



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 1776

ZARZĄDZENIE NR 153/2020 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, Dz. U. z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284) Wójt Gminy Brańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 28 038 445,00 zł, wykonanie dochodów 27 683 657,61 zł, w tym:
 - dochody majątkowe: plan 2 313 908,00 zł, wykonanie 2 089 046,18 zł,
 - dochody bieżące: plan 25 724 537,00 zł, wykonanie 25 594 611,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po zmianach wynosi 30 909 067,00 zł, wykonanie wydatków 29 504 831,70 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 6 313 902,00 zł, wykonanie 6 185 926,65 zł,
 - wydatki bieżące: plan 24 595 165,00 zł, wykonanie 23 318 905,05 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 8 179 625,00 zł, wykonanie dotacji 8 087 914,34 zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 8 179 625,00 zł, wykonanie wydatków 8 087 914,34 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 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/2020
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 16 marca 2020 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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%
	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%
bieżące razem:				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%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 984,00	788 648,00	210,88%
			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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 984,00	788 648,00	210,88%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 984,00	788 648,00	210,88%

020			Leśnictwo	2 288,00	2 471,95	108,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 288,00	2 471,95	108,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 288,00	2 471,95	108,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 341 864,00	1 170 919,31	87,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	755,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,60	
	40002		Dostarczanie wody	1 341 864,00	1 170 163,71	87,20%
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 114 136,00	1 151 067,25	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 627,71	262,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 728,00	16 468,75	7,26%
600			Transport i łączność	76 000,00	81 035,88	106,63%
			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%

	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	81 035,88	106,63%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	81 035,88	106,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902,00	6 416,36	92,96%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902,00	6 416,36	92,96%
			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%
		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	6 902,00	6 332,59	91,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,25	
750			Administracja publiczna	12 800,00	20 912,60	163,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	20 911,05	163,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 930,00	64,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	18 981,05	193,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 800,00	18 297,24	30,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 800,00	18 297,24	30,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 260,69	163,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 285 417,00	4 306 971,16	100,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	360,40	
			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%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	351,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473 928,00	481 768,84	101,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	433 900,00	437 292,04	100,78%
		0320	Podatek rolny	2 864,00	2 898,00	101,19%
		0330	Podatek leśny	24 568,00	25 856,00	105,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 596,00	15 527,00	123,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,80	
	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	2 033 198,00	2 035 334,35	100,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 880,00	333 144,37	110,72%
		0320	Podatek rolny	1 374 427,00	1 304 633,76	94,92%
		0330	Podatek leśny	101 994,00	108 459,04	106,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	156 897,00	153 909,52	98,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	12 917,97	161,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	105 952,02	117,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 317,67	1631,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 055,00	57 220,45	93,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 287,00	132,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 055,00	10 872,80	63,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	32 836,65	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 236,00	1 732 287,12	100,88%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 936,00	1 732 156,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	131,12	10,09%
758			Różne rozliczenia	9 497 455,00	9 521 619,87	100,25%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 927,00	3 447 927,00	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	3 447 927,00	3 447 927,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 999,00	5 797 999,00	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	5 797 999,00	5 797 999,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 027,00	31 191,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 164,97	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 027,00	7 026,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 502,00	244 502,00	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	244 502,00	244 502,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	741 799,00	551 332,66	74,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 284,00	362 801,33	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	198 561,00	168 721,21	84,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 436,00	145 953,03	81,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 299,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 645,00	17 636,34	105,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 479,98	100,00%
		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	163 573,00	135 098,98	82,59%
		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	15 863,00	10 854,05	68,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 352,04	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 463,00	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)	29 463,00	29 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000,00	2 214,49	73,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 214,49	73,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 508,00	151 582,25	100,05%
			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	67 328,00	67 328,30	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 180,00	84 180,00	100,00%
		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	67 328,00	67 328,30	100,00%
	80110		Gimnazja	161 261,00	391,00	0,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 261,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,07	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	87,31	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	87,31	
	80195		Pozostała działalność	198 006,00	198 873,40	100,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	149 520,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	867,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 486,00	48 485,85	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	149 520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	336 453,00	296 615,44	88,16%
			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%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	6 343,32	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	35 000,00	6 343,32	18,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800,00	6 602,48	84,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	6 602,48	84,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	37 981,47	94,95%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	37 981,47	94,95%
	85216		Zasiłki stałe	85 133,00	79 919,93	93,88%
			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)	85 133,00	79 919,93	93,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 756,70	100,84%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 520,00	75 011,54	95,53%
			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	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 520,00	75 011,54	95,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 706,00	45 000,00	55,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 706,00	45 000,00	55,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 706,00	45 000,00	55,08%

855			Rodzina	20 800,00	13 664,03	65,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	2 864,03	28,64%
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,89	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 677,14	26,77%
	85504		Wspieranie rodziny	10 800,00	10 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00	10 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 544,00	631 622,12	96,35%
			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%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 309,00	23 388,75	96,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	24 309,00	23 340,50	96,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,25	
	90002		Gospodarka odpadami	623 235,00	591 689,73	94,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	616 035,00	582 862,90	94,62%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 626,83	262,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	6 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 455,72	43,20%
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 455,72	43,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 087,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 178,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 909,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 570,30	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	48 500,00	48 570,30	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	42 750,00	90,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	5 750,00	575,00%

926			Kultura fizyczna	0,00	0,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	
bieżące				17 542 312,00	17 504 097,09	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	396 284,00	362 801,33	91,55%

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 015,00	718 684,00	44,20%
			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	1 626 015,00	718 684,00	44,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 626 015,00	718 684,00	44,20%
			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	1 626 015,00	718 684,00	44,20%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 015,00	718 684,00	44,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 526,00	247 375,26	96,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 526,00	247 375,26	96,81%
	40002		Dostarczanie wody	255 526,00	247 375,26	96,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 526,00	247 375,26	96,81%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	255 526,00	247 375,26	96,81%
600			Transport i łączność	0,00	676 360,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	676 360,00	
			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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	676 360,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	72 049,50	106,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	72 049,50	106,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 500,00	72 049,50	106,74%
750			Administracja publiczna	6 550,00	16 260,00	248,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	6 550,00	16 260,00	248,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 550,00	16 260,00	248,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	145 400,00	145 400,42	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 400,00	145 400,42	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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145 400,00	145 400,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 417,00	204 417,00	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	204 417,00	204 417,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 417,00	204 417,00	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	204 417,00	204 417,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 417,00	204 417,00	100,00%
majątkowe				2 313 908,00	2 089 046,18	90,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 958,00	1 170 476,26	56,11%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
750			Administracja publiczna	20 832,00	20 832,00	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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 832,00	20 832,00	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	20 832,00	20 832,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 166,00	83 116,95	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	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	1 254,00	1 254,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	41 176,00	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	41 176,00	41 176,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	230,95	82,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	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	40 456,00	40 456,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 867,00	29 867,00	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%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 867,00	29 867,00	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	29 867,00	29 867,00	100,00%
855			Rodzina	6 511 061,00	6 419 399,45	98,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 985,00	4 529 067,28	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%
		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	4 538 985,00	4 529 067,28	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	399,00	89,86%
			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%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	399,00	89,86%
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	186 307,91	79,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000,00	186 307,91	79,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 892,00	5 891,19	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 892,00	5 891,19	99,99%
bieżące				8 179 625,00	8 087 914,34	98,88%
			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%

Ogółem:				28 038 445,00	27 683 657,61	98,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 242,00	1 533 277,59	61,77%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Grupa §	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	100,00%
	92116			Biblioteki	2 600,00	2 600,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600,00	2 600,00	100,00%
			2480			2 600,00	
Razem:					2 600,00	2 600,00	100,00%

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600				Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		130 000,00	
801				Oświata i wychowanie	11 057,00	8 656,31	78,29%
	80101			Szkoły podstawowe	11 057,00	8 656,31	78,29%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 057,00	8 656,31	78,29%
			2310	Dotacje elowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 656,31	
Razem:					141 057,00	138 656,31	98,30%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 292 448,00	4 280 367,22	99,72%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218 408,00	4 218 408,00	100,00%

	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 626 015,00	1 626 015,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 015,00	
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 592 393,00	2 592 393,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 592 393,00	
01030			Izby rolnicze	27 546,00	26 158,96	94,96%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 546,00	26 158,96	94,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		26 158,96	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	284,00	283,29	99,75%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284,00	283,29	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		283,29	
01095			Pozostała działalność	46 210,00	35 516,97	76,86%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 210,00	35 516,97	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 884,97	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 632,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 163,00	1 494 152,41	92,45%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 156,00	1 155,60	99,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 156,00	1 155,60	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 155,60	
	40002		Dostarczanie wody	1 615 007,00	1 492 996,81	92,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 550,00	347 780,84	84,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 057,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 467,48	
		4260	Zakup energii		179 932,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		41 926,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 168,00	
		4430	Różne opłaty i składki		51 360,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 818,22	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 713,00	1 712,59	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 712,59	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 050,00	239 223,16	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 406,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 884,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 859,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 674,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 399,20	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	705 168,00	705 167,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 167,65	
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 526,00	199 112,57	77,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 112,57	
600			Transport i łączność	408 498,00	316 271,44	77,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	404 325,00	315 429,20	78,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 325,00	315 429,20	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 195,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 210,40	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		87 740,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,00	
	60095		Pozostała działalność	4 173,00	842,24	20,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 173,00	842,24	20,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		842,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00	43 848,61	73,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00	43 848,61	73,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 700,00	43 848,61	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 134,32	
		4260	Zakup energii		4 409,63	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 293,41	
		4430	Różne opłaty i składki		11,25	
710			Działalność usługowa	50 303,00	45 602,40	90,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 303,00	45 602,40	90,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 303,00	45 602,40	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 602,40	
720			Informatyka	58 000,00	48 648,00	83,88%
	72095		Pozostała działalność	58 000,00	48 648,00	83,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	48 648,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 648,00	
750			Administracja publiczna	2 523 774,00	2 359 463,79	93,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 350,00	87 731,58	93,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 050,00	8 981,58	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 224,84	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 016,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		580,74	

		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 160,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 300,00	78 750,00	94,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 750,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 024,00	2 023 150,35	92,93%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 275,00	483 381,24	90,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 290,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 877,10	
		4260	Zakup energii		27 441,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		249 379,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 626,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 107,16	
		4430	Różne opłaty i składki		13 606,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 637,46	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 541,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 200,00	11 239,38	85,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 239,38	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 576 549,00	1 528 529,73	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201 850,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 367,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 820,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 655,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 835,91	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 038,90	90,13%

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	27 038,90	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 786,66	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 252,24	
75095			Pozostała działalność	223 400,00	221 542,96	99,17%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	6 885,21	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 467,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 417,26	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	9 614,90	97,12%
		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		9 614,90	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 400,00	205 042,85	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		205 042,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 460,00	565 926,47	87,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 300,00	10 403,50	92,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 300,00	10 403,50	92,07%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 403,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 960,00	555 079,24	87,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 383,00	149 022,99	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 405,89	
		4260	Zakup energii		24 521,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 088,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 127,90	
		4430	Różne opłaty i składki		8 791,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		22 269,00	

		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 240,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 440,00	10 263,30	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 263,30	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 137,00	75 361,45	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 282,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 983,59	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 676,50	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 676,50	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 000,00	301 755,00	98,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 755,00	
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	443,73	20,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	443,73	27,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe		420,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	120 760,39	88,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	120 760,39	88,15%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	137 000,00	120 760,39	88,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		120 760,39	
758			Różne rozliczenia	183 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	7 832 103,00	7 628 037,54	783210300,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 831,00	4 669 237,02	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 432,00	577 029,89	96,91%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 400,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		175 795,82	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		46 865,84	
			4260 Zakup energii		61 187,54	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 866,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		96 633,62	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 378,54	
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 530,22	
			4430 Różne opłaty i składki		12 644,31	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 548,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 132,00	48 460,60	78,00%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		32 354,22	
			4307 Zakup usług pozostałych		15 878,26	
			4437 Różne opłaty i składki		228,12	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 480,00	4 846,45	74,79%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		3 284,57	
			4309 Zakup usług pozostałych		1 539,74	

		4439	Różne opłaty i składki		22,14	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 643,00	181 392,01	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		181 392,01	
	1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 696,00	41 022,00	75,00%
		3247	Stypendia dla uczniów		41 022,00	
	1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 304,00	3 978,00	75,00%
		3249	Stypendia dla uczniów		3 978,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 767 320,00	3 764 305,71	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 979 148,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 211,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525 646,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 719,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 578,99	
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 745,00	44 123,37	94,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 082,42	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 564,94	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		476,01	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 079,00	4 078,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 590,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,71	

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46,21	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 207,00	375 506,49	99,02%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 952,00	19 243,32	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		569,84	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 265,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 280,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 759,00	13 472,84	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 472,84	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 496,00	342 790,33	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 589,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 702,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 876,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 622,09	
80104			Przedszkola	178 406,00	178 405,69	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 406,00	178 405,69	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		178 405,69	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	384 784,00	351 764,36	91,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 815,00	15 461,08	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		836,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 866,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 707,50	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 498,00	27 030,15	68,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 030,15	
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 050,00	1 350,00	33,33%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 350,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 798,00	10 507,41	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 507,41	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 793,00	285 570,99	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 278,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 992,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 770,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 529,80	
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 830,00	11 844,73	42,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 029,93	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 612,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		202,10	
	80110		Gimnazja	632 664,00	628 692,20	99,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 712,00	72 741,25	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 633,61	
		4260	Zakup energii		29 797,26	

		4280	Zakup usług zdrowotnych		45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 905,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 907,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe		470,40	
		4430	Różne opłaty i składki		2 970,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 012,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 867,00	58 866,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 866,59	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	497 085,00	497 084,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 020,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 785,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 449,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 828,62	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	579 773,00	576 536,82	99,44%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 756,00	576 536,82	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 538,53	
		4300	Zakup usług pozostałych		573 998,29	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17,00	0,00	
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	223 439,00	219 001,95	98,01%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 804,00	16 952,61	81,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 724,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 164,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		306,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		277,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 249,28	

		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 230,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	521,35	47,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		521,35	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 535,00	201 527,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 838,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 536,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 155,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 997,02	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 176,00	16 822,32	52,28%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 176,00	16 822,32	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 335,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 599,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		720,00	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 168,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	251 057,00	241 943,09	96,37%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 329,00	42 510,62	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 454,09	
		4260	Zakup energii		27 011,12	
		4270	Zakup usług remontowych		1 968,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 182,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 795,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	286,00	267,50	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		267,50	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 442,00	199 164,97	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 291,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 823,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 233,99	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 785,00	192 785,00	100,00%

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 785,00	192 785,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 629,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 227,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 928,00	
	80195		Pozostała działalność	252 981,00	177 342,60	70,10%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 747,00	101 920,60	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 485,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 434,75	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 520,00	74 808,00	50,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		59 808,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00	614,00	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		614,00	
851			Ochrona zdrowia	106 089,00	40 147,45	37,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 100,00	51,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 089,00	35 047,45	36,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 548,00	20 943,97	42,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 971,03	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 372,94	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 541,00	12 103,48	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 103,48	

852			Pomoc społeczna	877 710,00	825 061,06	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	193 541,00	183 380,93	94,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 541,00	183 380,93	94,75%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		183 380,93	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 722,86	66,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	1 722,86	66,26%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 626,87	
			4300 Zakup usług pozostałych		95,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	6 602,48	84,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	6 602,48	84,65%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 602,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	48 682,83	88,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	48 682,83	88,51%
			3110 Świadczenia społeczne		48 682,83	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 271,00	2 270,45	99,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 271,00	2 270,45	99,98%
			3110 Świadczenia społeczne		2 270,45	
	85216		Zasiłki stałe	85 133,00	79 919,93	93,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 133,00	79 919,93	93,88%
			3110 Świadczenia społeczne		79 919,93	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 543,00	406 121,48	94,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 731,00	58 444,06	76,17%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 434,80	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		320,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		18 190,80	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		993,11	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pmieszczenia garażowe		22 308,92	
			4410 Podróże służbowe krajowe		150,00	
			4430 Różne opłaty i składki		1 242,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 104,43	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	2 500,84	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,84	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 112,00	345 176,58	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 776,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 801,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 202,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 075,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 022,00	94 592,10	95,53%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 022,00	94 592,10	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne		94 592,10	
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	1 768,00	46,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 800,00	1 768,00	46,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 768,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 957,00	56 250,00	60,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 957,00	56 250,00	60,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 957,00	56 250,00	60,51%
		3240	Stypendia dla uczniów		56 250,00	
855			Rodzina	52 040,00	45 302,90	87,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 386,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		613,92	
	85504		Wspieranie rodziny	39 640,00	33 776,10	85,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 577,00	8 957,07	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 564,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 769,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		623,37	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	659,00	658,75	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		658,75	

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 404,00	24 160,28	91,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 597,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 548,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		484,87	
85508		Rodziny zastępcze	2 400,00	1 526,80	63,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	1 526,80	63,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 526,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 745,00	2 696 037,21	94,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 912,00	28 369,20	94,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 369,00	28 369,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 302,30	
	4260	Zakup energii		8 629,28	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 218,37	
	4430	Różne opłaty i składki		219,25	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 543,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	698 784,00	581 782,91	83,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 112,00	510 837,80	90,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		891,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		246,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		507 233,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe		252,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		968,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	187,45	41,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		187,45	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 222,00	70 757,66	52,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 987,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 802,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 904,64	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 063,10	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 115,00	112 637,56	93,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 115,00	112 637,56	93,00%
		4260	Zakup energii		82 187,56	
		4270	Zakup usług remontowych		26 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 690,00	
90095			Pozostała działalność	2 014 934,00	1 973 247,54	97,93%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 946,00	411 166,22	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 371,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352 152,99	
		4260	Zakup energii		3 472,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		614,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 363,20	
		4430	Różne opłaty i składki		11 029,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 637,58	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 524,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 900,00	5 595,86	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 595,86	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844 588,00	824 082,03	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 612,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 332,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 036,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 100,78	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	742 500,00	732 403,43	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		732 403,43	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 785,00	682 869,33	91,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 777,00	494 674,85	99,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 674,00	22 674,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 674,85	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	475 103,00	472 000,00	99,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		472 000,00	
	92116		Biblioteki	174 700,00	122 400,00	70,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	174 700,00	122 400,00	70,06%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		122 400,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	62 708,00	59 198,19	94,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 208,00	57 523,23	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 896,33	
		4260	Zakup energii		292,40	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 004,50	
		4430	Różne opłaty i składki		330,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	1 674,96	67,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	6 596,29	56,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 596,29	99,90%
		4260	Zakup energii		3 526,29	
		4430	Różne opłaty i składki		70,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	3 000,00	37,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	
926			Kultura fizyczna	36 010,00	26 914,83	74,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 010,00	26 914,83	74,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 300,00	7 454,83	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 145,47	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 851,56	
		4430	Różne opłaty i składki		457,80	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 110,00	19 460,00	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 260,00	
		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		1 200,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	0,00	0,00%
			Razem:	22 585 785,00	21 275 661,05	94,20%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 515 089,00	1 515 089,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 482,19	
			4430	Różne opłaty i składki		1 504 606,81	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 610,00	19 609,94	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 903,94	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		212,00	
750				Administracja publiczna	20 832,00	20 832,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	20 832,00	20 832,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350,00	1 350,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 482,00	19 482,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 476,56	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 548,62	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		456,82	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 166,00	83 116,95	99,94%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254,00	254,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24,00	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	41 176,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 755,00	4 754,83	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 298,46	

		4300	Zakup usług pozostałych		2 040,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe		415,65	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 550,00	24 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 871,00	11 871,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 709,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		168,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280,00	230,95	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		230,95	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 166,00	6 166,81	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 615,21	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 267,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		284,60	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 550,00	24 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 740,00	9 739,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 878,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 354,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		156,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	
801			Oświata i wychowanie	29 867,00	29 867,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 867,00	29 867,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 867,00	29 867,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 867,00	
855			Rodzina	6 511 061,00	6 419 399,45	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 985,00	4 529 067,28	99,78%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 665,00	17 664,11	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 112,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 964,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,10	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pmieszczenia garazowe		4 189,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe		72,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	
	4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		409,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 479 143,00	4 469 226,44	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,04	
	3110	Świadczenia społeczne		4 469 044,40	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 177,00	42 176,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 991,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 699,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 121,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		363,60	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 818,00	8 622,03	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,22	
	4300	Zakup usług pozostałych		975,47	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pmieszczenia garazowe		3 267,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	
	4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 227,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 653 401,00	1 619 591,69	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,05	
	3110	Świadczenia społeczne		1 619 409,64	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 521,00	69 520,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 689,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,77	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 216,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,86	
85503			Karta Dużej Rodziny	444,00	399,00	89,86%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444,00	399,00	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,07	
		4300	Zakup usług pozostałych		212,93	
85504			Wspieranie rodziny	234 000,00	186 307,91	79,62%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202,00	1 200,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		601,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		599,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 990,00	180 300,00	79,08%
		3110	Świadczenia społeczne		180 300,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 808,00	4 807,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		726,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31,54	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 892,00	5 891,19	99,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 892,00	5 891,19	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 891,19	
Razem:				8 179 625,00	8 087 914,34	98,88%
OGÓLEM				30 909 067,00	29 504 831,70	95,46%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	2010	Pozostała działalność	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	20 832,00	20 832,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	41 176,00	100,00%
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48%
751	75113	2010	Wybory do Parlaentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 867,00	29 867,00	100,00%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	4 538 985,00	4 529 067,28	99,78%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	444,00	399,00	89,86%
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	234 000,00	186 307,91	79,62%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 892,00	5 891,19	99,99%
OGÓLEM DOTACJE				8 179 625,00	8 087 914,34	98,88%

Dz.	Rozdz.	§/ grupa §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095		Pozostała działalność	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 610,00	19 609,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 903,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 515 089,00	1 515 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 482,19	
		4430	Różne opłaty i składki		1 504 606,81	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	20 832,00	20 832,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 482,00	19 482,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 476,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 548,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		456,82	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,00	254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,00	

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	41 176,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871,00	11 871,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 709,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		168,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 755,00	4 754,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 298,46	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 040,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe		415,65	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	230,95	82,48%
4300		Zakup usług pozostałych		230,95	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740,00	9 739,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 878,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 354,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		156,09	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 166,00	6 166,81	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 615,21	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 267,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		284,60	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 867,00	29 867,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 867,00	29 867,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 867,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 985,00	4 529 067,28	99,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 143,00	4 469 226,44	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,04	
		3110	Świadczenia społeczne		4 469 044,40	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 177,00	42 176,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 991,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 699,88	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 121,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		363,60	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 665,00	17 664,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 112,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		6 964,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,10	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4 189,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe		72,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.		1 246,76	
	4700	Szkolenia pracowników		409,00	
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 401,00	1 619 591,69	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,05	
	3110	Świadczenia społeczne		1 619 409,64	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 521,00	69 520,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 689,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,77	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		35 216,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,86	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 818,00	8 622,03	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,22	
	4300	Zakup usług pozostałych		975,47	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 267,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.		1 246,76	
	4700	Szkolenia pracowników		1 227,00	

85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	399,00	89,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444,00	399,00	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,07	
	4300	Zakup usług pozostałych		212,93	
85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	186 307,91	79,62%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 990,00	180 300,00	79,08%
	3110	Świadczenia społeczne		180 300,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808,00	4 807,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,17	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		726,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31,54	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202,00	1 200,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		601,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		599,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 892,00	5 891,19	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 892,00	5 891,19	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 891,19	
OGÓLEM WYDATKI			8 179 625,00	8 087 914,34	98,88%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 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 0960	1 350,00 2,03 4 447,00	2400 4210	1 352,04 4 446,99	-
	Razem :	-		5 799,03		5 799,03	-
2.	Gimnazja 801.80110	-	0920 0960	3,61 2 500,00	2400 4210	14,07 2 489,54	- -
	Razem :	-		2 503,61		2 503,61	-
3.	Stołówka szkolna	-	0830 0920	180 441,50 81,42	2400 4220	87,31 180 435,61	-
	Razem :	-		180 522,92		180 522,92	-
	Ogółem jednostki oświatowe	-	-	188 825,56		188 825,56	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie wykonanych zadań majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	grupa §	§	Nazwa zadania	wydatki
010	01010	1601 1602	6057 6059	Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica	2 475 498,00 zł
010	01010	1601 1602	6057 6059	Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	1 742 910,00 zł
400	40002	1601 1602	6057 6059	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	904 280,22 zł
750	75023	1600	6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00 zł
754	75405	1600	6170	Dofinansowanie zakupu trzech oznakowanych pojazdów na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	10 403,50 zł
754	75412	1600	6050	Budowa remizy OSP w Domanowie	18 676,50 zł
754	75412	1610	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Mniu	301 755,00 zł
900	90095	1600	6060	Zakup samochodu dostawczego "Brygadówki"	49 938,00 zł
900	90095	1600	6060	Zakup węzła do produkcji betonu i maszyn do konserwacji i budowy dróg	682 465,43 zł
Razem:					6 185 926,65 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 153/2020
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie dotacji przekazanych

Dział	Rozdział	grupa§	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60013	1200	2710	dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga Nr 66 w miejscowości Kiewłaki	130 000,00	130 000,00
750	75095	1200	2900	dotacja podmiotowa dla związków gmin i stowarzyszeń	9 900,00	9 614,90
754	75412	1610	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Mniu	305 000,00	301 755,00
801	80101	1200	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	11 057,00	8 656,31
851	85154	1200	2580	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin patologicznych	20 000,00	2 000,00
921	92109	1200	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	475 103,00	472 000,00
921	92116	1200	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	174 700,00	122 400,00
921	92116	1200	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	2 600,00	2 600,00
921	92195	1200	2820	Dotacja podmiotowa dla GOUK z przeznaczeniem dla Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach	8 000,00	3 000,00
926	92605	1200	2820	Zadania z zakresu sportu	20 110,00	19 460,00
Razem:					1 156 470,00	1 071 486,21

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 153/2020
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 16 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2019

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr III/29/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości 25 814 492,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 2 223 953,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2019 roku dochody własne stanowiły – 26,00 %, subwencja oświatowa – 12,45 %, subwencja wyrównawcza – 20,94 %, subwencja równoważąca – 0,88 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 29,22 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 4,96 %, środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE – 5,54 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 143 069,00 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 114 373,00 zł, w podatku od nieruchomości – 28 696,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 134 475,87 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 131 952,20 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 1 460,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 552,47 zł, umorzenie zaległości w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 168,00 zł, rozłożenie na raty zaległości w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 343,20 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 od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości – 1 628,00 zł.

Nie zastosowano umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatkach i opłatach lokalnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,10 %, wydatki majątkowe – 20,90 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 30,16 %, dotacje przekazane – 3,63 %, wydatki na obsługę długu – 0,41 % a pozostałe wydatki – 65,80 %.

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 2019 zostały zrealizowane 95,46 % gdyż na plan 30 909 067,00 zł wykonanie stanowi 29 504 831,70 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane w 99,79 %

W **rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 4 218 408,00 zł na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica” - 2 475 498,00 zł,
- „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie” - 1 742 910,00 zł.

W **rozd. 01030 – Izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 26 158,96 zł.

W **rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 283,29 zł.

W **rozd. 01095 – Pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 504 606,81 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 30 092,13 zł.

Ponadto kwotę 35 516,97 zł. wydatkowano na:

- zakup nagród dla wystawców zwierząt hodowlanych - 3 201,20 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 683,77 zł,
- odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku - 26 550,00 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych - 2 490,00 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 2 592,00 zł.

W **dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowane środki w wysokości 1 616 163,00 zł wydatkowano w kwocie 1 494 152,41 zł.

W **rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła** wydatkowano kwotę 1 155,60 zł na naprawę instalacji solarnych.

W **rozd. 40002 – Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 1 492 996,81 zł na sfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wsi położonych na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 239 223,16 zł,
- ryczałt dla konserwatorów hydroforni za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 15 168,00 zł,
- zakup środków bhp - 1 712,59 zł,
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4 057,36 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 818,22 zł,
- zakup pompy do sieci wodociągowej - 2 293,05 zł,
- zakup pompy do przepompowni w Szmurłach 7 131,54 zł,
- zakup paliwa do koszenia terenu hydroforni - 2 378,73 zł,
- zakup grzałki z termostatem bez obudowy do agregatu prądotwórczego znajdującego się w hydroforni Koszewo - 332,10 zł,
- naprawę agregatu prądotwórczego w hydroforni Koszewo - 3 700,00 zł,
- naprawa zestawu hydrofobowego i silnika elektrycznego w przepompowni w Szmurłach 3 033,12 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej - 37 332,06 zł,
- zakup energii do hydroforni 179 932,41 zł,

- naprawę zasilania pompy w hydroforni Kalnica	-	1 476,00 zł,
- badania laboratoryjne wody	-	12 084,26 zł,
- przegląd urządzeń w hydroforniach	-	5 164,48 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne należne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie	-	48 565,75 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych	-	2 795,00 zł,
- naprawę instalacji kolektorów słonecznych	-	16 468,76 zł,
- pozostałe wydatki	-	50,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano realizację zadania pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” wydatkując kwotę 904 280,22 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano wydatki w 82,87 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60013** dofinansowano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty – Droga Nr 66 w miejscowości Kiewłaki w kwocie 130 000,00 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 404 325,00 zł wydatkowano 315 429,20 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, podatek rolny i podatek leśny	-	88 023,00 zł,
- opłaty polis ubezpieczeniowych	-	5 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	121 283,45 zł,
- zakup kruszywa do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	86 224,23 zł,
- zakup znaków drogowych	-	4 688,12 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 937,20 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	198,30 zł,
- pozostałe opłaty	-	2 089,70 zł,
- wynajem maszyn drogowych	-	3 985,20 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność, na plan 4 173,00 zł wydatkowano 842,24 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy przystanków autobusowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 59 700,00 zł wydatkowano 43 848,61 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	-	4 388,63 zł,
- zużycie wody w budynkach mienia komunalnego	-	21,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw w budynkach stanowiących własność gminy	-	417,49 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kiersnowo	-	12 399,51 zł,
- zakup materiałów do naprawy altany	-	2 317,32 zł,
- ogłoszenia prasowe	-	730,62 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	1 194,60 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – grunty w obrębie wsi Domanowo	-	825,80 zł,
- wypis i wyrys	-	450,00 zł,
- podział nieruchomości we wsi Puchały Stare	-	3 200,00 zł,
- rozgraniczenie działki w obrębie gruntów wsi Popławy	-	4 500,00 zł,

– wycenę działek	–	1 230,00 zł,
– przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji terenu	–	1 500,00 zł,
– wznowienie znaków granicznych	–	9 225,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	1 448,64 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 602,40 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 648,00 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 2 380 295,79 zł na plan 2 544 606,00 zł, co stanowi 93,54 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

– bieżące utrzymanie administracji na kwotę	–	2 023 150,35 zł,
w tym:		
płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 528 529,73 zł,		
– obsługa rady gminy	–	87 731,58 zł,
w tym:		
diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 78 750,00 zł,		
– promocja gminy	–	27 038,90 zł,
– zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie	–	20 832,00 zł,
– wynagrodzenia sołtysów	–	205 042,85 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”	–	9 614,90 zł,
– pozostała działalność	–	6 885,21 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 87 731,58 zł na:

– diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę	–	78 750,00 zł,
– zakup art. spożywczych i materiałów na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy	–	1 224,84 zł,
– abonament dostępu do programu „Magistrat”	–	4 016,00 zł,
– delegacje i udział w radnych szkoleniach	–	3 740,74 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 023 150,35 zł na:

– wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń	–	1 528 529,73 zł,
– środki bhp	–	11 239,38 zł,
– wpłaty na PFRON	–	24 290,48 zł,

– paliwo do samochodów	–	13 453,41 zł,
– olej opałowy	–	5 120,00 zł,
– art. biurowe	–	3 510,12 zł,
– wyposażenie biurowe: aparat fotograficzny, czajniki, tablica informacyjna, pojemniki na ulotki informacyjne, aparat telefoniczny, kosze na śmieci, itp.	–	2 641,78 zł,
– komputery, akcesoria komputerowe, tonery, itp.	–	10 418,94 zł,
– kwiaty, ozdoby, art. spożywcze, itp.	–	8 357,10 zł,
– art. przemysłowe i środki czystości	–	4 237,84 zł,
– materiały remontowe, rolety, szafy, lampy, itp.	–	6 158,99 zł,
– zakup mebli	–	9 300,00 zł,
– wykonanie systemu alarmowego	–	7 400,00 zł,
– zakup klimatyzatora do serwerowni	–	7 097,10 zł,
– części zamienne, akcesoria samochodowe, przeglądy techniczne i naprawa samochodów	–	5 081,13 zł,
– energia elektryczna	–	27 441,52 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	–	1 875,00 zł,
– obsługa prawna, doradztwo podatkowe, obsługa z zakresu p.poż	–	66 550,74 zł,
– usługi z zakresu ochrony danych osobowych	–	16 605,00 zł,
– licencje oprogramowania, utrzymanie strony internetowej, dostęp do systemów informatycznych	–	14 904,45 zł,
– usługi pocztowe	–	46 275,63 zł,
– czynsz inicjalny do umowy leasingu samochodu osobowego	–	50 000,00 zł,
– przeglądy i konserwacja urządzeń i systemów komputerowych	–	28 691,75 zł,
– usługi telekomunikacyjne	–	11 626,34 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, usługi elektryczne, naprawę kotłowni, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 27 038,90 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- zakup materiałów promujących gminę	-	10 786,66 zł,
- spotkania, imprezy promujące gminę	-	16 252,24 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, kwotę 221 542,96 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów – 205 042,85 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”- 9 614,90 zł, organizacja obchodów „Złoty godów” małżeństw z terenu gminy – 4 544,33 zł, sprawdzenie ulgi inwestycyjnej – 250,00 zł, pozostałe wydatki – 2 090,88 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 83 116,95 zł na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, transport depozytów z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do rady gminy i wyborów wójta do archiwum państwowego, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 254,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

W rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 176,00 zł na:

- diety Obwodowych Komisji Wyborczych - 24 550,00 zł,
- wynagrodzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych i składki od nich wypłacane - 11 871,17 zł,
- art. biurowe i materiały - 2 298,46 zł,
- koszty dostarczenia protokołów wyników głosowania, koszty transportu wyposażenia do lokali wyborczych, transport i plakatowanie ogłoszeń, aktualizacja spisu wyborców - 2 040,72 zł,
- delegacje służbowe - 415,65 zł.

W rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatkowano kwotę 230,95 zł transport depozytów z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do rady gminy i wyborów wójta do archiwum państwowego.

W rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 40 456,00 zł na:

- diety Obwodowych Komisji Wyborczych - 24 550,00 zł,
- wynagrodzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych i składki od nich wypłacane - 9 739,19 zł,
- art. biurowe i materiały - 3 615,21 zł,
- sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, koszty druku formularzy wyborczych, druki obwieszczeń, koszty głosowania przez pełnomocnika, koszty transportu wyposażenia do lokali wyborczych - 2 267,00 zł,
- delegacje służbowe - 284,60 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 565 926,47 zł na:

- dofinansowanie zakupu 3 oznakowanych pojazdów na wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - 10 403,50 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mień - 301 755,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych na budowę remizy OSP w Domanowie - 18 676,50 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 234 647,74 zł,
- obronę cywilną - 443,73 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 647,74 zł na:

- płace kierowców i składki od nich naliczane - 75 361,45 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych - 10 263,30 zł,
- zakup energii elektrycznej - 24 521,00 zł,
- badania profilaktyczne - 4 580,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków - 8 791,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 22 269,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych - 12 784,22 zł,
- zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich i dnia strażaka - 4 547,21 zł,

- zakup wyposażenia dla OSP	-	20 143,49 zł,
- materiały i usługi remontowe remiz OSP	-	37 102,34 zł,
- renowacja zbiornika wodnego OSP Szmurły	-	8 800,00 zł,
- przeglądy gaśnic, narzędzi pożarniczych, narzędzi hydraulicznych	-	2 116,83 zł.

Pozostałą kwotę stanowią delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano:

- dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mień	-	301 755,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych na budowę remizy OSP w Domanowie	-	18 676,50 zł,

Ponadto dofinansowano zakup 3 oznakowanych pojazdów na wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 10 403,50 zł.

W **rozd. 75414 – Obrona cywilna** sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz delegacje pracowników wydatkując kwotę 443,73 zł.

W **dz. 757 – Obsługa długu publicznego** sfinansowano odsetki od zaciągniętych kredytów - 120 760,39 zł.

W **dz. 801** - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 7 873 027,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 7 666 560,85 zł, z czego:

- szkoły podstawowe	-	4 678 228,33 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	375 436,49 zł,
- przedszkola	-	178 405,69 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	351 764,36 zł,
- gimnazja	-	628 692,20 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	576 536,82 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	219 001,95 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16 557,32 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	241 943,09 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	192 785,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	29 867,00 zł,
- pozostała działalność	-	177 342,60 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	3 764 344,11 zł,
- dodatki wiejskie	-	181 392,01 zł,
- wpłaty na PFRON	-	6 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	164 548,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	1 491,82 zł,

- energia elektryczna i zużycie wody	-	61 187,54 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	45 865,84 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	12 644,31 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	-	1 866,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	8 378,54 zł,
- szkolenia pracowników	-	1 180,00 zł,
- zakup oleju opałowego, art. biurowych, materiałów i wyposażenia	-	176 130,82 zł,
- wykonanie przeglądów kominarskich, usługi z zakresu bhp, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp. usługi	-	96 633,62 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki 8 656,31 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” wydatkowano kwotę 146 509,41 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 202,36 zł,
- zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych w trakcie zorganizowanych wycieczek, zakup materiałów i wyposażenia	-	35 638,79 zł,
- transport dzieci po zajęciach projektowych, wynajem autobusów i posiłki w czasie wycieczek	-	17 418,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas wycieczek	-	250,26 zł,
- stypendia dla uczniów	-	45 000,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych	-	342 790,33 zł,
- odpis na ZFŚS	-	16 280,00 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 178 405,00 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 351 764,36 zł na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie oraz na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	285 570,99 zł,
- odpis na ZFŚS	-	12 707,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1 866,66 zł.

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

W ramach realizacji projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” wydatkowano kwotę 40 224,88 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 844,73 zł,
---	---	---------------

- zakup pomocy dydaktycznych	-	27 030,15 zł,
- koszt użytkowania sal na zajęcia projektowe	-	1 350,00 zł.

W **rozd. 80110 – Gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 628 692,20 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

– wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	–	201 527,99 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	16 012,00 zł,
– energię elektryczną i zużycie wody	-	29 797,26 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	2 970,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	1 907,78 zł.

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

Wydatki w **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 576 536,82 zł na sfinansowanie:

– zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły	-	573 998,29 zł,
– zakup paliwa i części zamiennych do samochodów	-	2 538,53 zł.

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

– wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników oświaty	201 527,99 zł,
– odpisów na ZFŚS	4 249,28 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 16 557,32 zł na plan 32 176,00 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 241 943,09 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 składki naliczane od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 199 164,97 zł, zakup energii i wody – 27 011,12 zł, odpis na ZFŚS – 6 795,00 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 180 522,92 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 180 522,92 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 192 785,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 801530 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 867,00 zł na zakup podręczników.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 342,60 zł na plan 252 981,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 48 485,85 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 53434,75 zł,
- wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 614,00 zł.

W ramach projektu „Kompetencje cyfrowe – drogą do sukcesu” wydatkowano kwotę 74 808,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i zarządzanie projektem.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 7 666 560,85 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 447 927,00 zł, co stanowi 44,97 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
- dochody własne z budżetu gminy – 3 661 356,69 zł, co stanowi 47,76 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 116 122,98 zł co stanowi 1,51 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 362 801,33 zł co stanowi 4,73 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 29 867,00 zł co stanowi 0,39 % ogółu wydatków,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 48 485,85 zł co stanowi 0,63 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 3 661 356,69 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zostały sfinansowane wydatki w wysokości 40 147,45 zł, związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach środków wykorzystanych w wysokości 35 047,45 zł na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA - 7 200,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA - 2 234,46 zł,
- opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 4 272,94 zł,
- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 5 900,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 9 869,02 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 600,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 4 971,03 zł.

W **rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii** Wydatkowano kwotę 5 100,00 zł na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| – zakup materiałów kancelaryjnych | – | 630,00 zł, |
| – realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla dzieci | - | 2 470,00 zł, |
| – szkolenie GKRPA | - | 2 000,00 zł. |

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 289 515,42 zł, z budżetu gminy – 535 545,64 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2019 roku wydatkowano – 825 061,06 zł na plan 877 710,00 zł.

W **rozdz. 85202 – Domy pomocy** społecznej wydatkowano kwotę 183 380,93 zł na opłacenie pobytu 7 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie.

W **rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 722,86 zł na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| – zakup materiałów i art. biurowych | - | 1 626,87 zł, |
| – wykonanie pieczętki dla zespołu interdyscyplinarnego | - | 95,99 zł. |

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatkowano kwotę 6 602,48 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 120 składek.

W **rozdz. 85214** wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 48 682,83 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin było to 94 świadczenia na kwotę 37 98,47 zł. Wypłacono zasiłki celowe 15 rodzinom na kwotę 10 701,36 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności oraz w wyniku zdarzenia losowego.

W **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 270,45 zł.

W **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacono 15 osobom zasiłki stałe na kwotę 79 919,93 zł, tj. 141 świadczeń.

W **dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, wydatkowano kwotę 406 121,48 zł na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 345 176,58 zł, |
| - odpis na FŚS | - | 7 104,43 zł, |
| - czynsz za lokal | - | 22 308,92 zł, |
| - środki BHP | - | 2 500,84 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 94 592,10 zł, z tego dofinansowanie – 75 011,54 zł, środki własne – 19 580,56 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 184 osoby, było to 22 416 posiłków na kwotę 92 040,10 zł. Przyznano również 7 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 552,00 zł, tj. 15 świadczeń.

W **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** poniesiono wydatki w wysokości 1 768,00 zł, tj. 3 świadczenia na opłacenie pobytu 1 osoby w Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób bezdomnych „Purmia”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 56 250,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 78 uczniów na kwotę – 56 250,00 zł, z czego kwota 45 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 11 250,00 zł stanowi środki własne gminy.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 529 067,28 zł na:

- wypłatę świadczeń - 4 469 044,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42 176,73 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na opłacenie czynszu za lokal, zakup tonerów, zakup licencji i oprogramowania, usługi pocztowe, itp. – 17 846,15 zł.

Otrzymało dotację na realizację powyższego zadania w wysokości 4 529 067,28 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 707 734,07 zł. na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 871 159,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 47 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 174 995,48 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 278 502,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 34 750,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 47 207,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 76 389,02 zł,
- zasiłki dla opiekuna osób dorosłych - 14 880,00 zł,
- świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę” - 74 527,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 27 880,26 zł,

Pozostałą kwotę stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, czynsz za lokal - 60 444,17 zł z tego 50 444,17 zł to środki pochodzące z dotacji a 10 000,00 zł to wkład własny gminy.

Ogółem wydatki na realizację zadania wynoszą 1 707 734,07 zł, z tego z 1 697 734,07 zł to środki pochodzące z dotacji a 10 000,00 zł to środki własne gminy.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 399,00 zł na zakup materiałów biurowych w kwocie 186,07 zł i na konserwację sprzętu komputerowego w kwocie 212,93 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 220 084,01 zł.

Wypłacono 601 świadczeń jednorazowych „Dobry start” w wysokości 186 307,91 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 6 007,91 zł: wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie, zakup druków, zakup licencji. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej.

Wydatkowano kwotę 33 776,10 zł z tego 22 976,10 zł to środki własne gminy, które wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłacenie ryczałtu za użytkowanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwota 10 800,00 zł pochodzi z dotacji celowej na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 526,80 zł na opłacenie przez gminę pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 5 891,19 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2 696 037,21 zł na zadania z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód	-	28 369,20 zł,
- gospodarki odpadami	-	581 782,91 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg	-	112 637,56 zł,
- pozostałej działalności	-	1 973 247,54 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 28 369,20 zł została wykorzystana na:

- zakup art. biurowych, tonerów, materiałów	-	3 302,30 zł,
- energia elektryczna	-	8 629,28 zł,
- usługi: wywóz nieczystości i osadów z oczyszczalni ścieków, badanie ścieków itp.	-	16 218,37 zł,
- pozostałe wydatki	-	219,25 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 581 782,91 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	70 757,66 zł,
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych	-	459 879,62 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 rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 112 637,56 zł na:

- energię elektryczną	-	82 187,56 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego	-	26 760,00 zł,
- montaż i podłączenia lamp oświetlenia ulicznego	-	3 690,00 zł.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 973 247,54 zł w tym wydatki bieżące – 1 240 844,11 zł, wydatki majątkowe – 732 403,43 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	824 082,03 zł,
- zakup środków bhp dla pracowników	-	5 595,86 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	19 637,58 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego, abonament GPS	-	8 363,20 zł,
- zakup paliwa, olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy	-	352 152,99 zł,

– polisy ubezpieczeniowe	-	11 029,95 zł,
– zakup energii	-	3 472,65 zł,
– wpłaty na PFRON	-	14 371,85 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	-	614,00 zł,
– podatek od środków transportowych	-	1 524,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zainstalowano węzeł do produkcji betonu – 682 465,43 zł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 468 709,20 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 213 756,23 zł. zakupiono także samochód dostawczy na potrzeby Referatu RŚ wydatkując kwotę 49 938,00 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 600 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109 i 92195**. Na dzień 01.01.2019 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 38 388,57 zł, z czego kwota 33 210,00 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne, natomiast kwota 5 178,57 zł pozostawała do dyspozycji GOUK. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 38 540,45 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 264,75 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 1 875,70 zł, darowizny na festyny – 36 400,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność - 475 000,00 zł.

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadania bieżące wydatkowano kwotę 515 317,52 zł na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	203 833,13 zł,
– zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach	-	46 737,60 zł,
– podatek od nieruchomości	-	48 582,00 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	14 671,38 zł,
– podatek od środków transportowych	-	8 359,00 zł,
– podatek rolny	-	353,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	2 081,51 zł,
– odpisy na ZFŚS	-	3 222,84 zł,
– art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp.	-	91 698,87 zł,
– usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp.	-	93 046,50 zł,
– środki bhp	-	1 051,99 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,
- Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Obchody Dnia Kobiet,
- Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”,
- Wystawę fotografii Jerzego Fedorowicza „Palma Kurpiowska”,
- VI edycja konkursu „Mam Talent” i Dzień Dziecka,
- Obchody 74 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- XIII Festyn Rodzinny,
- Dożynki Gminno – Parafialne,
- Obchody 80 rocznicy bitwy pod Olszewem,
- XXV Przegląd Pieśni Maryjnej i Papieskiej,
- Obchody 11 listopada - Święto Niepodległości,
- Konkurs na bombkę bożonarodzeniową.

W ramach **rozd. 92195 – Pozostała działalność** na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2 505,25 zł na energię elektryczną do Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach – 2 317,06 zł, na przegląd gaśnic w ITRiR – 188,19 zł.

W rozdz. 92116 na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 124 238,66 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 104 630,51 zł, zakup księgozbioru – 5 216,29 zł, odpis na FŚS – 1 246,76 zł.

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

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 22 674,85 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dębowie – 8 922,85 zł oraz na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy – 13 752,00 zł.

W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 59 198,19 zł na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 3 596,29 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – **dz. 926** - wydatkowano kwotę 26 914,83 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę 26 914,83 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” | - | 18 260,00 zł, |
| - dofinansowanie działalności uczniowskiego klubu sportowego „ORŁY” w Holonkach | - | 1 200,00 zł, |
| - zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych | - | 1 145,47 zł, |
| - opieka i dowóz dzieci na basen | - | 5 851,56 zł, |
| - opłata polis ubezpieczeniowych | - | 457,80 zł. |

W roku 2019 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 566 592,00 zł. Wydatkowano kwotę 566 564,41 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 785,79 zł.
2. Brzeźnica: Remont budynku świetlicy wiejskiej – zakup materiałów - środki Funduszu Sołeckiego – 13 751,48 zł.
3. Burchaty: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 159,10 zł.
4. Chojewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 17 807,40 zł.
5. Dębowo: Remont świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 922,85 zł.
6. Domanowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 20 588,59 zł.
7. Ferma: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 584,01 zł.
8. Glinnik: Remont świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji oraz parkingu - środki Funduszu Sołeckiego – 13 936,12 zł.
9. Holonki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 14 021,88 zł.
10. Kadłubówka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 785,79 zł.
11. Kalnica: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 15 335,22 zł.
12. Kiersnowo: Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej we wsi Kiersnowo - środki Funduszu Sołeckiego – 12 399,51 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Wykonanie zjazdów z drogi gminnej we wsi - środki Funduszu Sołeckiego – 12 193,52 zł.
14. Kiewłaki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 854,40 zł.
15. Klichy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 16 107,77 zł.
16. Koszewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 511,07 zł.
17. Lubieszce: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 14 601,29 zł.
18. Markowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 708,53 zł.
19. Mień: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 26 035,11 zł.
20. Nowosady: Remont drogi gminnej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 877,84 zł.
21. Oleksin: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 17 652,88 zł.
22. Olędzkie: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 13 519,71 zł.
23. Olszewek: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 120,47 zł.
24. Olszewo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 159,10 zł.
25. Pace: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 232,03 zł.
26. Pasieka: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 116,15 zł.
27. Patoki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 18 618,58 zł.
28. Pietraszki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 206,37 zł.
29. Płonowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 811,45 zł.
30. Poletyły: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 935,98 zł.
31. Popławy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 24 142,35 zł.
32. Pruszanka Baranki: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 10 506,75 zł.
33. Pruszanka Stara: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 588,33 zł.
34. Puchały Nowe: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 927,33 zł.
35. Puchały Stare: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 129,12 zł.
36. Spieszyn: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 974,60 zł.
37. Szmurły: Renowacja stawu przy remizie OSP w Szmurłach i zagospodarowanie terenu wokół stawu - środki Funduszu Sołeckiego – 18 000,37 zł.
38. Ściony: Położenie chodnika dla pieszych - środki Funduszu Sołeckiego – 9 773,00 zł.
39. Świrzydy: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 15 605,61 zł.
40. Widźgowo: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 008,91 zł.

41. Załuskie Koronne: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 11 742,84 zł.
42. Załuskie Kościelne: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 12 824,42 zł.
43. Zanie: Zakup wężła do produkcji betonu - środki Funduszu Sołeckiego – 9 000,27 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 566 564,41 zł na: zakup wężła do produkcji betonu - 468 709,20 zł i pozostałe zadania wskazane przez sołectwa – 97 855,21 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 120 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000,00 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 2019 r. stanowią 931 379,41 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2019 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 494 942,58 zł. Pozostałą kwotę, tj. 436 436,83 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 roku.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

– Urząd Gminy	–	357 360,87 zł,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	30 682,40 zł,
– Szkoła Podstawowa w Chojewie	–	95 220,78 zł,
– Szkoła Podstawowa w Domanowie	–	227 943,51 zł,
– Szkoła Podstawowa w Holonkach	–	175 319,97 zł,
– Szkoła Podstawowa w Mniu	–	44 851,88 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,97 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2019 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 4 622 928,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2019 r. to kwota 2 700 171,39 zł i stanowiła 9,63 % planowanych dochodów 2019 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Rok 2019 zamknął się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 1 821 174 zł, wolne środki – 1 709 357,80 zł.

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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 r.

Informacja
opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk
za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 77.996.751,72 zł

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 84.014.386,93 zł

GRUPA 0. GRUNTY

Stan gruntów na dzień 01.01.2019 r. wynosił: powierzchnia 3590555 m² + udział ½ w powierzchni 3335 m² + udział 2/3 w powierzchni 3100 m² wartość inwentarzowa: 4.549.886,12 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) sprzedano nieruchomość oznaczoną nr geod. 145 o pow. 2500 m² położoną w obrębie gruntów wsi Olędzkie o wartości inwentarzowej 1.500,00 zł.
- 2) sprzedano nieruchomość oznaczoną nr geod. 329/3 o pow. 213 m² położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 236,37 zł
- 3) przyjęto w darowiźnie nieruchomość oznaczoną nr geod. 799/1 o pow. 16 m² położoną w obrębie gruntów wsi Domanowo o wartości inwentarzowej 953,80 zł.
- 4) w wyniku podziału nieruchomości tj. działki nr 133/2 o powierzchni 5400 m² położonej w obrębie gruntów wsi Puchały Stare o wartości inwentarzowej 6.480,00 zł nastąpiła zmiana jej powierzchni w wyniku analitycznego obliczenia z dokładnością do 1 m² przy nie zmienionych granicach w państwowym układzie współrzędnych. Powstały dwie nowe działki tj: nr geod. 133/3 o pow. 729 m² o wartości inwentarzowej 874,80 zł, nr geod. 133/4 o pow. 4684 m² o wartości inwentarzowej 5.620,80 zł.
- 5) sprzedano nieruchomość oznaczoną nr geod. 133/3 o pow. 729 m² położoną w obrębie gruntów wsi Puchały Stare o wartości inwentarzowej 874,80 zł
- 6) oddano w dzierżawę osobie fizycznej działkę nr geod. 320 o pow. 3800 m² położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 43.300,00 zł.
- 7) Na prośbę dzierżawcy rozwiązano umowę dzierżawy części działki oznaczonej nr geod. 107/2 o pow. 500 m² położonej w obrębie gruntów wsi Popławy o wartości inwentarzowej 2.238,91 zł.
- 8) Wygaszono trwały zarząd (działka o nr geod. 80/3 o pow. 5499 m² o wartości inwentarzowej 6598,80 zł i działka o nr geod. 80/4 o pow. 7949 m² o wartości inwentarzowej 9538,80 zł położone w obrębie gruntów Glinnik)
- 9) wygaszono trwały zarząd (działka o nr geod. 307 o pow. 2400 m² o wartości inwentarzowej 1.680,00 zł i działka o nr geod. 308 o pow. 17500 m² o wartości inwentarzowej 512,27 zł boisko sportowe o wartości inwentarzowej 160.837,92 zł położone w obrębie gruntów wsi Oleksin)
- 10) dokonano aktualizacji umów użytkowania zawartych pomiędzy Gminą Brańsk a Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Kalnicy
- 11) dokonano aktualizacji umów użytkowania zawartych pomiędzy Gminą Brańsk a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

lp.	sposób zagospodarowania	powierzchnia	wartość inwentarzowa
1	będące w bezpośrednim zarządzie gminy	3236548 m ² + udział ½ w pow. 58 m ²	2.433.928,32 zł
2	oddane w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym	37609 m ²	61.430,80 zł

3	będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów	11210 m ² +udział ½ w pow. 3277 m ² +udział 2/3 w pow. 3100 m ²	17.912,00 zł
4	przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP i GOUK	149556 m ²	1.443.830,99 zł
5	oddane w użytkowanie osobom prawnym	500 m ²	5.545,00 zł
6	oddane szkołom publicznym w Trwały Zarząd	71860 m ²	462.263,88 zł
7	Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialności*	79859 m ²	123.333,36 zł
Razem: stan na dzień 31.12.2019 r.		3587142 + udział ½ w pow. 3335 m² +udział 2/3 w pow. 3100 m²	4.548.244,35 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)

GRUPA 1. BUDYNKI

Stan budynków na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 15.460.022,23 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) dokonano budowy, przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo o wartości inwentarzowej 1.786.046,10 zł
- 2) wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych o wartości inwentarzowej 367.975,99 zł
- 3) dokonano budowy, przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica o wartości inwentarzowej 2.518.634,10 zł
- 4) zdjęto ze stanu budynek ubikacji w Brzeźnicy o wartości inwentarzowej 872,72 zł

Stan budynków na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela poniżej:

lp.	położenie nieruchomości		nazwa budynku	wartość inwentarzowa w zł	sposób zagospodarowania	
	obręb	nr geod.				
1	Miasto Brańsk	2281/2	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		
8			367/1	hydrofornia		2.565.394,89
9			142	świetlica		33.229,49
11	Chojewo	167	szkoła podstawowa	221.989,55	Trwały Zarząd Urząd Gminy	
			- remont sali gimnastycznej	92.154,61		
12			budynek gospodarczy	4.367,71		
13		76/4	remiza	60.000,00	OSP	
14	Dębowo	48/5	świetlica	12.841,47	GOUK	
15	Domanowo	176/2	stacja uzdatniania wody	2.145.646,10	Urząd Gminy	
16		785	strażnica	23.655,24	OSP	
17		785, 777	szkoła podstawowa	5.654.516,32	Trwały Zarząd	
18	Glinnik	80/3	budynek po placówce oświatowej	191.766,31	Urząd Gminy	
19		80/4	budynek po byłym sklepie	1.000,00		
20		80/5	strażnica	18.580,30	OSP	
21		80/2	przepompownia	224.311,79	Urząd Gminy	
22	Holonki	106/1	remiza	166.822,35	OSP	
23			budynek po zlewni mleka	5.000,00	Urząd Gminy	
24			109	szkoła podstawowa	1.428.896,00	Trwały Zarząd
25	110	budynek gospodarczy	5.672,73			
26	Kadłubówka	84/1	budynek po sklepie	10.000,00	Urząd Gminy	
27		67/2	świetlica	7.031,06	GOUK	

28	Kalnica	121/4	świetlica	30.557,52	GOUK
		121/8	remont świetlicy	184.472,01	
29		119/2	hydrofornia	579.361,89	Urząd Gminy
30		121/6	budynek po sklepie	52.785,00	
31		95		GOUK w Kalnicy	42.501,68
32			mieszkanie komunalne	20.349,68	Gminna Biblioteka Publiczna
33			budynek gospodarczy	3.486,41	GOUK
34	Kiersnowo	301/2	remiza	20.000,00	OSP
35			świetlica	199.768,30	GOUK
36	Kiersnówek	329/4	budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek	151.494,88	GOUK
37	Klichy	209/2	strażnica	41.759,22	OSP
38	Koszewo	80/3	hydrofornia	164.851,43	Urząd Gminy
39		15/3	strażnica	23.424,05	OSP
40	Lubieszce	106, 340	strażnica	41.736,00	OSP
41	Mień	370	świetlica	115.719,97	OSP
42			sanitariat	403,64	
43		369/1	budynek po zlewni mleka	8.878,95	OSP
44		377/5	szkoła podstawowa	150.828,26	Trwały Zarząd
45		Oleksin	359/1	strażnica	54.757,51
46	zlewnia mleka			25.000,00	Urząd Gminy
47	307		budynek po placówce oświatowej	270.525,50	
48	308		budynek gospodarczy	16.297,44	
49	Patoki	19	świetlica	260.053,35	GOUK
50			budynek po zlewni mleka	27.699,60	Rada Sołecka
51	Poletyły	109/2	świetlica	5.793,55	GOUK
		110			
52	Popławy	107/2	strażnica/świetlica	117.325,48	OSP
53			zlewnia mleka	2.882,43	Urząd Gminy
54		118/2	mieszkanie komunalne	7.000,00	umowa najmu
55	Pruszancka Stara	108/1	świetlica	25.000,00	GOUK
56			budynek mieszkalny	20.000,00	Urząd Gminy
57			budynek gospodarczy	3.000,00	
58			budynek WC	4.000,00	
59	Puchały Nowe	45	świetlica	28.000,00	GOUK
60	Puchały Stare	133/2	świetlica	235.667,13	GOUK
61	Spieszyn	119	świetlica	117.023,82	GOUK
62	Szmurły	347/2	przepompownia	211.534,65	Urząd Gminy
63		248/1	strażnica	83.881,51	OSP
		329/3			
64		446	Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa	800.518,16	GOUK
65			budynek gospodarczy	1.867,66	
66	ubikacja		603,90		
67	Świridy	167/1	strażnica	42.041,45	OSP
68		53/2	szkoła podstawowa	46.415,21	Trwały Zarząd
70	Załuskie Kościelne	45	świetlica	46.471,09	GOUK
71		148	przepompownia	18.000,00	Urząd Gminy
72	Załuskie Koronne	78	świetlica	367.975,99	
Podsumowanie stan na dzień 31.12.2019 r.				20.131.805,70	

GRUPA 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 38.191.314,94 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) Zdjęto ze środków trwałych i przeniesiono do pozostałych środków trwałych
 - studnie kopane w Glinniku i Oleksinie o wartości inwentarzowej 3.957,33 zł
 - ogrodzenie szkoły w Oleksinie o wartości inwentarzowej 1.454,44 zł
 - rzeźba Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości inwentarzowej 4050,00 zł

- 2) zdjęto ze stanu fundament świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne o wartości inwentarzowej 17.946,07 zł
- 3) zdjęto ze stanu kanalizację hydroforni w Brzeźnicy o wartości inwentarzowej 2.779,97 zł

Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 38.161.127,13 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 51.493,13 zł
- przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
- krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
- drogi gminne - wartość inwentarzowa 26.137.268,03 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 76.063,66
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie uliczne dróg gminnych - wartość inwentarzowa 606.771,23 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Pruszancka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł
- odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
- kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 38.054,99 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 36.634,41 zł
- ogrodzenia panelowe - wartość inwentarzowa 23.338,31 zł

Razem: wartość inwentarzowa 37.793.673,52

2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- 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. Ochotnicze Straże Pożarne:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 16.251,34 zł

Razem: wartość inwentarzowa 16.251,34 zł

4. Szkoły Podstawowe:

- studnie (Mień, Świridy) - wartość inwentarzowa 1.017,18 zł
- ogrodzenia (Chojewo, Świridy, Domanowo, Holonki) - wartość inwentarzowa 276.419,51 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 306.267,27 zł

GRUPA 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.459,93 zł

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.459,93 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

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

Razem: wartość inwentarzowa 295.459,93 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 38.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 38.000,00 zł

GRUBA 4. MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 916.802.32 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) zdjęto ze stanu agregat sprężarkowy o wartości inwentarzowej 4.514,00 zł
- 2) zdjęto ze stanu pompy głębinowe o wartości inwentarzowej 40.969,39 zł
- 3) zdjęto ze stanu pompę hydroforową o wartości inwentarzowej 10.244,52 zł
- 4) zdjęto ze stanu zestawu komputerowe o łącznej wartości inwentarzowej 140.802,14 zł

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 720.272.27 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 17.606,80 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 53.009,49
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 21.495,48 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy, budynki po byłych placówkach oświatowych) - wartość inwentarzowa 167.942,70 zł
- zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 150.392,87 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 481.078,84 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- centralne ogrzewanie oraz komputery (Holonki, Chojewo, Świridy) - wartość inwentarzowa 169.742,64 zł

Razem: wartość inwentarzowa 169.742,64 zł

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

4. Ochotnicze Straże Pożarne:

- zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

5. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 7.522,68 zł

Razem: wartość inwentarzowa 7.522,68 zł

6. Gminna Biblioteka Publiczna:

- centralne ogrzewanie - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł
- zestaw komputerowy - wartość inwentarzowa 15.172,70 zł

Razem: wartość inwentarzowa 31.372,70 zł

GRUPA 5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.703.841,63 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) zdjęto ze stanu maszynę do szycia worków o wartości inwentarzowej 530,82 zł
- 2) zdjęto ze stanu maszyny rolnicze o wartości inwentarzowej 4.541,72 zł

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.698.769,09 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.356.687,60 zł
- pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
- wał łukowy - wartość inwentarzowa 7.647,30 zł
- kosiarka wysięgnikowa z głowicą koszącą - wartość inwentarzowa 88.191,00 zł
- ładowacz czołowy wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 40.590,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 1.509.597,90 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- 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. Sołectwa Wiejskie:

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 5.797,71 zł

Razem: wartość inwentarzowa 5.797,71 zł

4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- kosiarka samojezdna - wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

5. Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- kosiarka bijakowa - wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

GRUPA 6. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan urządzeń technicznych na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.549.867,12 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) zdjęć ze stanu wagę dziesiętną o wartości inwentarzowej 339,20 zł
- 2) zdjęć ze stanu kontenery o wartości inwentarzowej 35.585,85 zł
- 3) wykonano instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk o wartości inwentarzowej 904.280,22 zł

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 14.418.222,29 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- klimatyzator ścienny - wartość inwentarzowa 6.800,00 zł
- osuszacze powietrza - wartość inwentarzowa 9.969,15 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 10.652,06 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
- 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
- instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk o wartości inwentarzowej 904.280,22 zł

Razem: wartość inwentarzowa 13.791.998,70 zł

2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 38.886,24 zł

Razem: wartość inwentarzowa 43.886,24 zł

3. Szkoły Podstawowe:

- 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. Ochotnicze Straże Pożarne:

- 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
- agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 24.000,00 zł
- cylinder rozpierający - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł
- nożyce hydrauliczne - wartość inwentarzowa 28.500,00 zł
- rozpiercz ramienny - wartość inwentarzowa 18.000,00 zł
- zestaw węży hydraulicznych - wartość inwentarzowa 3.900,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 339.406,37 zł

GRUPA 7. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Stan środków transportowych na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.900.677,65 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) zakupiono samochód pożarniczo-gaśniczy IVECO o wartości inwentarzowej 755 841,00 zł
- 2) zakupiono samochód IVECO 35C13 o wartości inwentarzowej 49.938,00 zł
- 3) zdjęto ze stanu samochód osobowy Mercedes sprinter o wartości inwentarzowej 16.000,00 zł
- 4) zdjęto ze stanu samochód ciężarowy Star 200 o wartości inwentarzowej 23.000,00 zł
- 5) zdjęto ze stanu Sprinter o wartości inwentarzowej 60.000,00 zł
- 6) zdjęto ze stanu samochód ratowniczo – gaśniczy star 26 o wartości inwentarzowej 16.421,69 zł

Stan środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 3.591.034,96 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- samochody osobowe - wartość inwentarzowa 201.836,22 zł.
- kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł
- samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł

- przyczepka ciężarowa lekka - wartość inwentarzowa 6.240,00 zł
- ciągnik rolniczy Hew Holland - wartość inwentarzowa 345.384,00 zł
- przyczepa rolnicza - wartość inwentarzowa 54.735,00 zł
- samochód IVECO 35C13 - wartość inwentarzowa 49.938,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 666.263,30 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 824.782,26 zł.
- samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
- samochody ratowniczo-gaśnicze - wartość inwentarzowa 458.690,00 zł
- samochód pożarniczo-gaśniczy IVECO - wartość inwentarzowa 755 841,00 zł.

Razem: wartość inwentarzowa 2.053.671,66 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 573.400,00 zł,
- samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 274,000,00 zł,
- łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
- rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 858.100,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

GRUPA 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 01.01.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 437.508,82 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2019 r.

- 1) zdjęto ze stanu instalację sieciową „wioska internetowa” o wartości inwentarzowej 7.999,99 zł
- 2) zdjęto ze stanu projektor multimedialny o wartości inwentarzowej 3.500,00 zł
- 3) zdjęto ze stanu kopiarkę o wartości inwentarzowej 3.762,10 zł
- 4) zdjęto ze stanu krzesła o wartości inwentarzowej 1.918,80 zł
- 5) zdjęto ze środków trwałych i przeniesiono do pozostałych środków trwałych - zmywarki z byłych placówek oświatowych w Glinniku i Oleksinie o wartości inwentarzowej 8.876,72 zł

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. szacuje się na wartość inwentarzową 411.451,21 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 48.453,01 zł
- zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 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 115.819,00 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł
- meble kuchenne z wyposażeniem - wartość inwentarzowa 11.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 16.885,00 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
- meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 60.014,16 zł
- scena z zadaszeniem - wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł

- namiot handlowy - wartość inwentarzowa 3.523,00 zł
- wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł

Razem: wartość inwentarzowa 231.511,53 zł

4. Szkoły Podstawowe:

- kserokopiarki - wartość inwentarzowa 29.008,03 zł
- wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 217,97 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 47.235,68 zł