	4 754 677,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 677,00	4 754 677,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 500,00	136 242,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 964,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 500,00	111 277,54	108,56%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 879,00	112 879,00	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	112 879,00	112 879,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	422 295,00	397 057,63	94,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	142 779,39	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	215 610,00	213 019,74	98,80%
			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	150 000,00	142 779,39	95,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 124,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 060,00	35 750,00	89,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 739,00	136 738,67	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 261,00	6 040,72	45,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 577,81	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 550,00	25 073,24	98,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	46 830,00	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)	46 830,00	46 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	63 360,00	23 795,52	37,56%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 360,00	23 795,52	37,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252,00	72 252,00	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)	72 252,00	72 252,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	488,95	
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,66	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	266,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	266,42	
80195			Pozostała działalność	24 243,00	40 405,00	166,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	24 243,00	40 405,00	166,67%
852			Pomoc społeczna	286 428,00	305 854,20	106,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	25 487,14	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	25 487,14	

	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.	3 564,00	3 564,00	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)	3 564,00	3 564,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	36 383,67	91,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	36 383,67	91,88%
	85216		Zasiłki stałe	41 652,00	41 652,00	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)	41 652,00	41 652,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	91 660,64	100,73%
			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%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	660,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 612,00	107 106,75	96,83%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 612,00	107 106,75	96,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 271,00	33 271,00	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	33 271,00	33 271,00	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)	33 271,00	33 271,00	100,00%
855			Rodzina	23 600,00	3 440,08	14,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	3 440,08	31,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	3 440,08	31,27%
	85504		Wspieranie rodziny	12 600,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 940,00	404 507,45	101,91%
			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%
	90002		Gospodarka odpadami	393 000,00	395 504,24	100,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 000,00	379 552,43	96,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,71	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 524,55	252,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 146,55	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	8 063,21	268,77%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 063,21	268,77%
	90095		Pozostała działalność	940,00	940,00	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	940,00	940,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 062,00	53 061,14	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 012,00	5 012,00	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%
		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	5 012,00	5 012,00	100,00%
	92116		Biblioteki	28 338,00	28 337,14	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	28 338,00	28 337,14	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 712,00	19 712,00	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%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 712,00	19 712,00	100,00%
bieżące				14 955 176,00	14 948 417,19	99,95%
			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	150 000,00	142 779,39	95,19%

majątkowe

600			Transport i łączność	1 420 652,00	2 000,00	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 652,00	2 000,00	0,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 652,00	2 000,00	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 418 652,00	0,00	0,00%
		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	1 418 652,00	0,00	0,00%

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	6 233,00	4,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	6 233,00	4,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 233,00	4,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	79 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	79 000,00	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%
		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	79 000,00	79 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 600,00	38 751,76	164,20%
			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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 600,00	38 751,76	164,20%

			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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 600,00	38 751,76	164,20%
majątkowe				1 673 252,00	125 984,76	7,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 652,00	2 000,00	0,14%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 067,00	1 106 066,31	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	1 106 067,00	1 106 066,31	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	1 106 067,00	1 106 066,31	100,00%
750			Administracja publiczna	26 920,00	24 689,00	91,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	26 920,00	24 689,00	91,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 920,00	24 689,00	91,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	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	1 278,00	1 278,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 798,00	53 711,59	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	39 548,00	39 462,04	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	39 548,00	39 462,04	99,78%
	80110		Gimnazja	14 250,00	14 249,55	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	14 250,00	14 249,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 617,00	1 616,40	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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.	1 617,00	1 616,40	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617,00	1 616,40	99,96%
855			Rodzina	6 426 876,00	6 378 947,11	99,25%
			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%

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 423 043,00	4 416 081,20	99,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 423 043,00	4 416 081,20	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 700,00	1 962 733,20	97,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 700,00	1 962 733,20	97,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	132,71	99,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	132,71	99,78%
bieżące				7 616 556,00	7 566 308,41	99,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				24 300 233,00	22 673 006,34	93,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 652,00	144 779,39	9,22%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 328/2018
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
600			Transport i łączność	1 129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 495,00	1 129 495,00	0,00	0,00	1 123 094,43	99,43%	0,00	0,00%	1 123 094,43	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 495,00	1 129 495,00	0,00	0,00	1 123 094,43	99,43%	0,00	0,00%	1 123 094,43	99,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 495,00	1 129 495,00	0,00	0,00	1 123 094,43	99,43%	0,00	0,00%	1 123 094,43	99,43%
750			Administracja publiczna	28 663,00	28 663,00	6 073,00	3 385,00	2 688,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,98	96,63%	27 695,98	96,63%	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 663,00	28 663,00	6 073,00	3 385,00	2 688,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,98	96,63%	27 695,98	96,63%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	98,67%	22 290,00	98,67%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00%	2 850,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34	100,07%	487,34	100,07%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	100,02%	48,01	100,02%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,67	99,98%	1 782,67	99,98%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96	26,29%	237,96	26,29%	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,52	100,00%	12 349,52	100,00%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,76	100,00%	6 174,76	100,00%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,76	100,00%	6 174,76	100,00%	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,76	100,00%	6 174,76	100,00%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,76	100,00%	6 174,76	100,00%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				1 170 508,00	41 013,00	6 073,00	3 385,00	2 688,00	12 350,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	1 129 495,00	1 129 495,00	0,00	0,00	1 163 139,93	99,37%	40 045,50	97,64%	1 123 094,43	99,43%

Rodzaj zadania: Własne

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 279,00	687 627,00	685 127,00	257 893,00	427 234,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	38 652,00	38 652,00	25 932,00	0,00	659 371,88	90,79%	620 721,59	90,27%	38 650,29	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 965,00	646 313,00	643 813,00	257 893,00	385 920,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	38 652,00	38 652,00	25 932,00	0,00	622 113,54	90,82%	583 463,25	90,28%	38 650,29	100,00%	
		3020	Wydatki 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	2 414,15	96,57%	2 414,15	96,57%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 328,00	196 328,00	196 328,00	196 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,09	98,09%	192 571,09	98,09%	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,03	95,11%	15 282,03	95,11%	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,54	96,44%	35 025,54	96,44%	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 177,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,28	91,91%	4 758,28	91,91%	0,00	0,00%	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	1 143,05	95,25%	1 143,05	95,25%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	87,70%	3 508,00	87,70%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,16	93,43%	35 035,16	93,43%	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,28	86,01%	165 145,28	86,01%	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,24	98,68%	12 039,24	98,68%	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	40,00	6,67%	40,00	6,67%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 240,00	62 240,00	62 240,00	0,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 422,46	63,34%	39 422,46	63,34%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,00	100,00%	13 315,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 763,00	38 763,00	38 763,00	0,00	38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 317,00	93,69%	36 317,00	93,69%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,97	100,00%	7 113,97	100,00%	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 303,00	20 303,00	20 303,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303,00	100,00%	20 303,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4,38%	30,00	4,38%	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	12 719,43	100,00%	0,00	0,00%	12 719,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,00	25 932,00	25 932,00	0,00	25 930,86	100,00%	0,00	0,00%	25 930,86	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 864,00	27 864,00	27 864,00	0,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,34	89,22%	24 860,34	89,22%	0,00	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 864,00	27 864,00	27 864,00	0,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,34	89,22%	24 860,34	89,22%	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00	92,18%	12 398,00	92,18%	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	1 948,00	64,93%	1 948,00	64,93%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	100,00%	10 450,00	100,00%	0,00	0,00%	

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 337,00	106 337,00	106 337,00	1 200,00	105 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 518,69	77,60%	82 518,69	77,60%	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 421,00	71,25%	58 421,00	71,25%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930,00	69,97%	54 930,00	69,97%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,00	99,74%	3 491,00	99,74%	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	24 337,00	24 337,00	24 337,00	1 200,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,69	99,02%	24 097,69	99,02%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 337,00	21 337,00	21 337,00	0,00	21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,96	100,00%	21 336,96	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,73	86,71%	1 560,73	86,71%	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 070 409,00	727 292,00	727 292,00	2 808,00	724 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 117,00	2 343 117,00	2 267 817,00	0,00	2 985 410,92	97,23%	699 744,06	96,21%	2 285 666,86	97,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 069 488,00	726 371,00	726 371,00	2 808,00	723 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 117,00	2 343 117,00	2 267 817,00	0,00	2 984 531,86	97,23%	698 865,00	96,21%	2 285 666,86	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21,37%	600,00	21,37%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 169,00	309 169,00	309 169,00	0,00	309 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 871,70	91,82%	283 871,70	91,82%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	93 552,00	93 552,00	93 552,00	0,00	93 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,87	100,00%	93 551,87	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 661,43	100,00%	41 661,43	100,00%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	279 180,00	279 180,00	279 180,00	0,00	279 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 180,00	100,00%	279 180,00	100,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	19 850,47	26,36%	0,00	0,00%	19 850,47	26,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 652,00	1 418 652,00	1 418 652,00	0,00	1 418 650,80	100,00%	0,00	0,00%	1 418 650,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 165,00	849 165,00	849 165,00	0,00	847 165,59	99,76%	0,00	0,00%	847 165,59	99,76%
	60095		Pozostała działalność	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,06	95,45%	879,06	95,45%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,06	95,45%	879,06	95,45%	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	206 947,00	53 677,00	53 677,00	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	177 900,04	85,96%	24 630,56	45,89%	153 269,48	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 547,00	51 277,00	51 277,00	0,00	51 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	175 500,04	85,80%	22 230,56	43,35%	153 269,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	6,66%	611,00	6,66%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	4 800,45	96,01%	4 800,45	96,01%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,40	44,85%	16 371,40	44,85%	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	0,00	447,71	89,54%	447,71	89,54%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	10 390,08	100,00%	0,00	0,00%	10 390,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 880,00	142 880,00	0,00	0,00	142 879,40	100,00%	0,00	0,00%	142 879,40	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 385,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,84	19,46%	11 677,84	19,46%	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 385,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,84	19,46%	11 677,84	19,46%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 385,00	59 385,00	59 385,00	59 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,84	18,63%	11 062,84	18,63%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	100,00%	615,00	100,00%	0,00	0,00%
720			Informatyka	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 042,40	99,70%	32 042,40	99,70%	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 042,40	99,70%	32 042,40	99,70%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 042,40	99,70%	32 042,40	99,70%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 473 464,00	2 473 464,00	2 347 764,00	1 886 673,00	461 091,00	2 000,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,68	84,38%	2 087 000,68	84,38%	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 050,00	86 050,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 799,59	91,57%	78 799,59	91,57%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	95,28%	77 700,00	95,28%	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	1 099,59	36,65%	1 099,59	36,65%	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	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 824,00	2 219 824,00	2 210 764,00	1 820 673,00	390 091,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 541,66	84,22%	1 869 541,66	84,22%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,93	85,35%	7 732,93	85,35%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 926,00	1 381 926,00	1 381 926,00	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 761,45	86,09%	1 189 761,45	86,09%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 772,00	130 772,00	130 772,00	130 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 502,24	75,32%	98 502,24	75,32%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 082,00	263 082,00	263 082,00	263 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 984,98	71,45%	187 984,98	71,45%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 693,00	37 693,00	37 693,00	37 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 657,72	60,11%	22 657,72	60,11%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,29	99,99%	7 491,29	99,99%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	86,11%	6 200,00	86,11%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 708,00	102 708,00	102 708,00	0,00	102 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 225,55	93,69%	96 225,55	93,69%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,84	69,47%	15 047,84	69,47%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 360,00	97,14%	1 360,00	97,14%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 298,62	100,00%	148 298,62	100,00%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405,74	81,93%	10 405,74	81,93%	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	75,00%	1 800,00	75,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 128,21	82,70%	20 128,21	82,70%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 867,00	57,23%	6 867,00	57,23%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 463,00	35 463,00	35 463,00	0,00	35 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463,09	100,00%	35 463,09	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 628,00	21 628,00	21 628,00	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00	62,95%	13 615,00	62,95%	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955,87	60,96%	28 955,87	60,96%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,78	87,63%	23 220,78	87,63%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,09	27,31%	5 735,09	27,31%	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	120 090,00	120 090,00	85 000,00	66 000,00	19 000,00	2 000,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 703,56	91,35%	109 703,56	91,35%	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	36,05%	721,00	36,05%	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467,30	90,42%	14 467,30	90,42%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	87,85%	29 070,00	87,85%	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 955,00	98,37%	62 955,00	98,37%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,08	99,87%	1 518,08	99,87%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,18	65,69%	972,18	65,69%	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 091,00	306 437,00	299 337,00	69 329,00	230 008,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 654,00	173 654,00	0,00	0,00	466 792,80	97,23%	299 291,92	97,67%	167 500,88	96,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	1 995,94	99,80%	1 106,94	99,63%	889,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,94	99,63%	1 106,94	99,63%	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	889,00	100,00%	0,00	0,00%	889,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	475 891,00	303 126,00	296 026,00	68 729,00	227 297,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,00	172 765,00	0,00	0,00	462 933,94	97,28%	296 322,06	97,76%	166 611,88	96,44%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,26	95,36%	6 770,26	95,36%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,38	84,62%	8 337,38	84,62%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	48,73%	95,52	48,73%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 680,00	58 680,00	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,39	99,97%	58 664,39	99,97%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 941,00	84 941,00	84 941,00	0,00	84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 782,94	99,81%	84 782,94	99,81%	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	13 186,20	95,34%	13 186,20	95,34%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	68 714,00	68 714,00	68 714,00	0,00	68 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 578,78	99,80%	68 578,78	99,80%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 629,00	10 629,00	10 629,00	0,00	10 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,00	84,38%	8 969,00	84,38%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00	9 782,00	9 782,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,93	98,20%	9 605,93	98,20%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,66	98,97%	514,66	98,97%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	11 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00	90,71%	10 355,00	90,71%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 474,00	23 474,00	23 474,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	100,00%	23 474,00	100,00%	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	99,20%	248,00	99,20%	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	73,26%	2 740,00	73,26%	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 765,00	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	30 611,88	83,26%	0,00	0,00%	30 611,88	83,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	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	136 000,00	100,00%	0,00	0,00%	136 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,92	84,68%	1 862,92	84,68%	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	500,00	83,33%	500,00	83,33%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	49,76	49,76%	49,76	49,76%	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	142,50	71,25%	142,50	71,25%	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	650,66	92,95%	650,66	92,95%	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	520,00	86,67%	520,00	86,67%	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	91,77%	39 225,80	91,77%	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	91,77%	39 225,80	91,77%	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,80	91,77%	39 225,80	91,77%	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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%
	4810	Rezerwy	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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%
801		Oświata i wychowanie	6 121 245,00	6 059 495,00	5 651 221,00	4 435 161,00	1 216 060,00	0,00	248 274,00	160 000,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	5 811 467,84	94,94%	5 749 719,03	94,89%	61 748,81	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 169 106,00	3 157 106,00	2 838 623,00	2 399 453,00	439 170,00	0,00	158 483,00	160 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 087 197,57	97,42%	3 075 198,57	97,41%	11 999,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 483,00	158 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 408,89	99,95%	158 408,89	99,95%	0,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 925,00	1 858 925,00	1 858 925,00	1 858 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 517,49	99,98%	1 858 517,49	99,98%	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 613,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653,87	41,16%	28 653,87	41,16%	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,52	41,05%	2 778,52	41,05%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 623,00	148 623,00	148 623,00	148 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 153,66	99,01%	147 153,66	99,01%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 997,00	345 997,00	345 997,00	345 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 010,65	99,43%	344 010,65	99,43%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,59	86,48%	4 941,59	86,48%	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,21	96,63%	452,21	96,63%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 408,00	40 408,00	40 408,00	40 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 867,77	96,19%	38 867,77	96,19%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,17	63,26%	516,17	63,26%	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	74,78%	50,10	74,78%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	592,00	59,20%	592,00	59,20%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	90,40%	4 972,00	90,40%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 935,00	148 935,00	148 935,00	0,00	148 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 149,83	97,46%	145 149,83	97,46%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,43	96,95%	28 207,43	96,95%	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,34	96,93%	2 735,34	96,93%	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 070,00	37 070,00	37 070,00	0,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121,25	86,65%	32 121,25	86,65%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 778,93	84,72%	67 778,93	84,72%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	100,00%	15 800,00	100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	77,42%	1 200,00	77,42%	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 603,00	19 603,00	19 603,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289,30	98,40%	19 289,30	98,40%	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 136,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	57,67%	7 575,00	57,67%	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,19	87,76%	7 898,19	87,76%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,77	92,83%	1 141,77	92,83%	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,61	99,19%	11 699,61	99,19%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 067,00	113 067,00	113 067,00	0,00	113 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 067,00	100,00%	113 067,00	100,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 999,00	99,99%	0,00	0,00%	11 999,00	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 121,00	326 121,00	308 306,00	291 106,00	17 200,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 810,06	91,63%	298 810,06	91,63%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 815,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727,10	99,51%	17 727,10	99,51%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 411,00	233 411,00	233 411,00	233 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 240,40	92,64%	216 240,40	92,64%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,88	100,00%	8 545,88	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 262,00	43 262,00	43 262,00	43 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 385,56	88,73%	38 385,56	88,73%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,94	75,71%	4 456,94	75,71%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	2 883,18	97,73%	2 883,18	97,73%	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	135,00	67,50%	135,00	67,50%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	21,89%	500,00	21,89%	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 082,00	746 082,00	746 082,00	746 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 237,29	94,93%	708 237,29	94,93%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 726,00	58 726,00	58 726,00	58 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 493,87	94,50%	55 493,87	94,50%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 541,00	147 541,00	147 541,00	147 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 503,24	93,20%	137 503,24	93,20%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 139,00	21 139,00	21 139,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,49	74,73%	15 797,49	74,73%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,99	91,93%	6 158,99	91,93%	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	694,86	46,32%	694,86	46,32%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709,69	89,32%	31 709,69	89,32%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	306,00	61,20%	306,00	61,20%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,81	73,96%	3 956,81	73,96%	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,43	82,76%	3 103,43	82,76%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	762,22	95,28%	762,22	95,28%	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	80,52%	2 947,00	80,52%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 652,00	41 652,00	41 652,00	0,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	100,00%	41 652,00	100,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	11,54%	30,00	11,54%	0,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	283 002,00	283 002,00	282 792,00	38 195,00	244 597,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 918,18	98,56%	278 918,18	98,56%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,67	97,55%	3 235,67	97,55%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,90	80,56%	3 751,90	80,56%	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,90	93,64%	5 842,90	93,64%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,47	99,19%	187,47	99,19%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 792,00	23 792,00	23 792,00	23 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,00	100,00%	23 792,00	100,00%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,00	13 286,00	13 286,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,82	85,47%	11 355,82	85,47%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	53,33%	120,00	53,33%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 633,00	230 633,00	230 633,00	0,00	230 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 632,42	100,00%	230 632,42	100,00%	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	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%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	186 814,00	186 814,00	185 831,00	168 825,00	17 006,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 867,73	96,28%	179 867,73	96,28%	0,00	0,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	73,24%	719,99	73,24%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 476,00	134 476,00	134 476,00	134 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 454,96	99,98%	134 454,96	99,98%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,00	99,18%	10 805,00	99,18%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 005,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541,30	83,51%	17 541,30	83,51%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,04	81,55%	1 998,04	81,55%	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16	27,74%	701,16	27,74%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,26	99,45%	7 309,26	99,45%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	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	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	799,50	99,94%	799,50	99,94%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,66	83,04%	373,66	83,04%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,86	100,00%	4 145,86	100,00%	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	69,79%	1 019,00	69,79%	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693,21	59,82%	15 693,21	59,82%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,31	32,62%	2 245,31	32,62%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,28	79,75%	8 041,28	79,75%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,42	25,05%	710,42	25,05%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,20	73,01%	4 696,20	73,01%	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 692,00	236 942,00	236 212,00	173 389,00	62 823,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	264 564,34	92,28%	214 814,53	90,66%	49 749,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33	90,46%	660,33	90,46%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 003,00	137 003,00	137 003,00	137 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 934,21	99,95%	136 934,21	99,95%	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00	8 672,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,74	90,17%	7 819,74	90,17%	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408,09	99,86%	25 408,09	99,86%	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,47	95,00%	2 156,47	95,00%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,43	96,67%	5 413,43	96,67%	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716,24	52,46%	22 716,24	52,46%	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,80	99,03%	3 069,80	99,03%	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	0,00	45,00	22,50%	45,00	22,50%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,22	99,44%	5 668,22	99,44%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	100,00%	4 923,00	100,00%	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	49 749,81	100,00%	0,00	0,00%	49 749,81	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 283,00	137 283,00	137 283,00	131 283,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 283,00	100,00%	137 283,00	100,00%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 527,00	108 527,00	108 527,00	108 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 527,00	100,00%	108 527,00	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 257,00	20 257,00	20 257,00	20 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,00	100,00%	20 257,00	100,00%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	100,00%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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%
80195		Pozostała działalność	148 453,00	148 453,00	148 453,00	500,00	147 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 467,00	67,00%	99 467,00	67,00%	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	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	0,00	40 405,00	45,45%	40 405,00	45,45%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	59 062,00	59 062,00	0,00	59 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,00	100,00%	59 062,00	100,00%	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	143 674,00	91 174,00	48 674,00	13 800,00	34 874,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	92 660,05	64,49%	40 160,05	44,05%	52 500,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	100,00%	0,00	0,00%	52 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	100,00%	0,00	0,00%	52 500,00	100,00%
	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	0,00	8 527,26	85,27%	8 527,26	85,27%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500,26	83,38%	500,26	83,38%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	85,39%	8 027,00	85,39%	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 174,00	81 174,00	38 674,00	13 800,00	24 874,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,79	38,97%	31 632,79	38,97%	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	18,82%	8 000,00	18,82%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,43	72,89%	10 059,43	72,89%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,28	20,65%	1 254,28	20,65%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,08	78,13%	11 719,08	78,13%	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	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	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	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	600,00	30,00%	600,00	30,00%	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	831 402,00	831 402,00	587 667,00	327 388,00	260 279,00	0,00	243 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 117,14	92,75%	771 117,14	92,75%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 173,67	95,29%	208 173,67	95,29%	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	0,00	208 173,67	95,29%	208 173,67	95,29%	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	1 516,74	32,97%	1 516,74	32,97%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,74	99,92%	316,74	99,92%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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.	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,68	99,99%	3 757,68	99,99%	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,68	99,99%	3 757,68	99,99%	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 591,00	54 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 719,69	85,58%	46 719,69	85,58%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	54 591,00	54 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 719,69	85,58%	46 719,69	85,58%	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,89	62,03%	2 170,89	62,03%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,89	62,03%	2 170,89	62,03%	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	100,00%	41 652,00	100,00%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	100,00%	41 652,00	100,00%	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 217,00	364 217,00	360 837,00	327 388,00	33 449,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 019,72	90,61%	330 019,72	90,61%	0,00	0,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,24	83,14%	2 810,24	83,14%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 440,00	251 440,00	251 440,00	251 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 880,12	90,23%	226 880,12	90,23%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 632,00	18 632,00	18 632,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631,98	100,00%	18 631,98	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00	49 405,00	49 405,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 679,81	88,41%	43 679,81	88,41%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,94	69,61%	2 682,94	69,61%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 057,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,43	99,99%	4 056,43	99,99%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,94	94,94%	4 765,94	94,94%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00%	420,00	100,00%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,45	97,34%	4 962,45	97,34%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	99,35%	350,70	99,35%	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	95,32%	13 530,00	95,32%	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%
		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	0,00	886,07	80,55%	886,07	80,55%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,04	100,00%	6 363,04	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 612,00	140 612,00	0,00	0,00	0,00	140 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 106,75	97,51%	137 106,75	97,51%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 612,00	140 612,00	0,00	0,00	0,00	140 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 106,75	97,51%	137 106,75	97,51%	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 086,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679,80	92,45%	41 679,80	92,45%	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 086,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679,80	92,45%	41 679,80	92,45%	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 086,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	45 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679,80	92,45%	41 679,80	92,45%	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 023,00	30 023,00	29 873,00	27 273,00	2 600,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	27 623,00	27 623,00	27 473,00	27 273,00	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	0,00%
		3020	Wydanki 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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 249,00	21 249,00	21 249,00	21 249,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	890,00	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%
		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	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	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 059,00	1 780 754,00	1 769 344,00	951 642,00	817 702,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	101 305,00	101 305,00	0,00	0,00	1 717 041,51	91,23%	1 676 702,45	94,16%	40 339,06	39,82%
	90002	Gospodarka odpadami	496 648,00	496 648,00	495 848,00	116 241,00	379 607,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 962,88	87,38%	433 962,88	87,38%	0,00	0,00%
	3020	Wydanki 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	0,00	203,70	25,46%	203,70	25,46%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 921,54	99,90%	78 921,54	99,90%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,88	92,20%	4 691,88	92,20%	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,00	98,49%	16 152,00	98,49%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	14 815,00	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,20	99,88%	14 797,20	99,88%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,04	94,77%	888,04	94,77%	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	434,56	72,43%	434,56	72,43%	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	0,00	1 260,00	84,00%	1 260,00	84,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 100,00	373 100,00	373 100,00	0,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 706,64	83,81%	312 706,64	83,81%	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	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	100,01%	2 371,32	100,01%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	100,00%	1 536,00	100,00%	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 579,00	102 579,00	102 579,00	0,00	102 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	97 282,48	59,84%	97 282,48	94,84%	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	77 979,00	77 979,00	77 979,00	0,00	77 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,49	93,48%	72 894,49	93,48%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 387,99	99,14%	24 387,99	99,14%	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 222 832,00	1 181 527,00	1 170 917,00	835 401,00	335 516,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	1 185 796,15	96,97%	1 145 457,09	96,95%	40 339,06	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,82	99,73%	10 581,82	99,73%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 200,00	670 200,00	670 200,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 836,09	99,95%	669 836,09	99,95%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090,79	88,14%	37 090,79	88,14%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 115,00	106 115,00	106 115,00	106 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 457,11	89,96%	95 457,11	89,96%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 006,00	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,39	80,04%	13 611,39	80,04%	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,94	99,94%	3 597,94	99,94%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 857,00	253 857,00	253 857,00	0,00	253 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 157,87	93,82%	238 157,87	93,82%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,35	95,10%	6 086,35	95,10%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	99,57%	1 145,00	99,57%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,60	99,97%	12 336,60	99,97%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00%	18,00	90,00%	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,81	94,64%	10 764,81	94,64%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 449,00	24 449,00	24 449,00	0,00	24 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,32	100,00%	24 448,32	100,00%	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,00	100,00%	20 725,00	100,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	40 339,06	97,66%	0,00	0,00%	40 339,06	97,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 319,00	736 393,00	221 443,00	0,00	221 443,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	699 385,48	91,50%	671 461,03	91,18%	27 924,45	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 683,00	537 757,00	135 745,00	0,00	135 745,00	402 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	537 110,74	94,95%	509 186,29	94,69%	27 924,45	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 012,00	402 012,00	0,00	0,00	0,00	402 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 012,00	94,53%	380 012,00	94,53%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 707,00	57 707,00	57 707,00	0,00	57 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 705,68	100,00%	57 705,68	100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 038,00	78 038,00	78 038,00	0,00	78 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 468,61	91,58%	71 468,61	91,58%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00	21 226,45	99,99%	0,00	0,00%	21 226,45	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	6 698,00	100,00%	0,00	0,00%	6 698,00	100,00%
	92116		Biblioteki	112 938,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,14	90,26%	101 937,14	90,26%	0,00	#DZIEL/0!
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 938,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,14	90,26%	101 937,14	90,26%	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 098,00	75 098,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 602,69	67,38%	50 602,69	67,38%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,41	95,88%	5 177,41	95,88%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 698,00	43 698,00	43 698,00	0,00	43 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,49	93,35%	40 790,49	93,35%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79	17,83%	4 634,79	17,83%	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,91	91,84%	9 734,91	91,84%	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	1 100,97	91,75%	1 100,97	91,75%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,51	91,85%	7 715,51	91,85%	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	158,43	79,22%	158,43	79,22%	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	760,00	95,00%	760,00	95,00%	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	39 322,00	21 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	17 502,00	0,00	0,00	32 762,56	83,32%	15 260,96	69,94%	17 501,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 202,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	17 502,00	0,00	0,00	19 201,60	100,00%	1 700,00	100,00%	17 501,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	17 502,00	0,00	0,00	17 501,60	100,00%	0,00	0,00%	17 501,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 120,00	20 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,96	67,40%	13 560,96	67,40%	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,00	76,73%	5 371,00	76,73%	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,03	45,14%	2 221,03	45,14%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,93	74,75%	5 605,93	74,75%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	363,00	60,50%	363,00	60,50%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				17 282 539,00	14 312 863,00	12 861 714,00	8 032 552,00	4 829 162,00	566 450,00	681 955,00	160 000,00	0,00	42 744,00	2 969 676,00	2 969 676,00	2 293 749,00	0,00	15 708 055,43	90,89%	12 862 954,00	89,87%	2 845 101,43	95,81%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki inwestycyjne	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji
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	1 106 067,00	1 106 067,00	1 106 067,00	21 643,00	1 084 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 066,31	100,00%	1 106 066,31	100,00%	0,00	0,00%							
	01095		Pozostała działalność	1 106 067,00	1 106 067,00	1 106 067,00	21 643,00	1 084 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 066,31	100,00%	1 106 066,31	100,00%	0,00	0,00%							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,00	100,00%	18 087,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,02	100,00%	3 167,02	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	100,00%	389,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	99,02%	44,56	99,02%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 379,00	1 084 379,00	1 084 379,00	0,00	1 084 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 378,73	100,00%	1 084 378,73	100,00%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	26 920,00	26 920,00	26 920,00	24 520,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689,00	91,71%	24 689,00	91,71%	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 920,00	26 920,00	26 920,00	24 520,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689,00	91,71%	24 689,00	91,71%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 842,00	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,33	91,51%	19 073,33	91,51%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,70	91,14%	2 905,70	91,14%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,45	91,11%	446,45	91,11%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,52	94,31%	2 263,52	94,31%	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 000,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	100,00%	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 000,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	100,00%	850,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00%	130,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	100,00%	278,00	100,00%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 798,00	53 798,00	53 798,00	0,00	53 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 711,59	99,84%	53 711,59	99,84%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 462,04	99,78%	39 462,04	99,78%	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 462,04	99,78%	39 462,04	99,78%	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,55	100,00%	14 249,55	100,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,55	100,00%	14 249,55	100,00%	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,40	99,96%	1 616,40	99,96%	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.	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,40	99,96%	1 616,40	99,96%	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,40	99,96%	1 616,40	99,96%	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 426 876,00	6 426 876,00	133 242,00	78 083,00	55 159,00	0,00	6 293 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 947,11	99,25%	6 378 947,11	99,25%	0,00	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 423 043,00	4 423 043,00	66 155,00	30 230,00	35 925,00	0,00	4 356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 081,20	99,84%	4 416 081,20	99,84%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	99,28%	103,25	99,28%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 356 784,00	4 356 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 825,60	99,84%	4 349 825,60	99,84%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,82	100,00%	23 747,82	100,00%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,89	99,99%	1 791,89	99,99%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,27	99,98%	4 358,27	99,98%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,65	99,89%	330,65	99,89%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,80	100,00%	18 359,80	100,00%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00%	75,00	100,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,96	100,00%	5 235,96	100,00%	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,69	99,96%	721,69	99,96%	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	100,00%	10 455,00	100,00%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	100,00%	45,00	100,00%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,27	99,81%	391,27	99,81%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	100,00%	640,00	100,00%	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 700,00	2 003 700,00	66 954,00	47 720,00	19 234,00	0,00	1 936 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 733,20	97,96%	1 962 733,20	97,96%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,48	96,49%	289,48	96,49%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 936 446,00	1 936 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 527,09	97,94%	1 896 527,09	97,94%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 117,00	30 117,00	30 117,00	30 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,98	100,00%	30 116,98	100,00%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,25	99,97%	2 646,25	99,97%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,13	99,70%	14 412,13	99,70%	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	490,00	98,00%	490,00	98,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 525,25	98,38%	4 525,25	98,38%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00%	75,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,00	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	90,04%	4 676,00	90,04%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70	89,15%	240,70	89,15%	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	95,18%	5 535,00	95,18%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	100,00%	109,00	100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	99,97%	2 371,32	99,97%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	719,00	89,88%	719,00	89,88%	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71	99,78%	132,71	99,78%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,71	99,74%	112,71	99,74%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
Wydatki razem:				7 616 556,00	7 616 556,00	1 322 922,00	125 246,00	1 197 676,00	0,00	6 293 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 308,41	99,34%	7 566 308,41	99,34%	0,00	0,00%

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Wydatki ogółem:				26 069 603,00	21 970 432,00	14 190 709,00	8 161 183,00	6 029 526,00	578 800,00	6 998 179,00	160 000,00	0,00	42 744,00	4 099 171,00	4 099 171,00	2 293 749,00	0,00	24 437 503,77	93,74%	20 469 307,91	93,17%	3 968 195,86	96,80%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	2010	Pozostała działalność	1 106 067,00	1 106 066,31	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	26 920,00	24 689,00	91,71%
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	39 548,00	39 462,04	99,78%
	80110	2010	Gimnazja	14 250,00	14 249,55	100,00%
852	85213	2010	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.	1 617,00	1 616,40	99,96%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	4 423 043,00	4 416 081,20	99,84%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 003 700,00	1 962 733,20	97,96%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	133,00	132,71	99,78%
			OGÓŁEM DOTACJE	7 616 556,00	7 566 308,41	99,34%
010	01095		Pozostała działalność	1 106 067,00	1 106 066,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 087,00	18 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 167,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,56	99,02%

		4430	Różne opłaty i składki	1 084 379,00	1 084 378,73	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	26 920,00	24 689,00	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 842,00	19 073,33	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	2 905,70	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	446,45	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 263,52	94,31%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	39 548,00	39 462,04	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 548,00	39 462,04	99,78%
		80110	Gimnazja	14 250,00	14 249,55	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 250,00	14 249,55	100,00%
852	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	1 617,00	1 616,40	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 617,00	1 616,40	99,96%

855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 423 043,00	4 416 081,20	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,25	99,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 784,00	4 349 825,60	99,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00	23 747,82	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 791,89	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 359,00	4 358,27	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,65	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	18 359,80	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 235,96	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	721,69	99,96%	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 455,00	10 455,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	392,00	391,27	99,81%	
		4700	Szkolenia pracowników	640,00	640,00	100,00%	
		85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego	2 003 700,00	1 962 733,20	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,48	96,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 446,00	1 896 527,09	97,94%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 117,00	30 116,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 646,25	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 456,00	14 412,13	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 525,25	98,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 193,00	4 676,00	90,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	240,70	89,15%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 815,00	5 535,00	95,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	719,00	89,88%
		Karta Dużej Rodziny	133,00	132,71	99,78%
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	112,71	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	20,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI			7 616 556,00	7 566 308,41	99,34%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1.	Szkoły podstawowe 801.80101	-	0830 0920	7 575,00 2,81	2400	7 577,81	-
	Razem :	-		7 577,81		7 577,81	-
2.	Gimnazja 801.80110	-	0920 0960	1,66 1 150,00	2400 4210 4300	1,66 1 150,00 0	- - -
	Razem :	-		1 151,66		1 151,66	-
3.	Stołówka szkolna	-	0830 0920	186 585,50 94,94	2400 4220	266,42 186 414,02	-
	Razem :	-		186 680,44		186 680,44	-
	Ogółem jednostki oświatowe	-	-	195 409,91		195 409,91	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

Zestawienie wykonanych zadań majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki
010	01010	6059	Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	12 965,43 zł
010	01010	6059	Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	12 965,43 zł
010	01010	6057 0650	Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy	12 719,43 zł
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy	1 035 576,00 zł
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu	71 359,68 zł
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i Nr 1695B ulica w m. Popławy	16 158,75 zł
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki - Pruszancka Stara	1 542 380,64 zł
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	18 450,00 zł
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Ołędzkie	704 985,75 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica	1 500,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Olszewo	8 344,03 zł
600	60016	6059	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pietraszki	10 006,44 zł
700	70005	6050	Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Kiersnowo	10 390,08 zł

700	70005	6060	Zakup działek w obrębie gruntów wsi Kalnica i w obrębie gruntów wsi Domanowo	142 879,40 zł
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	889,00 zł
754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Glinnik	30 611,88 zł
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Holonki	100 000,00 zł
754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Szmurły	36 000,00 zł
801	80101	6060	Zakup kosiarki do trawy do Szkoły Podstawowej w Holonkach	11 999,00 zł
801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	49 749,81 zł
851	85111	6220	Remont i modernizacja bloku C szpitala w Bielsku Podlaskim	52 500,00 zł
900	90095	6060	Zakup mieszadła do betonu do koparki Volvo BL71B	25 215,00 zł
900	90095	6060	Zakup odkurzacza przemysłowego	6 034,06 zł
900	90095	6060	Zakup maszyn do cięcia kostki brukowej	9 090,00 zł
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne	16 576,57 zł
		6220		
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	11 347,88 zł
926	92601	6050	Zagospodarowanie działki na plac zabaw i boisko sportowe we wsi Markowo	17 501,60 zł
Razem:				3 968 195,86 zł

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

Zestawienie dotacji przekazanych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej r 1571B Glinnik - Zanie - Świryny	1 035 576,00	1 035 576,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu	71 419,00	71 359,68
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i Nr 1695B ulica w m. Popławy	22 500,00	16 158,75
750	75095	2720	Dofinansowanie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3-go Maja 1791 r.	2 000,00	721,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	6 175,00	6 174,76
801	80110	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	6 175,00	6 174,76
851	85111	6220	Remont i modernizacja bloku C szpitala w Bielsku Podlaskim	52 500,00	52 500,00
851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	42 500,00	8 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	402 012,00	380 012,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	6 698,00	6 698,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	112 938,00	101 937,14
926	92605	2820	Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego "Skorpion Kalnica" na zadania z zakresu sportu	7 000,00	5 371,00
Razem:				1 767 493,00	1 690 683,09

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójt Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE**opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2017**

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVIII/197/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w wysokości 22 563 886,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 1 736 347,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2017 roku dochody własne stanowiły – 25,57 %, subwencja oświatowa – 15,33 %, subwencja wyrównawcza – 20,97 %, subwencja równoważąca – 0,50 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 33,37 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,49 %, środki ze źródeł unijnych – 0,63 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,14 %.

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 256 981,74 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 121 670,38 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 787,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 5 626,36 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 podatku rolnym w wysokości – 787,00 zł.

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 83,76 %, wydatki majątkowe – 16,24 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 31,12 %, dotacje przekazane – 6,92 %, wydatki na obsługę długu – 0,16 % a pozostałe wydatki – 61,80 %.

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: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2017 zostały zrealizowane 93,74 % gdyż na plan 26 069 603,00 zł wykonanie stanowi 24 437 503,77 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo wydatki zostały zrealizowane w 96,35 %

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 –	251 144,94 zł,
- zakup energii do hydroforni	– 165 145,28 zł,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo i Brzeźnica	– 1 752,60 zł,
- wpłaty na PFRON	– 1 143,05 zł,
- odpisy na ZFŚŚ	– 7 113,97 zł,
- badania laboratoryjne wody	– 18 051,18 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 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę trzech stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo, Kalnica wydatkując kwotę 38 158,29 zł.

- 1) Podpisano umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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.: „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Poniesiono wydatek w wysokości 492,00 zł za wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji operacji.
- 2) W IV kwartale 2017 r. Gmina Brańsk przeprowadziła dwie procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawców na w/w zadanie inwestycyjne z podziałem zamówienia. Złożone w postępowaniach oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym zaszła konieczność unieważnienia postępowań. Wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia I kwartał 2018 r. Okres realizacji zadania 2018-2019.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 24 860,34 zł.

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 084 378,73 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 21 687,58 zł.

Ponadto kwotę 12 398,00 zł. wydatkowano na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	- 400,00 zł,
- odłów i utrzymanie psa w schronisku	- 10 450,00 zł,
- nagrody dla wyróżniających się rolników	- 1 548,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane środki w wysokości 106 337,00 zł wydatkowano w kwocie 82 518,69 zł.

W rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 58 421,00 zł na:

- naprawę instalacji solarnych	– 54 930,00 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	– 3 491,00 zł.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 24 097,69 zł na:

- wykonanie okresowej kontroli obiektu Otapy – Kiersnówek	– 1 200,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół stawu na działce gminnej w Płonowie	– 8 056,65 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Olszewku	– 8 280,31 zł,
- wykonanie renowacji zbiornika wodnego w Glinniku	– 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki	– 1 560,73 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano wydatki w 97,82 %.

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B
Glinnik-Zanie-Świridy wraz z remontem mostu
na rzece Panasówka w miejscowości Świridy - 1 035 576,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy - 16 158,75 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej
Nr 1694 B Popławy-Puchały Stare -granica powiatu” - 71 359,68 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 3 069 488,00 zł wydatkowano 2 984 531,86 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 285 666,86 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brańsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108236B w miejscowości Olędzkie oraz drogę gminną Nr 108228B Pietraszki-Pruszancka Stara. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 921 m, chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m oraz zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 674 850,75 zł - roboty budowlane, 18 450,00 zł - dokumentacja, 11 685,00 zł - nadzór inwestorski.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszancka Stara wykonano nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm o szerokości jezdni 6,00 m, pobocza szerokości 1,0 m, długość przebudowanego odcinka drogi 2500 m. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 1 490 720,64 zł - roboty budowlane, 27 060,00 zł - dokumentacja, 24 600,00 zł - nadzór inwestorski.

Wydatkowano kwotę w wysokości 18 450,00 zł za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki. Zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r.

Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 108233B Brzeźnica. 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.

Zakupiono kostkę brukową do wykonania chodnika we wsiach Olszewo - 8 344,03 zł i Pietraszki - 10 006,44 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 698 865,00 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 - 279 180,00 zł,
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych - 208 305,99 zł,
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych - 48 477,55 zł,
- zakup kostki brukowej - 34 570,66 zł,
- remont przepustów drogowych w obrębie wsi Olędzkie - 67 650,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 20 882,09 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych - 12,30 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych - 3 933,74 zł,
- koszenie poboczy - 11 296,80 zł,
- wznowienie znaków granicznych - 4 180,00 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowe
na wykonanie przejść dla pieszych w pobliżu szkół gminnych - 600,00 zł,
- inne wydatki bieżące - 19 775,87 zł.

Odsnieżanie 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 879,06 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 206 947,00 zł wydatkowano 177 900,04 zł, w tym wydatki majątkowe 153 269,48 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

– zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	–	4 723,45 zł,
– zużycie wody w budynkach mienia komunalnego	–	77,00 zł,
– ogłoszenia prasowe	–	861,96 zł,
– mapy ewidencyjne	–	630,60 zł,
– przeglądy techniczne budynków	–	580,00 zł,
– wznowienie znaków granicznych	–	9 442,00 zł,
– ubezpieczenie mienia	–	447,71 zł,
– prace komisji powołanej do szacowania szkód na terenie gminy powstałych w wyniku huraganu oraz deszczu nawalnego, które miały miejsce w czerwcu 2017 r.	–	2 400,00 zł,
– pozostałe wydatki a w szczególności: meliorowanie gruntów, wypis i wyrys, itp. wydatki bieżące	–	5 467,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zabudowaną nieruchomość o nr geod. 121/6 położonej w obrębie gruntów wsi Kalnica oraz niezabudowaną nieruchomość o nr geod. 788 położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo wydatkując kwotę 142 879,40 zł. Ogrodzono działkę gminną przeznaczoną na plac zabaw w miejscowości Kiersnowo – 10 390,08 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 677,84 zł na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk oraz obwieszczenia Wójta Gminy Brańsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu Komisji w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany Studium oraz Miejscowego planu, na opracowanie zmiany Studium i Miejscowego Planu.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 042,40 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

W dz. 750 - Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 139 385,66 zł na plan 2 529 047,00 zł, co stanowi 84,59 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę – 1 869 541,66 zł, w tym:
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 505 106,39 zł,
- obsługa rady gminy – 78 799,59 zł, w tym: diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego na kwotę – 77 700,00 zł,
- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 27 695,98 zł,

– promocja gminy	–	28 955,87 zł,
– zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie	–	24 689,00 zł,
– wynagrodzenia sołtysów	–	62 955,00 zł,
– składki członkowskie z tytułu przynależności do: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie”	–	14 467,30 zł,
– pozostała działalność	–	32 281,26 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 78 799,59 zł na:

– diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę	–	77 700,00 zł,
– zakup art. biurowych, art. spożywczych na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy, podpis elektroniczny	–	1 099,59 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 869 541,66 zł na:

– wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń	–	1 505 106,39 zł,
– środki bhp	–	7 732,93 zł,
– wpłaty na PFRON	–	7 491,29 zł,
– paliwo do samochodów	–	15 751,69 zł,
– olej opałowy	–	8 865,00 zł,
– art. biurowe	–	29 898,33 zł,
– wyposażenie biurowe: fotel obrotowy, drukarki, myszki, oprogramowanie, itp.	–	25 317,87 zł,
– części zamienne, akcesoria samochodowe, przeeglądy techniczne i naprawa samochodów	–	2 735,46 zł,
– energia elektryczna	–	15 047,84 zł,
– usługi telekomunikacyjne	–	10 405,74 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup art. przemysłowe i środków czystości, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 695,98 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 28 955,87 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- zakup materiałów promujących gminę	-	23 220,78 zł,
- spotkania, imprezy promujące gminę	-	5 735,09 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, kwotę 109 703,56 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów - 62 955,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie”- 14 467,30 zł, dofinansowanie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3-go Maja 1791 r. – 721,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na diety sołtysów, art. biurowe, upominki dla par z terenu gminy świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego, itp. wydatki bieżące.

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 278,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 466 792,80 zł na:

– dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	–	1 995,94 zł,
– modernizację budynku remizy OSP Glinnik	–	30 611,88 zł,
– zakup samochodu pożarniczego dla OSP Holonki	–	100 000,00 zł,
– zakup motopompy TOHATSU dla OSP Szmurły	–	36 000,00 zł,
– utrzymanie OSP na terenie gminy	–	296 322,06 zł,
– obronę cywilną	–	1 862,92 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 462 933,94 zł na:

– płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę	–	67 094,29 zł,
– wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	–	6 770,26 zł,
– zakup energii elektrycznej	–	13 186,20 zł,
– remont remiz OSP	–	68 578,78 zł,
– ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków	–	10 355,00 zł,
– podatek od nieruchomości	–	23 474,00 zł,
– pozostałe podatki	–	248,00 zł,
– zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych	–	21 511,29 zł,
– zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich	–	3 175,46 zł,
– zakup mundurów i ubrań roboczych dla strażaków	–	11 420,00 zł,
– zakup wyposażenia dla OSP	–	43 440,63 zł,
– materiały i usługi remontowe remiz OSP	–	64 843,58 zł,
– przeglądy narzędzi pożarniczych, legalizacja zbiorników	–	1 269,36 zł,
– przeglądy techniczne budynków	–	4 290,00 zł,
– wykonanie przyłączenie energetycznych i modernizacja sieci elektrycznych w remizach OSP	–	11 781,09 zł.

Pozostałą kwotę stanowią badania profilaktyczne strażaków, delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano:

– modernizację budynku remizy OSP Glinnik	–	30 611,88 zł,
– zakup samochodu pożarniczego dla OSP Holonki	–	100 000,00 zł,
– zakup motopompy TOHATSU dla OSP Szmurły	–	36 000,00 zł.

Ponadto dofinansowano zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 995,94 zł, z czego 889,00 zł to wydatek majątkowy.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1 069,76 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 - 39 255,80 zł.

W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6 187 393,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 877 528,95 zł, z czego:

– szkoły podstawowe	-	3 132 834,37 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	298 810,06 zł,

- przedszkola	-	134 787,21 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	251 217 23 zł,
- gimnazja	-	1 083 086,62 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	278 918,18 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	179 867,73 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	15 693,21 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	264 564,34 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	137 283,00 zł,
- pozostała działalność	-	99 467,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	1 889 949,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	147 153,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	393 810,49 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	113 067,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	1 141,77 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody	-	67 778,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	71 583,29 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	11 699,61 zł,
- zakup oleju opałowego	-	67 298,30 zł,
- wykonanie przyłącza napowietrznego budynku Szkoły Podstawowej w Mniu, wykonanie zasilania elektrycznego placu boiska oraz renowacja nawierzchni boiska	-	15 800,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 6 174,76 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 2017 zostały w pełni wykonane.

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

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych	-	267 628,78 zł,
- odpis na ZFŚS	-	9 936,00 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 135 787,21 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 251 217,23 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	221 424,10 zł,
- odpis na ZFŚS	-	12 476,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2 045,00 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 1 083 086,62 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	708 237,29 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	55 493,87 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	-	137 503,24 zł,
– składki na fundusz pracy	-	15 797,49 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	41 652,00 zł,
– energię elektryczną i zużycie wody	-	31 709,69 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	2 947,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	-	14 944,41 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	3 103,43 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 6 174,76 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 278 918,18 zł na sfinansowanie:

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół	-	36 809,94 zł,
– zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk	-	230 632,42 zł,
– zakup paliwa, opon, części zamiennych, olejów i płynów do samochodów	-	11 355,82 zł,
– badania okresowe pracowników	-	120,00 zł.

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

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty	164 799,30 zł,
– odpisów na ZFŚS	4 145,86 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na 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 15 693,21 zł na plan 26 235,00 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 264 564,34 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 intendenci – 172 318,51 zł, zakup energii i wody – 22 716,24 zł, odpis na ZFŚS – 4 923,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej na kwotę 49 749,81 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, 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 186 680,44 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 186 680,44 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 137 283,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 467,00 zł na plan 148 453,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 40 405,00 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 59 062,00 zł.
- Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 877 528,95 zł, z czego:
- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 475 317,00 zł, co stanowi 59,13 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
 - dochody własne z budżetu gminy – 2 032 240,73 zł, co stanowi 34,58 % ogółu wydatków,
 - dotacje budżetowe na zadania własne – 275 854,63 zł co stanowi 4,69 % ogółu wydatków,
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 53 711,59 zł co stanowi 0,91 % ogółu wydatków,
 - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 40 405,00 zł co stanowi 0,69 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 2 032 240,73 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 - 5 500,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA - 5 080,02 zł,
- opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 360,00 zł,
- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 12 774,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 5 810,99 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 1 099,50 zł,
- kontrole punktów sprzedaży alkoholu - 708,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 300,28 zł.

W rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii Wydatkowano kwotę 8 527,26 zł na:

- realizację programu profilaktycznego „Złodzieje życia” podczas Festynu Rodzinnego - 1 500,00 zł,
- realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki dotyczącymi zjawiska narkomanii pn.: „Patriotyzm, przyjaźń, miłość ...! Jestem wolny – mam przewagę!” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku - 2 000,26 zł,
- zakup komputera i drukarki na stanowisko Przewodniczącego GKRPA i stanowisko inspektora koordynującego sprawy GPPN - 5 027,00 zł.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1 616,40 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 305 854,20 zł, z budżetu gminy – 465 262,94 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2017 roku wydatkowano – 772 733,54 zł na plan 833 019,00 zł.

W **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 208 173,67 zł na opłacenie pobytu 8 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie oraz na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS w Jałowiec tj. 95 świadczeń. W roku 2017 w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 10 osób, koszty pobytu w DPS jednej osoby opłaca syn.

W **rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 516,74 zł na:

- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach Zespołu - 1 200,00 zł,
- zakup art. biurowych - 316,74 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5 374,08 zł na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 72 składki na kwotę 3 757,68 zł, z czego 3 564,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej, a 193,68 zł to środki własne gminy.
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 616,40 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

W **rozdz. 85214** wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 46 719,69 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin było to 79 świadczeń na kwotę 36 383,67 zł. Wypłacono zasiłki celowe 8 rodzinom na kwotę 10 336,02 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności.

W **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 170,89 zł.

W **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 41 652,00 zł, tj. 72 świadczenia.

W **dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, wydatkowano kwotę 330 019,72 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 295 931,28 zł,
- odpis na FŚS - 6 363,04 zł,
- czynsz za lokal - 13 530,00 zł,
- środki BHP - 2 810,24 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. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 137 106,75 zł, z tego dofinansowanie – 107 106,75 zł, środki własne – 30 000,00 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 261 uczniów, było to 35 695 posiłków na kwotę 135 105,00 zł, średni koszt posiłku wyniósł 3,78 zł. Przyznano również 3 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 002,00 zł, tj. 26 świadczeń.

W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 41 679,80 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 134 uczniów na kwotę – 41 679,80 zł, z czego kwota 33 271,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 8 408,80 zł stanowi środki własne gminy.

W **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę w wysokości 4 416 081,20 zł na:

- wypłatę świadczeń - 4 349 825,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 228,63 zł,
- zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych,
paliwa do samochodu, środków czystości, wyposażenia, itp. - 18 359,80 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i sprzętu

komputerowego, itp.	-	5 235,96 zł,
– środki bhp	-	103,25 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	-	75,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	721,69 zł,
– czynsz za wynajem lokalu	-	10 455,00 zł,
– odpis na ZFŚS	-	391,27 zł,
– delegacje pracowników	-	45,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	640,00 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 962 733,20 zł. na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1 239 026,00 zł,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	44 000,00 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne	-	154 836,00 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne	-	197 493,00 zł,
– świadczenia rodzicielskie	-	103 139,00 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy	-	21 840,00 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	90 910,00 zł,
– zasiłki dla opiekuna osób dorosłych	-	12 480,00 zł,
– świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę”	-	32 803,09 zł,
– wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	30 116,98 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 646,25 zł,
– składki ZUS i FP od wynagrodzeń	-	14 902,13 zł,
– zwrot kosztów podróży	-	109,00 zł,
– zakup druków, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.	-	4 525,25 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	-	240,70 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	2 371,32 zł,
– czynsze za wynajem lokalu	-	5 535,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	719,00 zł,
– pozostałe wydatki	-	5 040,48 zł.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 132,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zabezpieczono kwotę 2 400,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, jednak w roku 2017 nie umieszczono dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 1 717 041,51 zł na zadania z zakresu:

- gospodarki odpadami	-	433 962,88 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg	-	97 282,48 zł,
- pozostałej działalności	-	1 185 796,15 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 433 962,88 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	99 298,66 zł,
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty	-	16 152,00 zł,
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych	-	289 853,00 zł,

- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21 600,00 zł.

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

W **rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 97 282,48 zł na:

- energię elektryczną - 72 894,49 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 24 387,99 zł.

W **rozd. 90095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 185 796,15 zł w tym wydatki bieżące – 1 145 547,09 zł, wydatki majątkowe – 40 339,06 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 815 995,38 zł,
- zakup środków bhp dla pracowników - 10 581,82 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 24 448,32 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego - 5 074,79 zł,
- zakup paliwa - 134 528,53 zł,
- zakup olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego - 54 142,46 zł,
- materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy - 49 486,88 zł,
- polisy ubezpieczeniowe - 10 764,81 zł,
- zakup energii - 6 086,35 zł,
- wpłaty na PFRON - 3 597,94 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 1 145,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 20 725,00 zł,
- inne wydatki bieżące - 7 369,81 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono odkurzacz przemysłowy – 6 034,06 zł, mieszadło do betonu – 25 215,00 zł, maszyny do cięcia kostki brukowej – 9 090,00 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.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 481 949,14 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne – 6 698,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 31 241,61 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 162,06 zł, wynajem sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 3 779,55 zł, darowizny na festyny – 27 300,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- bieżącą działalność - 380 012,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne - 6 698,00 zł.

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 428 072,66 zł na:

– wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń	-	159 202,22 zł,
– zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach	-	32 424,57 zł,
– pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych	-	5 653,23 zł,
– wykonanie instalacji elektrycznej i technicznej w świetlicy wiejskiej w Bronce	-	7 300,00 zł,
– pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Oleksinie	-	1 850,55 zł,
– zakup desek i kantówki do budowy świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych	-	6 698,00 zł,
– podatek od nieruchomości	-	38 067,00 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	19 705,43 zł,
– podatek od środków transportowych	-	13 888,00 zł,
– podatek rolny	-	333,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	2 234,93 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	3 426,56 zł,
– art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp.	-	66 052,48 zł,
– usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp.	-	69 891,68 zł,
– środki bhp	-	334,57 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 Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,
- Przegląd Zespołów Kolędniczych,
- Obchody Dnia Kobiet,
- Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny,
- Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Obchody Gminnego Dnia Strażaka, ,
- Obchody 72 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- Konkurs „Mam Talent” i Dzień Dziecka,
- XI Festyn Rodzinny,
- Dożynki Gminno - Miejskie,
- 78 rocznica bitwy pod Olszewem,
- XXIII Przegląd Pieśni Maryjnej,
- Działalność Klubu Seniora.

W rozdz. 92116 na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 108 935,41 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 60 724,79 zł, zakup księgozbioru – 4 178,26 zł, odpis na FŚS – 2 568,93 zł, zakup środków czystości – 344,13 zł, zakup wyposażenia: tablica interaktywna z akcesoriami – 7 127,22 zł, sprzęt kuchenny – 3 865,22 zł, sprzęt komputerowy – 20 510,66 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi, itp.

W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 40 790,49 zł na remont pomnika w Olszewie, pozostała kwota wydatkowana na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 9 734,91 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na:

- zakup materiałów, zakup roślin, śr. czystości, itp. - 1 100,97 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 7 715,51 zł,
- okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic - 158,43 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych - 760,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – **dz. 926** - wydatkowano kwotę 32 762,56 zł na:

- obiekty sportowe - 19 201,60 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 13 560,96 zł.

W rozdz. 92601 wydatkowano kwotę 19 201,60 zł na:

- ogrodzenia boiska sportowego we wsi Patoki - 1 700,00 zł,
- zagospodarowanie działki na plac zabaw i boiska sportowego we wsi Markowo - 17 501,60 zł.

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę 13 560,96 zł na:

- dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” - 5 371,00 zł,
- zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych - 2 221,03 zł,
- opieka i dowóz dzieci na basen - 5 605,93 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych - 363,00 zł.

W roku 2017 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 475 132,00 zł. Większość zadań realizowali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, natomiast pozostałe zadania realizowane były przez wykonawców zewnętrznych. Wydatkowano kwotę 475 118,39 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: W świetlicy wiejskiej wyrównano ściany oraz sufity płytą kartonowo gipsową, całość pomalowano farbą akrylową w kolorze białym, w oknach wstawiono parapety, ułożono glazurę w łazience, wykonano przyłącze napowietrzne, zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi gminnej - środki Funduszu Sołeckiego - 10 643,83 zł.
2. Brzeźnica: zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy przy świetlicy, zakupiono kostkę brukową do utwardzenia podjazdu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 347,88 zł.
3. Burchaty: Zakupiono kruszywo naturalne do naprawy dróg w sołectwie - środki Funduszu Sołeckiego – 8 503,88 zł.
4. Chojewo: Wykonano ogrodzenie panelowe placu remizy OSP Chojewo - środki Funduszu Sołeckiego – 15 057,62 zł.
5. Dębowo: Zakupiono i wymieniono drzwi na salę, wycylinowano podłogę w świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego – 7 448,76 zł.
6. Domanowo: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżącej konserwacji dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 17 647,15 zł.
7. Ferma: Oczyszczono rowy, wymieniono niedrożne przepusty, odtworzono i wzmocniono pobocza kruszywem łamanym - środki Funduszu Sołeckiego – 8 887,51 zł.
8. Glinnik: W remizie OSP rozprowadzono przewody elektryczne w pomieszczeniach dobudowanej części remizy, wykonano podwieszane sufity, izolację sufitów, zakupiono i ułożono terakotę, wydzielono dwa pomieszczenia łazienkowe, na ścianach w łazience i kuchni ułożono glazurę, wykonano elewację budynku. Wykonano renowację zbiornika wodnego. - środki Funduszu Sołeckiego – 11 764,77 zł.

9. Holonki: Zakupiono kruszywo do bieżących remontów dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 11 764,77 zł.
10. Kadłubówka: W świetlicy wiejskiej na ścianach ułożono i polakierowano szalówkę, wycyklinowano i zaolejowano podłogę, zakupiono wyposażenie: kosę spalinową, karnisze oraz firanki - środki Funduszu Sołeckiego – 10 836,41 zł.
11. Kalnica: Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej: odkurzacz, czajnik elektryczny, grzejnik konwektorowy. Zakupiono rury do naprawy wjazdów przy drogach gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego – 12 691,88 zł.
12. Kiersnowo: Wznowiono znaki graniczne działki przeznaczonej na plac zabaw, wykonano ogrodzenie działki - środki Funduszu Sołeckiego – 10 390,08 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Wykonano odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa: uzupełniono korytka ściekowe, zamontowano kratki ściekowe, skrzynki wodne oraz rury kanalizacyjne. Zakupiono kostkę brukową do wykonania zjazdów na posesje - środki Funduszu Sołeckiego – 10 166,29 zł.
14. Kiewłaki: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 8 951,45 zł.
15. Klichy: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 13 682,93 zł.
16. Koszewo: W remizie OSP wylewkę posadzki pod terakotę, wymieniono instalację elektryczną, wykonano podwieszany sufit na dużej sali, wyrównano ściany płytą kartonowo - gipsową, ściany i sufit na dużej sali pomalowano farbą akrylową w kolorze białym, do wysokości 1,5 m ściany zabezpieczono lakierem lamperyjnym, wymieniono rozdzielnię elektryczną, zakupiono i zamontowano oświetlenie - środki Funduszu Sołeckiego – 9974,48 zł.
17. Lubieszczę: Zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu przed remizą OSP, zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy - środki Funduszu Sołeckiego – 12 436,12 zł.
18. Markowo: Zakończono ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na boisko sportowe i plac zabaw. Wznowiono znaki graniczne dróg gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego – 10 517,96 zł.
19. Mień: Zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu przed remizą OSP - środki Funduszu Sołeckiego – 22 026,97 zł.
20. Nowosady: Zakupiono rury do naprawy wjazdów przy drogach gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego – 7 352,98 zł.
21. Oleksin: Zakończono wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP - środki Funduszu Sołeckiego – 15 089,59 zł.
22. Olędzkie: Zakupiono rury do remontu przepustów we wsi Olędzkie - środki Funduszu Sołeckiego – 11 029,47 zł.
23. Olszewek: Wykonano ogrodzenie panelowe działki gminnej, na której znajduje się staw - środki Funduszu Sołeckiego – 8 280,09 zł.
24. Olszewo: Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano dokumentację projektową, zakupiono kostkę brukową do wykonania chodników we wsi Olszewo - środki Funduszu Sołeckiego – 8 344,03 zł.
25. Pace: Zakupiono kostkę brukową do remontu zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Pace - środki Funduszu Sołeckiego – 7 700,33 zł.
26. Pasieka: Zakupiono rury do remontu mostków na drodze gminnej od Glinnika w kierunku Markowa - środki Funduszu Sołeckiego – 7 576,77 zł.
27. Patoki: wymieniono siatkę ogrodzeniową wokół boiska sportowego, zakupiono wyposażenie świetlicy: kosę spalinową, meble kuchenne, zakupiono kruszywo naturalne i nawieziono drogi gminne w miejscowości - środki Funduszu Sołeckiego – 15 792,92 zł.
28. Pietraszki: zakupiono mapy zasadnicze, opracowano dokumentację projektową, zakupiono kostkę brukową do ułożenia chodnika - środki Funduszu Sołeckiego – 10 006,44 zł.

29. Płonowo: Wykonano ogrodzenie wokół stawu na działce gminnej - środki Funduszu Sołeckiego - 8 056,31 zł.
30. Poletyły: W świetlicy wiejskiej wykonano podbitkę, pomalowano drewnianą elewację budynku, ułożono chodnik do świetlicy, wykonano odwodnienie budynku - środki Funduszu Sołeckiego - 10 006,44 zł.
31. Popławy: Remont drogi dojazdowej kolonistom- nawiezenie kruszywa - środki Funduszu Sołeckiego - 20 396,52 zł.
32. Pruszanka Baranki, Pruszanka Stara: Zakupiono wełnę mineralną do wykonania remontu pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej we wsi Pruszanka Stara - środki Funduszu Sołeckiego - 18 542,30 zł, w tym FS Pruszanka Baranki - 8 663,73 zł, FS Pruszanka Stara - 9878,57 zł.
33. Puchały Nowe: Zakończono wymieniono pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego - 8 344,03 zł.
34. Puchały Stare: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżących remontów dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 10 230,23 zł.
35. Spieszyn: Wymieniono siatkę w ogrodzeniu wokół świetlicy wiejskiej, zakupiono farbę i pomalowano słupki i bramę ogrodzenia. W świetlicy wiejskiej wyrównano i pomalowano ściany w pomieszczeniu kuchennym, ułożono glazurę, wymieniono drzwi wejściowe oraz zakupiono i zamontowano meble kuchenne. Pokryto tynkiem mozaikowym ściany na dużej sali. - środki Funduszu Sołeckiego - 9 937,56 zł.
36. Szmurły: W remizie OSP wykonano nową rozdzielnię elektryczną oraz zasilanie w pomieszczeniu kuchennym. Wyrównano ściany korytarzy płytą kartonowo - gipsową, pomalowano ściany farbą akrylową w kolorze białym, do wysokości 1,5 m wykonano tynk mozaikowy. Drewniany sufit na górnym korytarzu pomalowano lakierem bezbarwnym i olistwowano. Na dużej sali znajdującej się na górnej kondygnacji zabezpieczono ściany do wysokości 1,5 m lakierem lamperyjnym. Wycyklinowano, olistwowano i zabezpieczono olejem podłogi. Uzupełniono oświetlenie o kinkiety i plafony. Wymieniono drzwi wejściowe na metalowe. - środki Funduszu Sołeckiego - 15 249,44 zł.
37. Ściony: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu drogi gminnej od wsi Ściony w kierunku lasu (odcinek około 1km) - środki Funduszu Sołeckiego - 8 280,09 zł.
38. Świridy: W remizie OSP wykonano 2 toalety, ułożono glazurę, zamontowano armaturę łazienkową, zamontowano nowe drzwi. Wymieniono drzwi wejściowe do remizy. Na dużej sali zdemontowano boazerię, drewnianą podłogę oraz scenę, wyrównano ściany płytą kartonowo - gipsową, pomalowano ściany, wykonano betonową posadzkę, ułożono terakotę. Wymieniono drzwi do pomieszczeń. Uzupełniono oświetlenie o plafony. W pomieszczeniu kuchennym ułożono terakotę i glazurę, ustawiono meble, zamontowano okap i kuchenkę gazową. - środki Funduszu Sołeckiego - 12 915,67 zł.
39. Widźgowo: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżącej konserwacji dróg gminnych w obrębie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 9 175,24 zł.
40. Załuskie Koronne: Zakupiono drewno i wykonano więzary do konstrukcji dachowej budynku świetlicy - środki Funduszu Sołeckiego - 9 878,57 zł.
41. Załuskie Kościelne: Zakończono wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej, pomalowano elewację lakierem przemysłowym - środki Funduszu Sołeckiego - 10 709,77 zł.
42. Zanie: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg należących do wsi Zanie - środki Funduszu Sołeckiego - 7 480,86 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 170 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 000,00 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 2017 r. stanowią 566 953,96 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2017 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 539 018,39 zł. Pozostałą kwotę, tj. 27 935,57 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		229 310,69 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	27 301,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie	-	106 319,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	113 656,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	23 244,88 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	33 533,07 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	33 586,93 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 16,24 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2017 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 1 255 378,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2017 r. to kwota 427 841,80 zł i stanowiła 1,76 % planowanych dochodów 2017 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 764 497,43 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych - 120 503,43 zł, i wolnymi środkami - 1 643 994,00 zł.

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 328/2018

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.

Informacja
opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk
za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej
– **70.613.690,33**

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej
– **73.602.152,93**

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan gruntów na dzień 01.01.2017 r. wynosił: powierzchnia 996554 m² + udział ½ w powierzchni 3335 m² + udział 2/3 w powierzchni 3100 m² wartość inwentarzowa: 2.904.763,70 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- zakupiono działkę nr geod. 121/6 o pow. 1300 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kalnica o wartości inwentarzowej 18.062,40 zł
- zakupiono działkę nr geod. 788 o pow. 10400 m² położoną w obrębie gruntów wsi Domanowo o wartości inwentarzowej 72.032,00 zł
- sprzedano działkę nr geod. 140 o pow. 2500 m² położoną w obrębie gruntów wsi Olędzkie o wartości inwentarzowej 500,00 zł
- sprzedano działkę nr geod. 32 o pow. 900 m² położoną w obrębie gruntów wsi Dębowo o wartości inwentarzowej 180,00 zł
- Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-IV.7532.94.2015.AW z dnia 13.07.2015 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości: nr geod. 121/7 o pow. 100 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kalnica o wartości inwentarzowej 60,00 zł i nr geod. 120/2 o pow. 1600 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kalnica o wartości inwentarzowej 960,00 zł
- działka o nr geod. 107 o pow. 1700 m² położona w obrębie gruntów wsi Popławy o wartości inwentarzowej 18.853,00 zł została podzielona na dwie działki: nr geod. 107/1 o pow. 158 m² o wartości inwentarzowej 1.752,22 zł i nr geod. 107/2 o pow. 1542 m² o wartości inwentarzowej 17.100,78 zł. Na podstawie decyzji Starosty Bielskiego GK.6621.02.455.2016 MP(7) z dnia 07.11.2016 r. działka nr geod. 107/1 o pow. 158 m² z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa. Ze względu na powyższe uległa zmianie powierzchnia dawnej działki 107 oddanej pod GOUK z pow. 700 m² na 542 m²
- działka o nr geod. 16 o pow. 3300 m² położona w obrębie gruntów wsi Świridy o wartości inwentarzowej 660,00 zł została podzielona na dwie działki: nr geod. 16/1 o pow. 19 m² o wartości inwentarzowej 3,80 zł i nr geod. 16/2 o pow. 3281 m² o wartości inwentarzowej 656,20 zł. Na podstawie decyzji Nr 218/2016 znak sprawy: AŚ.6740.157.2016 z dnia 04.08.2016 r. działka nr geod. 16/1 o pow. 19 m² z mocy prawa została nabyta przez Powiat Bielski.
- działki: nr geod. 23/2, 24/4, 24/6, 25/5, 26/2, 28/2, 28/3, 29/2, 29/4, 30/3, 30/5, 32/4, 32/6, 34/5, 34/7, 37/4, 37/6, 38/1, 40/11, 40/12, 41/1, 42/1, 43/1, 44/3, 44/5, 45/3, 46/16, 46/18, 47/4, 48/4, 49/6, 50/20, 50/22, 51/38, 51/40, 52/75, 52/77, 53/4, 55/8, 57/6, 58/4, 63/6, 64/4, 65/8, 65/10, 67/12 położone w obrębie gruntów wsi Popławy o łącznej powierzchni 1068 m² i wartości inwentarzowej 320,40 zł zajęte pod drogę gminną Nr 108224B na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego stały się z mocy prawa własnością Gminy Brańsk.
- działka oznaczona nr geod. 120 o pow. 8000 m² położona w obrębie gruntów wsi Brzeźnica o wartości inwentarzowej 1.600,00 zł została podzielona na trzy działki: nr geod. 120/1 o pow. 5957 m² wartość inwentarzowa 1.191,40 zł, nr geod. 120/2 o pow. 1985 m² wartość inwentarzowa 397,00 zł nr geod. 120/3 o pow. 75 m² wartość inwentarzowa 15,00 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sygn. akt I Ns 1324/15 z dnia 23.11.2016 działka nr geod. 120 /2 o pow. 1985 m² ha została w drodze zasiedzenia nabyta przez osoby prywatne.

- Spółdzielnia Mleczarska „Bielmlek” zwróciła Gminie Brańsk nieruchomość nr 97 o pow. 500 m² położoną w obrębie gruntów wsi Brzeźnica (będąca w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk)
- oddano w dzierżawę osobie fizycznej działkę nr geod. 82/3 o pow. 4400 m² położoną w obrębie gruntów wsi Glinnik o wartości inwentarzowej 5.280,00 zł, która oddana była w użytkowanie dla OSP.

Stan gruntów na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	sposób zagospodarowania	powierzchnia	wartość inwentarzowa
1	będące w bezpośrednim zarządzie gminy	727810 m ² + udział ½ w pow. 58 m ²	904513,19 zł
2	oddane w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym	21129 m ²	25914,71 zł
3	będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów	11210 m ² + udział ½ w pow. 3227 m ² + udział 2/3 w pow. 3100 m ²	17912,00 zł
4	przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP i GOUK	137735 m ²	1395589,91 zł
5	oddane w użytkowanie osobom prawnym	500 m ²	5545,00 zł
6	oddane szkołom publicznym w Trwały Zarząd	107260 m ²	643894,07 zł
Razem:		1005644 + udział ½ w pow. 3335 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m²	2.993.368,88 zł

Gmina Brańsk zwana dalej Wspólnikiem zawiązała spółkę która jest prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryła udziały w kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym w postaci aportu stanowiącego własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Świrzydy, gmina Brańsk oznaczonej numerem geodezyjnym 361 o powierzchni 3,7959 ha (Akt notarialny Rep. A Nr 5372/2013 z dnia 20.08.2013 r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan budynków na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 15.674.116,91 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- przyjęto na stan a następnie rozebrano budynek po byłej zlewni mleka we wsi Bronka - wartość inwentarzowa 5.092,00 zł
- dokonano rozbiórki świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne – wartość inwentarzowa 19.740,00 zł
- wykonano remont świetlicy we wsi Puchały Stare – wartość inwentarzowa 5.617,73 zł
- zakupiono budynek sklepu we wsi Kalnica – wartość inwentarzowa 52.785,00 zł

Stan budynków na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela poniżej:

l.p	Położenie nieruchomości		nazwa budynku	wartość inwentarzowa w zł	sposób zagospodarowania
	obręb	nr geod.			
1	Miasto Brańsk		budynek biurowy	2.380.846,13	Urząd Gminy
2	Bronka	97	świetlica	20.369,33	GOUK
3	Brzeźnica	368/6	budynek wagi wozowej	17.750,00	Urząd Gminy
4			budynek stacji wodociągowej	8.875,00	
5			budynek suszarni z biurem	38.625,00	
6			magazyn suszu	120.750,00	
7		368/4	budynek stacji transformatorowej	9.000,00	

8		367/1	hydrofornia	46.760,79	
9		142	świetlica	33.229,49	GOUK
			ubikacja	872,72	
10	Chojewo	167	szkoła podstawowa - remont sali gimnastycznej	221.989,55 92.154,61	Trwały Zarząd Urząd Gminy
			budynek gospodarczy	4.367,71	
11		76/4	remiza	60.000,00	OSP
12	Dębowo	48/5	świetlica	12.841,47	GOUK
13	Domanowo	176/2	hydrofornia	359.600,00	Urząd Gminy
14		785	strażnica	23.655,24	OSP
15		785 777	szkoła podstawowa	5.654.516,32	Trwały Zarząd
16	Glinnik	80/1	gimnazjum publiczne	191.766,31	Trwały Zarząd
17			budynek po byłym sklepie	1.000,00	
18			strażnica	18.580,30	
19		80/2	przepompownia	224.311,79	Urząd Gminy
20	Holonki	106/1	świetlica	166.822,35	GOUK
21			budynek po byłej zlewni mleka	5.000,00	Urząd Gminy
22		109	szkoła podstawowa	1.428.896,00	Trwały Zarząd
23		110	budynek gospodarczy	5.672,73	
24	Kadłubówka	84/1	budynek po byłym sklepie	10.000,00	Urząd Gminy
25		67/2	świetlica	7.031,06	GOUK
26	Kalnica	121/4	świetlica	30.557,52	GOUK
		121/8	remont świetlicy	184.472,01	
27		119/2	hydrofornia	579.361,89	Urząd Gminy
28		121/6	budynek po byłym sklepie	52.785,00	
29	Kalnica	95	GOUK w Kalnicy	42.501,68	GOUK
30			mieszkanie komunalne	20.349,68	umowa najmu
31			budynek gospodarczy	3.486,41	umowa najmu
32	Kiersnowo	301/2	remiza	20.000,00	OSP
33			świetlica	199.768,30	GOUK
34	Kiersnówek	329/4	budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek	151.494,88	Urząd Gminy
35	Klichy	209/2	strażnica	41.759,22	OSP
36	Koszewo	80/3	hydrofornia	164.851,43	Urząd Gminy
37		15/3	strażnica	23.424,05	OSP
38	Lubieszce	106 340	strażnica	41.736,00	OSP
39	Mień	370	świetlica	115.719,97	GOUK
			sanitariat	403,64	
40		369/1	budynek po byłej zlewni mleka	8.878,95	OSP
41		377/5	szkoła podstawowa	150.828,26	Trwały Zarząd
42	Oleksin	359/1	strażnica	13.390,01	OSP
			świetlica	41.367,50	GOUK
43			zlewnia mleka	25.000,00	umowa dzierżawy
44		307 308	gimnazjum publiczne	270.525,50	Trwały Zarząd
45			budynek gospodarczy	16.297,44	
46	Patoki	19	świetlica	260.053,35	GOUK
47			budynek po byłej zlewni mleka	27.699,60	Rada Sołecka
48	Poletyły	109/2	świetlica	5.793,55	GOUK

		110			
49	Popławy	107/2	strażnica/świetlica	117.325,48	GOUK
50			zlewnia mleka	2.882,43	umowa dzierżawy
51		118/2	mieszkanie komunalne	7.000,00	umowa najmu
52	Pruszanek Stara	108/1	świetlica	25.000,00	GOUK
53			budynek mieszkalny	20.000,00	Urząd Gminy
54			budynek gospodarczy	3.000,00	
55			budynek WC	4.000,00	
56	Puchały Nowe	45	świetlica	28.000,00	GOUK
57	Puchały Stare	133/2	świetlica	235.667,13	GOUK
58	Spieszyn	119	świetlica	117.023,82	GOUK
59		78/1	budynek po byłej zlewni mleka	2.730,14	Urząd Gminy
60	Szmurły	347/2	przepompownia	211.534,65	Urząd Gminy
61		248/1	strażnica	83.881,51	OSP
		329/1			
62		446	Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa	800.518,16	Urząd Gminy
	budynek gospodarczy		1.867,66		
	ubikacja		603,90		
63	Świridy	167/1	strażnica	42.041,45	OSP
64		53/2	szkoła podstawowa	46.415,21	Trwały Zarząd
	budynek gospodarczy		3.027,27		
65	Widźgowo	100/5	budynek po byłym ośrodku zdrowia	224.625,00	Urząd Gminy
			osłona śmietnikowa	1.250,00	
66		100/5 100/7	budynek gospodarczy	12.125,00	
67	Załuskie	45	świetlica	46.471,09	GOUK
68	Kościelne	148	przepompownia	18.000,00	Urząd Gminy
Podsumowanie					15.712.779,64

III. BUDOWLE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan budowli na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 33.155.800,57 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- wykonano ogrodzenie panelowe we wsi Kiersnowo ze środków funduszu sołectkiego - wartość inwentarzowa 9.190,08 zł
- wykonano ogrodzenia panelowe - wartość inwentarzowa 23.338,31 zł
- dokonano rozbiórki chodnika we wsi Olędzkie - wartość inwentarzowa 39.861,03 zł
- przebudowano drogi gminne Nr 108228B i Nr 108236B - wartość inwentarzowa 2.252.962,93 zł
- wykonano oświetlenie uliczne we wsi Majorowizna - wartość inwentarzowa 7.140,00 zł

Stan budowli na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 35.408.570,86 zł

1. 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 23.439.501,04 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 57.713,19 zł
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie uliczne dróg gminnych - wartość inwentarzowa 546.847,18 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł

- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Pruszanica 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 - wartość inwentarzowa 44.701,91 zł
- ogrodzenia panelowe - wartość inwentarzowa 23.338,31 zł

Razem: wartość inwentarzowa 35.037.655,48 zł

2. 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

3. Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

Razem: wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

4. 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

IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 295.459,93 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- zakupiono agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 12.000,00 zł

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 307.459,93 zł

1. 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

2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 12.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 12.000,00 zł

V. MASZyny URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 871.122,62 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- zakupiono przecinarkę spalinową - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł
- zakupiono przecinarkę stoliczkową - wartość inwentarzowa 5.040,00 zł

- zakupiono mieszalnik do betonu – wartość inwentarzowa 25.215,00 zł

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 905.427,62 zł

3. 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 - wartość inwentarzowa 19.618,50 zł
- przecinarki – wartość inwentarzowa 9.090,00 zł
- mieszalnik do betonu – wartość inwentarzowa 25.215,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 483.998,11 zł

4. 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

5. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

6. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

- zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

7. 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

8. Oddane w najem osobie fizycznej:

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

Razem: wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

VI. MASZyny I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.499.465,28 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- zakupiono piec konwekcyjno-parowy – wartość inwentarzowa 45.196,35 zł
- zakupiono traktorek do koszenia trawy – wartość inwentarzowa 11.999,00 zł

Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.556.660,63 zł

1. 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

2. Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów:

- urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 92.878,13 zł
- piec konwekcyjno-parowy – wartość inwentarzowa 45.196,35 zł
- traktorek do koszenia trawy – wartość inwentarzowa 11.999,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 150.073,48 zł

3. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 6.960,63 zł

Razem: wartość inwentarzowa 6.960,63 zł

4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:

- kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan urządzeń technicznych na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.425.267,13 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.

- wybudowano zbiornik na szambo – wartość inwentarzowa 4.199,99 zł

- zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu – wartość inwentarzowa 36.000,00 zł

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.465.467,12 zł

1. 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

- 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 13.119,77 zł

Razem: wartość inwentarzowa 12.938.585,53 zł

2. 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

3. 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

4. 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

- motopompy pożarnicze - wartość inwentarzowa 70.020,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 255.006,37 zł

VIII. ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**Stan środków transportowych na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.367.219,43 zł****Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.**

- zakupiono samochody ratowniczo-gaśnicze - wartość inwentarzowa 458.690,00 zł

Stan środków transportowych na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.825.909,43 zł**1. 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 - wartość inwentarzowa 6240,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 284.362,08 zł

2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 841.203,95 zł.
- samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
- samochody ratowniczo-gaśnicze – wartość inwentarzowa 458.690,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 1.314.252,35 zł

3. Przekazane w bezpłatne użyczenie Zakładowi Budżetowemu 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.

4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:

- samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

IX. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK**Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 01.01.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 420.474,76 zł****Zaistniałe zmiany w ciągu 2017 r.**

- zakupiono odkurzacz przemysłowy – wartość inwentarzowa 6.034,06

Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 31.12.2017 r. szacuje się na wartość inwentarzową 426.508,82 zł**1. 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
- odkurzacz przemysłowy – wartość inwentarzowa 6.034,06 zł

Razem: wartość inwentarzowa 150.912,85 zł

2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

- zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

3. 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

4. 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.