

**ZARZĄDZENIE NR 277/14
WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1646) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 20.399.269,00zł,
 - wykonanie dochodów 18.773.810,56zł, w tym:
 - dochody majątkowe: plan 2.249.196,00 zł, wykonanie 1.011.846,02zł,
 - dochody bieżące: plan 18.150.073,00 zł, wykonanie 17.761.964,54zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po zmianach 22.701.542,00zł,
 - wykonanie wydatków 17.001.116,67zł, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 7.482.676,00 zł, wykonanie 3.449.751,00zł,
 - wydatki bieżące: plan 15.218.866,00 zł, wykonanie 13.551.365,67zł, 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 2.743.167,00zł,
 - wykonanie dotacji 2.681.544,38zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2.743.167,00zł,
 - wykonanie wydatków 2.681.544,38zł, 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 2013, 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

Krzysztof Jaworowski

Dochody budżetowe

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
bieżące				7 000,00	7 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	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%
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	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%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
bieżące				1 500,00	1 500,00	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%

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 101,00	1 253 899,68	87,62%
			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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 101,00	1 253 899,68	87,62%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 238,61	0,00%
		0830	Wpływy z usług	842 000,00	845 686,95	100,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 738,80	171,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	587 501,00	404 235,32	68,81%
020			Leśnictwo	6 397,00	3 424,20	53,53%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	6 397,00	3 424,20	53,53%
			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%
		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	6 397,00	3 424,20	53,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	5 500,00	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%
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	5 500,00	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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	33 060,00	62 355,47	188,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 060,00	62 355,47	188,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060,00	2 925,50	95,60%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	59 429,97	198,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 881,00	42 491,90	44,78%

		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%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 881,00	42 491,90	44,78%
		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%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	208,87	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 126,00	8 049,28	378,61%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55,00	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	92 700,00	32 276,05	34,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 790,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,78	0,00%
750		Administracja publiczna	23 800,00	29 073,43	122,16%
		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%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00	28 496,43	119,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 070,00	95,94%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 150,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	22 276,43	108,14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	577,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 846,00	10 033,98	92,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 846,00	3 829,72	65,51%
75412		Ochotnicze straż pożarne	10 846,00	10 033,98	92,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 846,00	3 829,72	65,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,26	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	6 020,00	120,40%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 846,00	3 829,72	65,51%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 527 130,00	3 403 203,74	96,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 214,00	444 820,69	86,17%
		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%
	0310	Podatek od nieruchomości	468 000,00	399 042,50	85,27%
	0320	Podatek rolny	3 108,00	3 625,00	116,63%
	0330	Podatek leśny	25 190,00	21 989,79	87,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	19 916,00	19 830,00	99,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	314,40	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 038,00	2 007 169,82	97,81%
		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	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	235 622,00	232 890,87	98,84%
	0320	Podatek rolny	1 526 452,00	1 497 411,25	98,10%
	0330	Podatek leśny	101 000,00	100 714,37	99,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 764,00	110 082,00	99,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200,00	8 560,00	203,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	48 223,13	70,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 288,20	154,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 705,00	50 714,46	100,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00	11 572,49	125,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 505,00	39 141,97	94,31%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 973,00	900 498,77	99,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	906 373,00	900 659,00	99,37%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	-160,23	-26,71%
758		Różne rozliczenia	8 600 931,00	8 656 210,54	100,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 664,00	3 518 664,00	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	3 518 664,00	3 518 664,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 856 805,00	4 856 805,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 805,00	4 856 805,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	115 279,54	192,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	115 279,54	192,13%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 462,00	165 462,00	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	165 462,00	165 462,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	839 798,00	794 594,12	94,62%
			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	558 067,00	550 378,73	98,62%
	80101		Szkoły podstawowe	158 794,00	107 342,22	67,60%
			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	38 771,00	31 082,73	80,17%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 771,00	31 082,73	80,17%
		2009	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	38 595,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	10 815,00	90,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 928,00	63 480,00	94,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	25 254,00	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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	25 254,00	100,00%
	80104		Przedszkola	537 926,00	543 513,41	101,04%
			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	519 296,00	519 296,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 587,41	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	519 296,00	519 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	100,00%

	80110		Gimnazja	200,00	861,04	430,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	661,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117 624,00	117 623,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 624,00	117 623,45	100,00%
	852		Pomoc społeczna	277 719,00	268 216,51	96,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 001,70	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 001,70	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	6 814,07	40,08%
			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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	6 814,07	40,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 494,00	3 303,28	94,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 494,00	3 303,28	94,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 270,00	29 194,40	99,74%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 270,00	29 194,40	99,74%
	85216		Zasiłki stałe	46 665,00	43 050,50	92,25%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 665,00	43 050,50	92,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 443,00	97 005,56	100,58%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	562,56	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 443,00	96 443,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	84 847,00	84 847,00	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)	84 847,00	84 847,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 135,00	63 027,75	96,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 860,00	59 858,75	96,76%
85395		Pozostała działalność	65 135,00	63 027,75	96,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 860,00	59 858,75	96,76%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 860,00	59 858,75	96,76%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 275,00	3 169,00	96,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 175,00	90 100,00	99,92%
		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	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 175,00	90 100,00	99,92%
		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	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 850,00	67 850,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 325,00	22 250,00	99,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 834,00	342 470,04	95,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	345 734,00	339 588,56	98,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 600,00	238 130,60	96,96%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	9 024,00	117,19%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 434,00	92 433,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	2 881,48	23,81%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	2 881,48	23,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 496,00	46 160,00	142,05%
			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	20 496,00	39 660,00	193,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 496,00	46 160,00	142,05%
			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	20 496,00	39 660,00	193,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	6 500,00	54,17%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 496,00	39 660,00	193,50%
bieżące				15 396 803,00	15 070 761,36	97,88%
			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	646 269,00	653 727,20	101,15%
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 467 395,00	924 679,02	63,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 395,00	924 679,02	63,02%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 375 968,00	924 679,02	67,20%
			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	1 375 968,00	924 679,02	67,20%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 375 968,00	924 679,02	67,20%
	40002		Dostarczanie wody	91 427,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 427,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 427,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	682 205,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	682 205,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 205,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 412,00	79 367,00	95,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	83 412,00	79 367,00	95,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	83 412,00	79 367,00	95,15%
720			Informatyka	16 184,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 184,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	16 184,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 184,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 184,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 800,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 800,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 800,00	0,00%
majątkowe				2 249 196,00	1 011 846,02	44,99%
			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	1 483 579,00	924 679,02	62,33%

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 644,00	908 644,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	01095		Pozostała działalność	908 644,00	908 644,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908 644,00	908 644,48	100,00%
750			Administracja publiczna	91 629,00	91 184,80	99,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 629,00	91 184,80	99,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	55,80	11,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 129,00	91 129,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	1 103,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	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	1 103,00	1 103,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 743 394,00	1 681 770,90	96,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 764,00	1 659 881,93	96,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 764,00	1 659 881,93	96,46%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	258,97	25,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	258,97	25,90%
85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	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	21 630,00	21 630,00	100,00%
bieżące			2 744 770,00	2 682 703,18	97,74%
		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%
Ogółem:			20 399 269,00	18 773 810,56	92,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 848,00	1 578 406,22	74,11%

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600			Transport i łączność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%
801			Oświata i wychowanie	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,40	93,32%	19 830,40	93,32%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,84	87,42%	4 545,84	87,42%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,84	87,42%	4 545,84	87,42%	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,62	99,59%	10 805,62	99,59%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,62	99,59%	10 805,62	99,59%	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,94	86,13%	4 478,94	86,13%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,94	86,13%	4 478,94	86,13%	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
Wydatki razem:				241 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 371,44	93,42%	19 830,40	93,32%	205 541,04	93,43%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 589 165,00	692 175,00	689 425,00	220 072,00	469 353,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 896 990,00	1 896 990,00	1 592 990,00	0,00	887 510,61	34,28%	592 577,14	85,61%	294 933,47	15,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 543 165,00	646 175,00	643 425,00	220 072,00	423 353,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 896 990,00	1 896 990,00	1 592 990,00	0,00	849 504,17	33,40%	554 570,70	85,82%	294 933,47	15,55%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,66	62,90%	1 729,66	62,90%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 537,00	166 537,00	166 537,00	166 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 614,89	94,04%	156 614,89	94,04%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,45	91,68%	12 411,45	91,68%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 455,00	28 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530,84	96,75%	27 530,84	96,75%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,43	74,40%	3 007,43	74,40%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,01	56,03%	1 255,01	56,03%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	91,33%	6 850,00	91,33%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,34	17,27%	7 987,34	17,27%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	171 240,00	171 240,00	171 240,00	0,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 794,18	87,48%	149 794,18	87,48%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	73,71%	1 290,00	73,71%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,48	95,98%	21 594,48	95,98%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	97,00%	11 640,00	97,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,42	49,34%	13 814,42	49,34%	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00%	5 203,00	100,00%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	133 670,00	133 670,00	133 670,00	0,00	133 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 668,00	100,00%	133 668,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	36,00%	180,00	36,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 933,47	58,79%	0,00	0,00%	12 933,47	58,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 149,00	859 149,00	859 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 841,00	733 841,00	733 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	100,00%	0,00	0,00%	282 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 151,62	94,22%	30 151,62	94,22%	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 151,62	94,22%	30 151,62	94,22%	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,82	56,11%	7 854,82	56,11%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,82	35,16%	1 054,82	35,16%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	61,82%	6 800,00	61,82%	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 114,00	25 000,00	25 000,00	1 200,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 114,00	1 777 114,00	1 777 114,00	0,00	0,00	1 790 775,55	99,37%	17 179,09	68,72%	1 773 596,46	99,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 629 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 928,00	1 629 928,00	1 629 928,00	0,00	0,00	1 629 927,83	100,00%	0,00	0,00%	1 629 927,83	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 968,00	1 375 968,00	1 375 968,00	0,00	0,00	1 375 967,90	100,00%	0,00	0,00%	1 375 967,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 960,00	253 960,00	253 960,00	0,00	0,00	253 959,93	100,00%	0,00	0,00%	253 959,93	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	172 186,00	25 000,00	25 000,00	1 200,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 186,00	147 186,00	147 186,00	0,00	0,00	160 847,72	93,42%	17 179,09	68,72%	143 668,63	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	3,36%	168,00	3,36%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233,09	84,63%	15 233,09	84,63%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	72,25%	578,00	72,25%	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 427,00	91 427,00	91 427,00	0,00	0,00	87 910,17	96,15%	0,00	0,00%	87 910,17	96,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	55 758,46	100,00%	0,00	0,00%	55 758,46	100,00%

600		Transport i łączność	3 080 971,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 856,70	38,72%	52 011,48	70,10%	1 140 845,22	37,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 071 471,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 232,09	38,78%	50 386,87	77,88%	1 140 845,22	37,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157,18	97,38%	20 157,18	97,38%	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 229,69	68,70%	30 229,69	68,70%	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 845,22	37,94%	0,00	0,00%	1 140 845,22	37,94%
	60095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,61	17,10%	1 624,61	17,10%	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,61	17,10%	1 624,61	17,10%	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 808,00	109 808,00	109 808,00	0,00	109 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 097,39	62,01%	68 097,39	62,01%	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 808,00	109 808,00	109 808,00	0,00	109 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 097,39	62,01%	68 097,39	62,01%	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,64	44,41%	12 434,64	44,41%	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,09	55,43%	2 716,09	55,43%	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,41	66,47%	38 552,41	66,47%	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,25	50,85%	254,25	50,85%	0,00	0,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063,00	76,81%	14 063,00	76,81%	0,00	0,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00%	77,00	77,00%	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	38 700,00	38 700,00	38 700,00	33 995,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556,84	68,62%	26 556,84	68,62%	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 100,00	34 100,00	34 100,00	33 995,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 124,70	70,75%	24 124,70	70,75%	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 995,00	33 995,00	33 995,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00	70,66%	24 020,00	70,66%	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	99,71%	104,70	99,71%	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,14	52,87%	2 432,14	52,87%	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,14	39,75%	1 232,14	39,75%	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	80,00%	0,00	0,00%
720		Informatyka	104 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 301,00	100,00%	104 301,00	100,00%	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	104 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 301,00	100,00%	104 301,00	100,00%	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,00	85,261%	85 261,00	85,261%	0,00	0,00%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	16,184%	16 184,00	16,184%	0,00	0,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2,856%	2 856,00	2,856%	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 968 933,00	1 929 933,00	1 850 193,00	1 388 467,00	461 726,00	0,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39,000%	39 000,00	39,000%	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 250,00	61 250,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 148,05	98,20%	60 148,05	98,20%	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 190,00	59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	99,16%	58 690,00	99,16%	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,05	99,87%	1 458,05	99,87%	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 133,00	1 727 133,00	1 714 083,00	1 295 967,00	418 116,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39,000%	39 000,00	39,000%	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,76	74,49%	9 720,76	74,49%	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 538,00	980 538,00	980 538,00	980 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 675,17	98,28%	963 675,17	98,28%	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 045,00	79 045,00	79 045,00	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 507,50	92,99%	73 507,50	92,99%	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 241,00	183 241,00	183 241,00	183 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 958,07	94,39%	172 958,07	94,39%	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 253,00	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,07	63,69%	16 721,07	63,69%	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 199,95	96,58%	28 199,95	96,58%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 407,61	98,21%	26 407,61	98,21%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 649,00	139 649,00	139 649,00	0,00	139 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 097,56	86,72%	121 097,56	86,72%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,46	88,17%	27 199,46	88,17%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	97,62%	2 050,00	97,62%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 563,00	116 563,00	116 563,00	0,00	116 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 126,29	95,34%	111 126,29	95,34%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,68	41,40%	1 781,68	41,40%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,14	97,60%	6 340,14	97,60%	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 268,00	21 268,00	21 268,00	0,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,75	99,21%	21 099,75	99,21%	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,01	60,85%	5 172,01	60,85%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,76	77,66%	10 871,76	77,66%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 786,00	31 786,00	31 786,00	0,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 786,00	100,00%	31 786,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,62	92,94%	10 223,62	92,94%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 009,81	40,04%	0,00	0,00%	10 009,81	40,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,03	71,39%	22 130,03	71,39%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,57	63,20%	7 584,57	63,20%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,46	76,56%	14 545,46	76,56%	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	110 550,00	110 550,00	103 050,00	92 500,00	10 550,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 627,42	86,50%	95 627,42	86,50%	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,25	98,46%	6 449,25	98,46%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	68,08%	5 106,00	68,08%	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 132,38	87,51%	76 132,38	87,51%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	40,27%	161,06	40,27%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	97,34%	97,34	97,34%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,24	97,36%	4 868,24	97,36%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,16	22,94%	344,16	22,94%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,99	98,76%	2 468,99	98,76%	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 258,00	241 758,00	218 643,00	40 648,00	177 995,00	5 000,00	9 764,00	8 351,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	186 816,37	66,66%	163 616,37	67,68%	23 200,00	60,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,76	100,00%	5 049,76	100,00%	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,76	100,00%	5 049,76	100,00%	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	273 008,00	234 508,00	211 393,00	40 648,00	170 745,00	5 000,00	9 764,00	8 351,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	180 657,21	66,17%	157 457,21	67,14%	23 200,00	60,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,57	30,27%	2 955,57	30,27%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,27	89,22%	5 204,27	89,22%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	63,68%	63,68	63,68%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 715,00	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 574,81	99,60%	34 574,81	99,60%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 641,00	89 641,00	89 641,00	0,00	89 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 583,45	50,85%	45 583,45	50,85%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,73	65,51%	3 829,73	65,51%	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,31	65,52%	1 641,31	65,52%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 995,00	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,18	62,33%	10 593,18	62,33%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 117,00	24 117,00	24 117,00	0,00	24 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,92	62,09%	14 973,92	62,09%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,99	70,87%	875,99	70,87%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,30	94,16%	18 831,30	94,16%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	90,28%	13 215,00	90,28%	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	97,46%	115,00	97,46%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	7 200,00	32,00%	0,00	0,00%	7 200,00	32,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00%	16 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,40	50,43%	1 109,40	50,43%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	47,27%	520,00	47,27%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	18,88%	94,40	18,88%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	99,00%	495,00	99,00%	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 296 567,00	6 296 567,00	5 373 186,00	3 924 678,00	1 448 508,00	0,00	220 019,00	703 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 245,38	91,36%	5 752 245,38	91,36%	0,00	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	3 322 655,00	3 322 655,00	3 099 842,00	2 453 000,00	646 842,00	0,00	145 447,00	77 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 964,89	92,43%	3 070 964,89	92,43%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 447,00	145 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 599,00	93,23%	135 599,00	93,23%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 385,00	1 904 385,00	1 904 385,00	1 904 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 899,10	96,82%	1 843 899,10	96,82%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 418,00	135 418,00	135 418,00	135 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,01	96,74%	131 006,01	96,74%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 119,00	358 119,00	358 119,00	358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 410,53	98,96%	354 410,53	98,96%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	79,31%	452,87	79,31%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 378,00	47 378,00	47 378,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 719,60	96,50%	45 719,60	96,50%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	97,75%	7 527,00	97,75%	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 695,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,04	68,28%	14 813,04	68,28%	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,00	100,00%	21 694,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 938,00	271 938,00	271 938,00	0,00	271 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 289,63	58,58%	159 289,63	58,58%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,08	99,97%	2 650,08	99,97%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,70	85,05%	10 928,70	85,05%	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,74	99,76%	13 166,74	99,76%	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 901,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,23	100,00%	16 901,23	100,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 829,00	59 829,00	59 829,00	0,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 962,20	68,47%	40 962,20	68,47%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 276,96	85,10%	97 276,96	85,10%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	71,71%	925,00	71,71%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884,00	30 884,00	30 884,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 709,96	76,77%	23 709,96	76,77%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,12	87,15%	4 183,12	87,15%	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,77	94,63%	5 488,77	94,63%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,21	87,17%	1 377,21	87,17%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 227,00	13 227,00	13 227,00	0,00	13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884,00	89,85%	11 884,00	89,85%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 119,00	120 119,00	120 119,00	0,00	120 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 119,00	100,00%	120 119,00	100,00%	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,14	71,69%	6 891,14	71,69%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15,00%	90,00	15,00%	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 205,00	153 205,00	144 304,00	131 602,00	12 702,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 288,14	96,14%	147 288,14	96,14%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,30	95,35%	8 487,30	95,35%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 701,00	99 701,00	99 701,00	99 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 431,88	98,73%	98 431,88	98,73%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,17	76,17%	6 092,17	76,17%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795,35	94,59%	19 795,35	94,59%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,38	94,33%	2 807,38	94,33%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,95	95,67%	3 759,95	95,67%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,11	75,86%	1 894,11	75,86%	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	28,57%	40,00	28,57%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	58,98%	220,00	58,98%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00%	5 760,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 654,07	78,86%	493 654,07	78,86%	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889,63	71,46%	7 889,63	71,46%	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,11	99,64%	2 491,11	99,64%	0,00	0,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,45	83,80%	6 033,45	83,80%	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 326,00	217 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 590,72	84,48%	183 590,72	84,48%	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 826,63	99,83%	42 826,63	99,83%	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,65	98,56%	2 562,65	98,56%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 040,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 624,38	61,38%	35 624,38	61,38%	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,13	99,30%	7 447,13	99,30%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,06	99,29%	8 213,06	99,29%	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,63	99,49%	1 044,63	99,49%	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 547,98	83,52%	67 547,98	83,52%	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,20	21,38%	7 611,20	21,38%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 216,00	86 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 557,56	69,08%	59 557,56	69,08%	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,60	98,74%	1 678,60	98,74%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,00	95,26%	37 151,00	95,26%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	99,60%	3 486,00	99,60%	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,34	84,72%	5 591,34	84,72%	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	91,67%	550,00	91,67%	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	53,87%	835,00	53,87%	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,00	100,00%	11 922,00	100,00%	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 337 792,00	1 337 792,00	1 273 687,00	1 003 598,00	270 089,00	0,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 925,91	91,49%	1 223 925,91	91,49%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 105,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,77	93,58%	59 990,77	93,58%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 808,00	771 808,00	771 808,00	771 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 515,82	99,70%	769 515,82	99,70%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 156,00	57 156,00	57 156,00	57 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 137,75	99,97%	57 137,75	99,97%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 751,00	151 751,00	151 751,00	151 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 637,54	99,27%	150 637,54	99,27%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 633,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,38	83,71%	18 108,38	83,71%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	95,20%	1 190,00	95,20%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 690,00	148 690,00	148 690,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 956,25	45,70%	67 956,25	45,70%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,47	82,42%	1 277,47	82,42%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 832,00	22 832,00	22 832,00	0,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,11	65,00%	14 841,11	65,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	27,89%	1 199,25	27,89%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	82,93%	763,00	82,93%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	31 854,00	31 854,00	31 854,00	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,46	71,49%	22 773,46	71,49%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,88	80,06%	2 401,88	80,06%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,47	87,42%	2 491,47	87,42%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76	81,20%	730,76	81,20%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	98,81%	3 488,00	98,81%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 363,00	49 363,00	49 363,00	0,00	49 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 363,00	100,00%	49 363,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00%	60,00	20,00%	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 855,00	340 855,00	340 455,00	87 375,00	253 080,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 840,81	94,42%	321 840,81	94,42%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,58	80,90%	323,58	80,90%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 549,00	58 549,00	58 549,00	58 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,19	93,10%	54 510,19	93,10%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	100,00%	3 305,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00	14 191,00	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,60	94,33%	13 386,60	94,33%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,50	94,71%	1 638,50	94,71%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	98,89%	351,05	98,89%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,52	26,19%	2 514,52	26,19%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 108,87	98,72%	30 108,87	98,72%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00%	45,00	45,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 624,42	99,82%	213 624,42	99,82%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,82	87,65%	192,82	87,65%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	90,57%	199,26	90,57%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	100,00%	0,00	0,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	154 668,00	154 668,00	154 058,00	142 140,00	11 918,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 767,42	95,54%	147 767,42	95,54%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	90,00%	549,00	90,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 814,00	109 814,00	109 814,00	109 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 396,71	96,89%	106 396,71	96,89%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,00	100,00%	8 831,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	20 288,00	20 288,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334,83	90,37%	18 334,83	90,37%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,11	81,22%	2 361,11	81,22%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,49	95,89%	805,49	95,89%	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00%	240,00	80,00%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,82	89,38%	4 200,82	89,38%	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	75,00%	225,00	75,00%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,46	90,21%	631,46	90,21%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	97,16%	3 282,00	97,16%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	95,50%	1 910,00	95,50%	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,78	65,30%	14 756,78	65,30%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,09	66,95%	3 435,09	66,95%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,21	91,05%	7 623,21	91,05%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,08	22,47%	729,08	22,47%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,40	50,75%	2 969,40	50,75%	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 676,00	170 676,00	170 120,00	106 363,00	63 757,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 051,91	96,12%	164 051,91	96,12%	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,29	95,92%	533,29	95,92%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 194,00	80 194,00	80 194,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 940,52	97,19%	77 940,52	97,19%	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,34	96,82%	6 195,34	96,82%	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,36	96,84%	14 741,36	96,84%	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,54	96,66%	2 037,54	96,66%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,40	91,53%	2 233,40	91,53%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,53	94,78%	5 781,53	94,78%	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	45 938,00	45 938,00	45 938,00	0,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,68	95,45%	43 848,68	95,45%	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	95,94%	959,40	95,94%	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00%	40,00	20,00%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,86	98,05%	5 578,86	98,05%	0,00	0,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,07	61,69%	185,07	61,69%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	49,31%	147,92	49,31%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	100,00%	3 829,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 120,00	168 120,00	168 120,00	600,00	167 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 995,45	99,93%	167 995,45	99,93%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	79,33%	476,00	79,33%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 624,00	117 624,00	117 624,00	0,00	117 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 623,45	100,00%	117 623,45	100,00%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00	100,00%	49 896,00	100,00%	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	107 083,00	107 083,00	102 083,00	8 481,00	93 602,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349,47	23,67%	25 349,47	23,67%	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	20,00%	1 600,00	20,00%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	32,00%	1 600,00	32,00%	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 083,00	99 083,00	94 083,00	8 481,00	85 602,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 749,47	23,97%	23 749,47	23,97%	0,00	0,00%	

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 481,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,87	82,68%	7 011,87	82,68%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 436,00	63 436,00	63 436,00	0,00	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,94	4,20%	2 662,94	4,20%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	20 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,46	40,92%	8 410,46	40,92%	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	96,96%	664,20	96,96%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	667 027,00	667 027,00	458 643,00	234 763,00	223 880,00	0,00	208 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 513,79	92,58%	617 513,79	92,58%	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,30	97,82%	177 550,30	97,82%	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,30	97,82%	177 550,30	97,82%	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,97	73,03%	2 190,97	73,03%	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,97	73,03%	2 190,97	73,03%	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,55	17,71%	885,55	17,71%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	97,45%	487,27	97,45%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,28	79,66%	398,28	79,66%	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,28	94,54%	3 303,28	94,54%	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,28	94,54%	3 303,28	94,54%	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 444,40	78,08%	31 444,40	78,08%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 444,40	78,08%	31 444,40	78,08%	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,69	99,87%	5 013,69	99,87%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,69	99,87%	5 013,69	99,87%	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	46 665,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,50	92,25%	43 050,50	92,25%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 665,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,50	92,25%	43 050,50	92,25%	0,00	0,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 731,00	264 731,00	261 449,00	234 763,00	26 686,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 348,59	89,66%	237 348,59	89,66%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,02	93,24%	3 060,02	93,24%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 199,00	184 199,00	184 199,00	184 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 064,34	89,61%	165 064,34	89,61%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,79	100,00%	13 069,79	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,00	32 971,00	32 971,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 682,70	90,03%	29 682,70	90,03%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,17	72,08%	3 260,17	72,08%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	82,64%	5 165,00	82,64%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	100,00%	510,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,84	72,87%	3 379,84	72,87%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	14,78%	30,90	14,78%	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,92	82,39%	823,92	82,39%	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,91	91,31%	6 340,91	91,31%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	59,25%	237,00	59,25%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	100,00%	1 158,00	100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	100,00%	4 777,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	98,63%	789,00	98,63%	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	117 347,00	117 347,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	113 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 726,51	99,47%	116 726,51	99,47%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	113 147,00	113 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 572,45	99,49%	112 572,45	99,49%	0,00	0,00%
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,06	98,91%	4 154,06	98,91%	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 776,00	72 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	72 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 669,23	97,11%	70 669,23	97,11%	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	72 776,00	72 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	72 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 669,23	97,11%	70 669,23	97,11%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,16	100,06%	247,16	100,06%	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,32	100,00%	7 394,32	100,00%	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,75	97,33%	16 390,75	97,33%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,17	97,52%	2 976,17	97,52%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	97,28%	338,55	97,28%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,28	98,08%	2 236,28	98,08%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	100,00%	39 340,00	100,00%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	53,31%	1 746,00	53,31%	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 751,00	107 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 751,00	100,00%	107 751,00	100,00%	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 751,00	107 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 751,00	100,00%	107 751,00	100,00%	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 426,00	85 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 426,00	100,00%	85 426,00	100,00%	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 325,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,00	100,00%	22 325,00	100,00%	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 824,00	1 363 824,00	1 359 424,00	468 678,00	890 746,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 055 445,25	60,35%	1 055 445,25	77,39%	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	327 575,00	327 575,00	327 575,00	42 683,00	284 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,24	71,52%	234 267,24	71,52%	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,00	76,06%	16 428,00	76,06%	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	57,02%	9 271,00	57,02%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,88	77,47%	2 861,88	77,47%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	76,09%	402,51	76,09%	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	97,61%	112,25	97,61%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,82	79,97%	479,82	79,97%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707,66	33,46%	10 707,66	33,46%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 077,00	250 077,00	250 077,00	0,00	250 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 002,12	76,78%	192 002,12	76,78%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	67,25%	269,00	67,25%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	86,13%	689,00	86,13%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	69,60%	1 044,00	69,60%	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 226,00	126 226,00	126 226,00	0,00	126 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 138,78	92,01%	116 138,78	92,01%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 773,22	98,74%	95 773,22	98,74%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 226,00	25 226,00	25 226,00	0,00	25 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,56	66,10%	16 675,56	66,10%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	92,25%	3 690,00	92,25%	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 295 023,00	910 023,00	905 623,00	425 995,00	479 628,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	705 039,23	54,44%	705 039,23	77,47%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,02	96,30%	4 237,02	96,30%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 135,24	91,56%	302 135,24	91,56%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 624,36	94,11%	29 624,36	94,11%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 705,77	82,77%	46 705,77	82,77%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,49	90,45%	7 312,49	90,45%	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,25	99,97%	2 862,25	99,97%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 160,00	330 160,00	330 160,00	0,00	330 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 093,29	67,57%	223 093,29	67,57%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,16	68,53%	10 245,16	68,53%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,65	37,99%	15 196,65	37,99%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	61,66%	2 004,00	61,66%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705,18	98,36%	17 705,18	98,36%	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,35	45,71%	411,35	45,71%	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,56	52,54%	735,56	52,54%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,39	69,65%	1 532,39	69,65%	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,52	14,04%	2 808,52	14,04%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 609,00	12 609,00	12 609,00	0,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609,00	100,00%	12 609,00	100,00%	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555,00	80,67%	20 555,00	80,67%	0,00	0,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	100,00%	16,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	67,31%	5 250,00	67,31%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 801,00	471 801,00	16 209,00	0,00	16 209,00	424 080,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 764,44	96,81%	456 764,44	96,81%	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 092,00	407 092,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 491,20	98,13%	399 491,20	98,13%	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 580,00	375 580,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	100,00%	375 580,00	100,00%	0,00	0,00%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	66,39%	13 608,00	66,39%	0,00	0,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303,20	93,53%	10 303,20	93,53%	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00%	48 500,00	100,00%	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00%	48 500,00	100,00%	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,24	54,13%	8 773,24	54,13%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,91	30,89%	2 563,91	30,89%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,04	80,03%	4 011,04	80,03%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	70,77%	212,30	70,77%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	37,11%	359,99	37,11%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	99,94%	1 626,00	99,94%	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	18 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 198,80	17,13%	2 498,80	68,09%	700,00	4,67%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	700,00	4,67%	0,00	0,00%	700,00	4,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	700,00	4,67%	0,00	0,00%	700,00	4,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,80	68,09%	2 498,80	68,09%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,80	75,09%	2 252,80	75,09%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	70,29%	246,00	70,29%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				19 709 022,00	12 446 346,00	10 486 934,00	6 320 982,00	4 165 952,00	434 080,00	633 055,00	815 754,00	0,00	76 523,00	7 262 676,00	7 262 676,00	3 474 405,00	0,00	14 086 097,85	71,47%	10 841 887,89	87,11%	3 244 209,96	44,67%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydanki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 644,00	908 644,00	908 644,00	10 828,00	897 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 644,48	100,00%	908 644,48	100,00%	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	908 644,00	908 644,00	908 644,00	10 828,00	897 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 644,48	100,00%	908 644,48	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	100,00%	9 058,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	100,00%	1 549,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	100,00%	221,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,50	100,01%	3 638,50	100,01%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,06	100,00%	3 350,06	100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	890 828,00	890 828,00	890 828,00	0,00	890 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 827,92	100,00%	890 827,92	100,00%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	91 129,00	91 129,00	91 129,00	87 744,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 129,00	100,00%	91 129,00	100,00%	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 129,00	91 129,00	91 129,00	87 744,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 129,00	100,00%	91 129,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00%	69 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	100,00%	13 775,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	100,00%	1 769,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	100,00%	2 285,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100,00%	930,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 743 394,00	1 743 394,00	52 951,00	37 665,00	15 286,00	0,00	1 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 770,90	96,47%	1 681 770,90	96,47%	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 764,00	1 720 764,00	51 321,00	37 665,00	13 656,00	0,00	1 669 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 881,93	96,46%	1 659 881,93	96,46%	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,95	99,99%	338,95	99,99%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 104,00	1 669 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 729,93	96,38%	1 608 729,93	96,38%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 192,00	28 192,00	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,10	99,02%	27 917,10	99,02%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,24	98,55%	2 433,24	98,55%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,15	99,15%	6 910,15	110,69%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,07	95,54%	727,07	95,54%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,66	99,99%	5 785,66	99,99%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,31	99,97%	2 254,31	99,97%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	0,00%
		4370	Oplata za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93	99,57%	248,93	99,57%	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,09	99,97%	3 253,09	99,97%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	44,56%	65,50	44,56%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	96,00%	624,00	96,00%	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,97	25,90%	258,97	25,90%	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,97	25,90%	258,97	25,90%	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00	100,00%	21 630,00	100,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,00%	630,00	100,00%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				2 744 270,00	2 744 270,00	1 053 827,00	137 340,00	916 487,00	0,00	1 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 647,38	97,75%	2 682 647,38	97,75%	0,00	0,00%

OGÓLEM:				22 701 542,00	15 218 866,00	11 547 761,00	6 458 322,00	5 089 439,00	455 330,00	2 323 498,00	815 754,00	0,00	76 523,00	7 482 676,00	7 482 676,00	3 474 405,00	0,00	17 001 116,67	74,89%	13 551 365,67	89,04%	3 449 751,00	46,10%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	2010	Pozostała działalność	908 644,00	908 644,48	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	91 129,00	91 129,00	100,00%
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 764,00	1 659 881,93	96,46%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	258,97	25,90%
	85295	2010	Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	100,00%
			OGÓŁEM DOTACJE	2 743 167,00	2 681 544,38	97,75%
010	01095		Pozostała działalność	908 644,00	908 644,48	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	9 058,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 638,50	100,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	890 828,00	890 827,92	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	91 129,00	91 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 775,00	13 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego	1 720 764,00	1 659 881,93	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	338,95	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 104,00	1 608 729,93	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 192,00	27 917,10	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 433,24	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 243,00	6 190,15	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	727,07	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 785,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00	2 254,31	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	100,00%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	248,93	99,57%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 254,00	3 253,09	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	65,50	44,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	624,00	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	258,97	25,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	258,97	25,90%
85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI			2 743 167,00	2 681 544,38	97,75%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 277/14

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 14 marca 2014 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1.	Szkoły podstawowe 801. 80101	-	0 830	1 000,00	4210 4300	940,00 60,00	- - -
Razem:		-		1 000,00		1 000,00	-
2.	Gimnazja 801. 80110	-	0920	8,59	2400	8,59	-
		-	0960	1 950,00	4210	1 950,00	- -
Razem:		-		1 958,59		1 958,59	-
3.	Stołówka szkolna 801. 80148	-	0830	138 977,60	2400	172,38	-
		-	0920	172,38	4220	138 977,60	-
Razem:		-		139 149,98		139 149,98	-
	Ogółem jednostki oświatowe	-		142 108,57		142 108,57	-

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

**Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki
010	01010	6050	Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo	12 933,47 zł
010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk	0,00 zł
		6059		0,00 zł
010	01010	6060	Wyposażenie hydroforni w agregaty prądotwórcze	282 000,00 zł
400	40001	6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	1 375 967,90 zł
		6059		253 959,93 zł
400	40002	6057	Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek	87 910,17 zł
		6059		55 758,46 zł
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego na przebudowę drogi powiatowej od wsi Koszewo do wsi Nowosady i dalej do	195 541,04 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Markowo - Glinnik	216 665,79 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo	544 336,93 zł
600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Pietraszki przez wieś	125 764,58 zł
600	60016	6050	Remont drogi z miejscowości Kiersnowo do wsi Pace	216 277,78 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Brzeźnica	4 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Popławy - podział działek	25 043,00 zł
600	60016	6050	Opracowanie map do celów projektowych drogi we wsi Glinnik, drogi markowo - Glinnik, drogi we wsi Bronka	8 757,14 zł

720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu	925,00 zł
720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	0,00 zł
		6069		0,00 zł
750	75023	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy polegające na ulepszeniach skutkujących wzrostem wartości początkowej budynku	10 009,81 zł
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	0,00 zł
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP we wsi Domanowo	7 200,00 zł
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na remont budynku OSP we wsi Glinnik	
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Glinniku	16 000,00 zł
851	85111	6220	Zakup wyposażenia do prosektorium (komory chłodniczo - mroźnej, wózka do transportu zwłok, stołu sekcyjnego) dla SPZOZ Bielsk Podlaski	10 000,00 zł
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki, ciągnik	0,00 zł
926	92601	6050	Remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki	700,00 zł
Razem:				3 449 751,00 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Zestawienie dotacji przekazanych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę i remonty dróg powiatowych	210 000,00	195 541,04
754	75405	3000	Dotacja celowa dla Powiatowej Komendy Policji na zakup 2 przenośnych laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz rolet okiennych do pomieszczeń biurowych na Posterunku Policji w Brańsku	5 050,00	5 049,76
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Domanowo	5 000,00	5 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	5 200,00	4 545,84
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na sfinansowanie pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy Brańsk	10 850,00	10 805,62
801	80110	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	5 200,00	4 478,94
851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Bielsk Podlaski na zakup wyposażenia do prosektorium (komory chłodniczo-mroźnej, wózka do transportu zwłok, stołu sekcyjnego) w Szpitalu w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00

851	85154	2580	Dotacja podmiotowa dla Caritas w Drohiczynie na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	375 580,00	375 580,00
921	92109	2487	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	20 496,00	13 608,00
921	92109	2489	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	11 016,00	10 303,20
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	48 500,00	48 500,00
Razem:				711 892,00	688 412,40

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2013

Jednym z podstawowych narzędzi kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego jest instytucja absolutorium, które odnosi się do kontroli wykonania budżetu. Podstawą merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególnie znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVI/132/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości 25.924.163,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 5.524.894,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone sześcioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz sześcioma Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane Zarządzeniem Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2013 roku dochody własne stanowiły – 28,06 % subwencja oświatowa – 18,74 % subwencja ogólna – 26,75 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 14,29 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,72 %, środki ze źródeł unijnych – 8,41 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,03 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 371.472,99 zł z czego: w podatku

od środków transportowych – 80.701,00 zł, w podatku od nieruchomości – 83.178,99 zł, w podatku rolnym – 207.593,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 521.626,87 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 89.996,98 zł, zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 285,27 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 431.344,62 zł.

Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości – 6.499,19 zł, z czego:

- w podatku rolnym – 4.263,09 zł
- w podatku od nieruchomości – 1.944,00 zł
- w podatku leśnym – 292,10 zł

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,70 %, wydatki majątkowe – 20,30 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 45,73 %, dotacje – 5,08 %, wydatki na obsługę długu – 0,09 % a pozostałe wydatki – 4,91 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2013 przyniosła realizację dochodów w 92,03%, gdyż na plan 20.399.269,00 zł wykonanie stanowi 18.773.810,56 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	6.976.658,00	5.587.252,00	5.267.982,37	94,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.546.078,00	1.431.101,00	1.253.899,68	87,62%
020	Leśnictwo	6.397,00	6.397,00	3.424,20	53,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3.060,00	33.030,00	62.355,47	188,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.293,00	178.293,00	121.858,90	68,35%
750	Administracja publiczna	5.300,00	24.300,00	29.129,23	119,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	0,00	1.204,26	0,00%

	ochrona przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych, i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.527.130,00	3.527.130,00	3.403.203,74	96,49%
758	Różne rozliczenia	30.000,00	60.000,00	115.279,54	192,13%
801	Oświata i wychowanie	2.700,00	41.296,00	16.212,94	39,26%
852	Pomoc społeczna	17.000,00	17.000,00	11.378,33	66,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.700,00	265.400,00	250.036,08	94,21%
II.	Subwencje	8.807.792,00	8.540.931,00	8.540.931,00	100,00%
758	Różne rozliczenia – subwencja wyrównawcza	4.856.805,00	4.856.805,00	4.856.805,00	100,00%
758	Różne rozliczenia – subwencja oświatowa	3.485.525,00	3.518.664,00	3.518.664,00	100,00%
758	Różne rozliczenia – subwencja równoważąca	165.462,00	165.462,00	165.462,00	100,00%
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1.813.803,00	2.744.270,00	2.682.647,38	97,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	908.644,00	908.644,48	100,00%
750	Administracja publiczna	89.700,00	91.129,00	91.129,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	1.103,00	1.103,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1.723.000,00	1.743.394,00	1.681.770,90	96,47%
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	1.095.381,00	1.393.243,00	696.843,59	50,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
600	Transport i łączność	684.984,00	682.205,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	41.283,00	240.436,00	235.802,45	98,07%
852	Pomoc społeczna	213.000,00	260.719,00	256.838,18	98,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.275,00	3.169,00	96,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	90.175,00	90.100,00	99,92%
900	Gospodarka odpadami	98.114,00	92.434,00	92.433,96	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13.500,00	8.000,00	59,26%
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
710	Cmentarze	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%

VI.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp	7.523.529,00	2.129.848,00	1.578.406,22	74,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.097.620,00	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.832.127,00	1.467.395,00	924.679,02	63,02%
720	Informatyka	16.184,00	16.184,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.846,00	5.846,00	3.829,72	65,51%
801	Oświata i wychowanie	551.256,00	558.067,00	550.378,73	98,62%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	61.860,00	59.858,75	96,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.496,00	20.496,00	39.660,00	193,50%
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	25.924.163,00	20.399.269,00	18.773.810,56	92,03%

Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście załączniku Nr 1 do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.162.544,16 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 908.644,48 zł
- wpływ opłaty za pobór wody i ścieki – 845.686,95 zł
- odsetki za zwłokę – 2.738,80 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 1.670,61 zł
- odpłatność za połączenie do oczyszczalni ścieków – 402.564,71 zł
- zwrot opłaty sądowej – 1.238,61 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 10.254,06 zł.

W **dz. 020 – leśnictwo** uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.424,20 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W **dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskaliśmy dochody w wysokości 924.679,02 zł jako wpływy ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk” oraz kwotę 5.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W **dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 62.355,47 zł, w tym:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 2.925,50 zł
- odsetki na nieterminowe wykonanie umowy na budowę drogi – 59.429,97 zł

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 121.858,90 zł.

Zaplanowane na 2013 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 61,90 % i tak:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2.126,00 zł. wykonanie 8.049,28 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 92.700,00 zł, wykonanie 32.276,05 zł.
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 83.412,00 zł, wykonanie 79.367,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 0,00 zł, wykonanie – 166,78 zł
- odsetki za zwłokę, plan 0,00 zł, wykonanie 1.790,92 zł
- opłata produktowa, plan 0,00 zł, wykonanie 208,87 zł.

Szczegółowo gospodarka nieruchomościami została omówiona w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Brańsk stanowiącej Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

W **dz. 750 – administracja publiczna**, plan dochodów wykonano w 104,18 % uzyskując kwotę 120.258,23 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 91.129,00 zł,
- udostępnienia danych osobowych – 55,80 zł
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 397,00 zł
- wynajem sali na kurs języka angielskiego – 3.150,00 zł
- dochody ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” – 577,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy – 3.070,00 zł
- odszkodowanie z PZU – 13.879,00 zł
- ze zlikwidowanego rachunku „Złoże Świridy” – 6.808,28 zł
- różne wpłaty – 1.192,15 zł

W **dz. 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.103,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 10.033,98 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 1.020,00 zł.
- wpływy z usług – 184,26 zł.
- dotacje ze środków unijnych na zakup stołów i krzeseł do OSP Klichy – 3.829,72 zł
- środki otrzymane z Zarządu Głównego OSP na wymianę drzwi w budynku remizy OSP Klichy – 5.000,00 zł.

Największe źródła dochodów własnych realizowane są w **dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat**. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 96,49 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 18,13 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2013 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,10 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 31.077,67 zł .

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,72 %. Zaległości stanowią kwotę 2.112,68 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 98,84 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 48.153,10 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1.187 szt. upomnień na kwotę 228.554,97 zł, wystawiono 233 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63.970,66 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 34.094,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 99,38 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.380,96 zł, są to zaległości dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 99,57 % Zaległości nie występują.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 86,17 %. Występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 49.552,50 zł i odsetek za zwłokę 6.992,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 125,79 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 94,31 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,29 %.

W dz. 758 – różne rozliczenia, wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 192,13% są to odsetki od lokat terminowych, plan 60.000 zł, wykonanie 115.279,54 zł.

W dz. 801 – oświata i wychowanie, dochody zrealizowano w 94,62 % z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – | 117.623,45 zł |
| - wpływy z różnych dochodów – | 823,00 zł |
| - pozostałe odsetki – | 7.589,94 zł |
| - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – | 25.254,00 zł |

- dotacja na dofinansowanie projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością- ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk –	519.296,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej w Świrydach i Chojewie „Radosna Szkoła” –	10.815,00 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Równe szanse” –	31.082,73 zł
- środki z Funduszu Kultury Fizycznej na bieżący remont w Szkole Podstawowej w Chojewie –	63.480,00 zł
- dotacja na prowadzenie przedszkola –	18.630,00 zł
- dochody ze sprzedaży drzewa –	7.800,00 zł.

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 96,58 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na bieżące funkcjonowanie jednostki –	96.443,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	258,97 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –	3.303,28 zł
- dożywianie uczniów –	84.847,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1.659.881,93 zł
- dotacje na zasiłki stałe –	43.050,50 zł
- pozostałe odsetki –	562,56 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –	29.194,40 zł
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –	6.814,07 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej –	4.001,70 zł
- pozostała działalność –	21.630,00 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych –	3.276,80 zł
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego –	7.300,52 zł
- odsetki od funduszu –	744,18 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej, ponieważ środki finansowe wykorzystywane były do wysokości potrzeb.

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**, otrzymaliśmy kwotę 90.100,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 67.850,00 zł., zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 22.250,00 zł. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników w wysokości 75,00 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku, dlatego gdyż nie było większej ilości uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskaliśmy kwotę
zł. z czego:

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 59.972,60 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- opłaty z tytułu opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 238.130,60 zł
- dotacja ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” w ramach PROW działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 32.461,36 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.881,48 zł
- wpływy z kar za nieterminowe wywiązywanie się z umowy firmy obsługującej zbiórkę odpadów komunalnych – 9.024,00 zł

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, uzyskaliśmy:

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.500,00 zł,
- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsi, Załuskie Koronne” – 24.108,00 zł i świetlicy w Poletyłach, Kiersnowie i Kadłubowce – 15.552,00 zł.
- dotację na dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie projektu pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 3.500,00 zł,
- dotację na dofinansowanie projektu pn. „Tradycje i zwyczaje Podlasia” – 3.000,00 zł,

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

Dotacja celowa jest jednym ze źródeł dochodów Gminy i służy sfinansowaniu zadań zleconych Gminie do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W ciągu roku budżetowego zostało sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową, następujące zadania:

- | | |
|--|-------------------|
| - świadczenia rodzinne | – 1.659.881,93 zł |
| - administracja publiczna | – 91.129,00 zł |
| - aktualizacja stałego rejestru wyborców | – 1.103,00 zł |
| - wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego | – 908.644,48 zł |
| - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | – 21.630,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | – 258,97 zł |

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- oświata i wychowanie	-	184.775,18 zł
- pomoc społeczna	-	256.837,78 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	90.100,00 zł
- gospodarka odpadami	-	92.433,96 zł

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 upf

W roku 2013 otrzymaliśmy kwotę 1.578.406,22 zł na zadania w zakresie:

- ochrony przeciwpożarowej	-	3.829,72 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	39.660,00 zł
- oświaty	-	550.378,73 zł
- opieki społecznej	-	59.858,75 zł
- odnawialne źródła energii	-	924.679,02 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2013 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.321,50 zł

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części należnej do budżetu państwa stanowią kwotę 189.889,79 zł, w części należnej dla budżetu Gminy w kwocie 102.872,84 zł.

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

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

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

Wydatki budżetowe w roku 2013 zostały zrealizowane 74,89 % gdyż na plan 22.701.542,00 zł wykonanie stanowi 17.001.116,67 zł.

Realizacja wydatków i zmiany w planie dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki obrazuje następująca tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.567.916,00	3.497.809,00	1.796.155,09	51,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.481.961,00	1.802.114,00	1.790.775,55	99,37%
600	Transport i łączność	2.909.050,00	3.290.971,00	1.388.397,74	42,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.708,00	109.808,00	68.097,39	62,01%
710	Działalność usługowa	8.300,00	45.700,00	33.556,84	73,43%
720	Informatyka	104.301,00	104.301,00	925,00	0,89%
750	Administracja publiczna	1.938.304,00	2.060.062,00	1.921.382,71	93,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	1.103,00	1.103,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.746,00	280.258,00	186.816,37	66,66%
757	Obsługa długu publicznego	132.500,00	76.523,00	13.368,32	17,47%
758	Różne rozliczenia	286.000,00	167.750,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5.530.660,00	6.317.817,00	5.772.075,78	91,36%
851	Ochrona zdrowia	101.532,00	117.083,00	35.349,47	30,19%
852	Pomoc społeczna	2.273.808,00	2.410.421,00	2.299.284,69	95,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72.776,00	70.669,23	97,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.500,00	107.751,00	107.751,23	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.512.275,00	1.748.824,00	1.055.445,25	60,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.229,00	471.801,00	456.764,44	96,81%
926	Kultura fizyczna i sport	3.670,00	18.670,00	3.198,80	17,13%
Ogółem w tym:		25.694.563,00	22.701.542,00	17.001.116,67	74,89%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		12.377.410,00	7.482.676,00	3.449.751,00	46,10%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.045.751,00	6.458.322,00	6.197.679,44	95,96%
Wydatki na obsługę długu		132.500,00	76.523,00	13.368,32	17,47%
Dotacje		673.392,00	711.892,00	688.412,40	96,70%

Realizację wydatków przedstawiam w kontekście zał. Nr 2 do Zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 51,35 %

W rozdz. 01030 – izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 30.151,62 zł.

W rozdz. 01095 – pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 890.827,92 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 17.816,56 zł.

Ponadto kwotę 618,50 zł wydano na zakup nagród rolnikom biorącym udział w wystawach rolniczych, na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt – 7.236,32 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wiejskich – 199.564,61 zł
- zakup energii do hydroforni – 149.794,18 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 13.814,42 zł
- podatek od nieruchomości – 133.668,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 5.203,00 zł
- opracowanie operatu wodno – prawnego dla hydroforni Domanowo – 5.500,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni – badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, zakup części zamiennych itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) budowę 107 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Patoki, Pruszanica Stara, Pruszanica Baranki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie oraz częściowo w miejscowościach: Oleksin, Brzeźnica, Spieszyn, Chojewo, Holonki i Kiersnówek. Z uwagi, iż planowany termin dokonania czynności odbiorowych planowany jest na I kwartał 2014 r. nie zrealizowano płatności w 2013 r.
- 2) przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna – wartość zadania 7.829,42 zł, prace budowlane zostały wykonane przy użyciu koparki gminnej i pracowników referatu gospodarki komunalnej.
- 3) budowę przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem w miejscowości Koszewo do celów płukania sieci i przeciwpożarowych – wartość zadania 5.104,05 zł, a są to koszty projektu budowlanego, uzgodnień i map a prace budowlane zostaną wykonane z chwilą poprawy warunków gruntowych.
- 4) wyposażenie hydroforni w miejscowościach Brzeźnica, Kalnica, Koszewo i Domanowo w agregaty prądotwórcze o mocy 100 kVA wraz z wykonaniem wymaganych prawem podłączeń. Zakupione agregaty będą stanowić zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw wody na terenie gminy Brańsk. Odbiór i zapłata nastąpi w I kwartale 2014 roku. Na opłacenie zakupu agregatów zostały zabezpieczone środki

finansowe w roku 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. jako wydatki niewygasające.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W dz. 400 rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła - wydatkowano kwotę 1.629.927,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk”. Zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne w 7 obiektach użyteczności publicznej:

- Publiczne Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie,
- Szkoły podstawowe w Holonkach i Chojewie,
- GOUK w Kalnicy,
- Izba Tradycji regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach (montaż tylko pomp ciepła),
- Szkoła Podstawowa w Domanowie (montaż kolektorów).

Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 1.385.879,24 zł z czego w roku 2013 została zwrócona kwota 924.679,02 zł.

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 160.847,72 zł na budowę budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek – wartość zadania – 143.668,63 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych Oś Lider w ramach PROW na 2007-2013 Kraina Bobra w wysokości 87.910,17 zł, które będą zwrócone w roku 2014.

W ramach wydatków bieżących tj. kwoty 18.131,45 zł sfinansowanych okresową kontrolą zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy zbiorniku Otapy – Kiersnówek, ubezpieczenie systemu monitorującego.

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 3.071.471,00 zł wydatkowano 1.191.232,09 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.140.845,22 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) Realizację zadania przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik. Wykonano odcinek drogi przez wieś Pasieka w lokalizacji 1+500-2+075. w ramach wykonanej przebudowy na istniejącej nawierzchni żwirowej wykonano wzmocnienie kruszywem naturalnym i ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. Na wykonanie zadania poniesiono koszty w wysokości 213.530,49 zł za wykonanie robót bitumicznych, 2.135,30 zł koszty nadzoru. Złożono wniosek w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie realizacji powstałego odcinka drogi od Markowa do Pasieki i z Pasieki do Glinnika. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną jednak w pierwszej turze nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Na złożenie wniosku poniesiono koszty w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

- 2) Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w lokalizacji 2+360,00-3+700,00 stanowiącego kontynuację przebudowy drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnowek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. W ramach przebudowy odcinka w km 2+360,00-3+700,00 na istniejące nawierzchni żwirowej drogi wykonano wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni z masy bitumicznej, oznakowanie pionowe: koszty robót 538.122,93 zł, nadzór inwestorski 4.000,00 zł, opracowanie kosztorysu 1.230,00 zł. W ramach dalszej kontynuacji wyłoniono wykonawcę do realizacji ostatniego odcinka drogi w lokalizacji od 3+700 tj. koniec wsi Majorowizna do skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kiersnowo. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 28 czerwca 2014 roku. Wydatkowano 984,00 zł na dokumentację kosztorysową.
- 3) Remont drogi gminnej w miejscowości Pietraszki przez wieś poprzez ułożenie II warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 5 cm oraz wyrównanie poboczy kruszywem naturalnym. Wartość wykonanych robót bitumicznych 123.301,56 zł, koszty nadzoru 1.233,02 zł, koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej 1.230,00 zł.
- 4) Remont drogi gminnej z miejscowości Kiersnowo do miejscowości Pace. Remont polegał na usunięciu miejsc spękań i osiadań podbudowy o powierzchni 90 m², wykonanie w tych miejscach nowej konstrukcji drogi oraz całościowe spryskanie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i ułożenie warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 4 cm. Wartość wykonanych robót bitumicznych 213.146,32 zł, koszty nadzoru 2.131,46 zł, koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej 1.000,00 zł.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica za cenę 4.000,00 zł brutto.
- 6) Opracowanie map do celów projektowych droga gminna we wsi Glinnik - 5.535,00 zł.
- 7) Podział działek zajętych po drogę gminną we wsi Popławy – 25.043,00 zł.
- 8) Wykonanie przedmiaru kosztorysowego drogi Markowo – Glinnik – 1.500,00 zł.
- 9) Opracowanie mapy do celów projektowych drogi we wsi Bronka – 1.722,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.386,87 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 wykonano:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – brały udział 2 samochody ciężarowe marki Kamaz z pługami klinowymi, a także równiarka z pługiem klinowym. Praca była wykonywana na dwie zmiany, w zależności od potrzeb. W pierwszej kolejności były odśnieżane drogi zapewniające dowóz uczniów do szkół. Staraliśmy się zapewnić przejezdność dróg, aby w odpowiednim terminie następował odbiór mleka od gospodarstw z terenu gminy, a w szczególności od kolonistów, gdzie utrzymanie dróg wymagało dużego nakładu pracy. Szczególnie ważnym zadaniem była pomoc ludziom starszym oraz chorym. W takich przypadkach odśnieżane były nawet drogi na działkach prywatnych.
- 2) bieżąca konserwacja dróg gminnych:
 - a) bieżąca konserwacja drogi Chojewo – Kol. Bodaczki polegająca na miejscowym nawiezieniu piasku oraz oczyszczaniu rowów

- b) bieżąca konserwacja drogi Kiersnowo (droga polna od strony wsi Dębowo) polegająca na miejscowym nawiezieniu żwiru i wyrównaniu równiarką
- c) bieżąca konserwacja drogi gminnej kol. Popławy polegająca na miejscowym nawiezieniu żwiru i wyrównaniu równiarką
- d) obrysowanie drogi gminnej gruntowej Koparką Komatu we wsi Kadłubówka od drogi gminnej Nr 108235B do drogi krajowej Nr 66
- e) oczyszczono rowy na drodze gminnej Nr 108211B od wsi Kiersnówek do wsi Majorowizna
- f) bieżąca konserwacja drogi gminnej na wysokości działki OSP Chojewo polegająca na założeniu 2 rur przejazdowych o przekroju 600 oraz nawiezieniu żwiru
- g) oczyszczono rowy drogi gminnej Bodaczki – Chojewo dochodzącej do granicy z Gminą Boćki z krzaków oraz darni
- h) czyszczenie rowów we wsi Popławy na odcinku od drogi powiatowej do znaku Popławy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano wynajem równiarki do profilowania dróg gminnych – 24.354,00 zł, wykonanie okresowej kontroli dróg – 2.460,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej niewykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

W dz. 600 rozdz. 60095 wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.624,61 zł na zakup materiałów i map do bieżących remontów przystanków PKS.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60014** jako pomoc dla powiatu Bielskiego wykonano przebudowę drogi powiatowej od wsi Koszewo do wsi Nowosady i dalej do granicy gminy wydatkując na ten cel kwotę 195.541,04 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa na plan 109.808,00zł wydatkowano 68.097,39 zł na:

- wznowienie znaków granicznych działek położonych w obrębie gruntów Pietraszki, Domanowo i Załuskie Kościelne – 6.000,00 zł
- wznowienie znaków granicznych drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Patoki – 1.800,00 zł
- wykonanie dokumentacji geologicznej do koncesji Złoza Świridy III – 3.690,00 zł
- wycena nieruchomości zabudowanych budynkami zlewni mleka – 2.460,00 zł
- podatek od nieruchomości – 14.063,00 zł
- sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości Koszewo – 861,00 zł

- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego – 2.716,09 zł
- opracowanie rozliczenia Złóża Świryny III – 2.460,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane ze sporządzeniem wypisów i wyrysów, wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie, konserwacją rowów i urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobie Mienia Komunalnego, opracowaniem podziału działek, przeglądem budynków komunalnych.

Działalność usługowa

W **dz. 710 – działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 33.556,84 zł na plan 45.700,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 24.124,70 zł
- grobownictwo – 9.432,14 zł

Procedura uchwalenia zmiany MPZP Gminy Brańsk nie została zakończona w 2013 roku z uwagi, iż Gmina nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie nierolnicze części zgłoszonych do zmian gruntów rolnych. Od powyższej decyzji Wójt Gminy Brańsk wniósł odwołanie. Przewidywany termin rozpatrzenia odwołania I kwartał 2014 roku.

W **rozd. 71035 – grobownictwo** na plan 11.600,00 zł wydatkowano 9.432,00 zł na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 1.132,00 zł
- 2) wykonanie remontu pomnika nagrobego z granitu na mogile zbiorowej żołnierzy wojska Polskiego z września 1939r. na cmentarzu parafialnym w Domanowie (dofinansowanie ze środków budżetowych Wojewody Podlaskiego) ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł umowa bezpośrednio z wykonawcą) - 7.000,00 zł
- 3) zakup płyt granitowych na remont pomnika żołnierzy AK w Klichach (dofinansowanie z ROPWiM w kwocie 9.800,00 zł- umowa bezpośrednio z wykonawcą) - 1.200,00 zł.

Informatyka

W **dz.720 – informatyka** poniesiono wydatki w wysokości 925,00 zł na plan 104.301,00 zł.

W budżecie Gminy Brańsk na 2013 rok ujęte zostały dwa zadania inwestycyjne w zakresie informatyki tj. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”.

W ramach zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” w 2013 roku wydatkowano kwotę 925,00 zł jako pokrycie kosztów postępowania prowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w związku z postępowaniem na wyłonienie inżyniera kontraktu. Realizacja zadania kontynuowana będzie w kolejnych latach.

W ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w 2013 roku nie ponoszono wydatków. Lider projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie oraz wyłonił firmę odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz realizację projektu. Realizacja zadania kontynuowana będzie w kolejnych latach.

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.921.382,71 zł na plan 2.060.062,00 zł, co stanowi 93,27%.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę –	1.743.477,21 zł
w tym:	
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –	1.388.467,00 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalne Grupa działania „Kraina Bobra” –	6.449,25zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę –	58.690,00 zł
- promocja gminy na kwotę –	22.130,03 zł
- wynagrodzenia sołtysów –	81.238,38 zł
- pozostała działalność –	7.939,79 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu wydatkując kwotę 10.009,81 zł.

W **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 22.130,03 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków z okazji podsumowania konkursów i turniejów , rocznic i spotkań,
- zakup pucharu na Agroligę
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych
- wpis do rejestru EuroRenoma
- wydruk gazetki Gminne Echa
- udział w organizacji święta rolników
- organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Bodakami

- wizyta delegacji samorządów z Łotwy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 6.449,25 zł wydatkowano na: składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.557,75 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.613,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

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

W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.103,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, sfinansowano:

- wpłaty dla policji – 5.049,76 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy – 180.657,21 zł
- obrona cywilna – 1.109,40 zł

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę – 40.648,00 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów – 2.955,57 zł
- zakup energii elektrycznej – 10.593,18 zł
- ubezpieczenie majątku – 18.831,30 zł
- podatek od nieruchomości – 13.215,00 zł
- pozostałe podatki – 115,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa – 2.270,00 zł.
- zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka i 60-lecia OSP Koszewo – 1.424,00 zł
- zakup mundurów wyjściowych dla OSP Koszewo – 2.160,00 zł
- zakup części do samochodów poż. Koszewo, Klichy, Holonki, Świrydy – 1.690,00 zł
- zakup materiałów do wyłożenia kostką placu, naprawa ogrodu przy remizie Świrydy – 7.452,00 zł
- zakup materiałów do wykonania posadzki i wylanie posadzki w remizie Lubieszcze – 4.505,00 zł
- zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP Lubieszcze – 1.403,00 zł
- zakup materiałów do wykonania remontu w remizie OSP Szmurły – 7.961,00 zł
- zakup 4 kompletów ubrań wyjściowych dla kobiet z OSP Klichy – 1.138,00 zł
- zakup piły motorowej dla OSP Oleksin – 1.970,00 zł
- zakup 8 par butów koszarowych dla OSP Kiersnowo – 1.888,00 zł
- zakup okien, parapetów, płytek, fugi i kleju oraz malowanie remizy

OSP Lubieszcze	– 7.527,00 zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Świrydy	– 2.520,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach	– 5.471,00 zł
- zakup i montaż bramy garażowej OSP Klichy	– 6.990,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono używany samochód Mercedes Benz z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.

W zakresie wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej OSP w Glinniku wydając kwotę 7.200,00 zł. Projekt zakłada rozbudowę świetlicy poprzez dobudowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego, szatni i łazienki.

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z budżetu gminy jako dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia przeciwpożarowego zestawu hydraulicznego dla OSP Domanowo. Całkowity koszt zadania 45.100,00 zł, w tym dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 40.100,00 zł.

W ramach wpłat dla policji sfinansowano zakup 2 przenośnych laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz rolet okiennych do pomieszczeń biurowych na Posterunku Policji w Brańsku.

W **rozdz. 75414 – obrona cywilna** sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Obsługa długu publicznego

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na:

- zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych we wsi Domanowo – 2.579,15 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 2.950,12 zł z WFOŚiGW,
- odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 7.839,05 zł z NFOŚiGW.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6.317.817,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.772.075,78 zł, z czego:

- szkoły podstawowe –	3.075.510,73 zł
- dowożenie uczniów do szkół –	321.840,81 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa –	147.767,42 zł
- przedszkola –	504.459,69 zł
- gimnazja –	1.228.404,85 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –	14.756,78 zł
- pozostała działalność –	167.995,45 zł
- stołówka szkolna i przedszkolna –	164.051,91 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –	147.288,14 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi –	1.851.426,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	131.006,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń –	400.130,13 zł
- odpisy na ZFŚS –	120.119,00 zł
- zwrot kosztów podróży –	1.377,21 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie –	135.599,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody –	40.926,20 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –	10.928,70 zł
- ubezpieczenie majątku szkół –	11.884,00 zł
- zakup oleju opałowego –	116.569,84 zł
- pomoc zdrowotna –	150,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 4.545,84 zł.

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

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

Szkoła Podstawowa w Domanowie – pomalowanie kuchni szkolnej, korytarza przy szatni głównej, szatni głównej, zabezpieczenie szybu dźwigowego przed napływem wody, remont pomieszczenia windy osobowej, odwodnienie budynku szkolnego od strony ulicy, odnowienie holu głównego przy Sali gimnastycznej, odnowienie antresoli, wymian drzwi wejściowych do stołówki szkolnej i pomieszczenia magazynowego.

Szkoła Filialna w Świrydach – pomalowanie pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów do remontu łazienki, remont łazienki, remont korytarza oraz zakup ogrodzenia i bramy.

Szkoła Podstawowa w Holonkach – zakup materiałów do remontu szatni, oddziału przedszkolnego i sal lekcyjnych, zakup dmuchawy membranowej CO.

Szkoła Filialna w Chojewie – zakup materiałów do remontu sali komputerowej i łazienki, malowanie klatki schodowej; wymiana drzwi i okna podawczego, montaż przyłącza linii.

Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłogi w salce korekcyjnej – wylewka, zakup wykładziny, zakup lamp oświetleniowych i farb do malowania sali.

Wydatkowano łącznie na bieżące remonty kwotę 42.013,00 zł ze środków budżetu gminy.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Chojewie wykonano remont sali gimnastycznej polegający na: rozebraniu podłóg drewnianych, betonowych i lastrykowych oraz w ich miejsce wykonaniu posadzki wraz z ociepleniem i wyłożeniem wykładziną PCV, czyszczeniu ścian i sufitów, uzupełnieniu brakujących tynków, malowaniu, demontażu zabudowy drewnianej i wykonaniu nowej zabudowy oddzielającej korytarz od sali gimnastycznej, wymianie 6 grzejników, montażu wyposażenia sali gimnastycznej, remoncie instalacji elektrycznej i montażu opraw oświetleniowych.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2013 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

W ramach projektu „Radosna Szkoła” otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.815,00zł, z której zostały sfinansowane:

1. w Szkole Filialnej Świrydy zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4.815,00 zł
2. w Szkole Filialnej Chojewo zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 6.000,00 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Brańsk realizowała projekt „Równe Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Brańsk.

Wniosek „Równe Szanse” obejmował wszystkie szkoły, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym:

- Szkołę Podstawową w Domanowie wraz z podporządkowaną jej Szkołą Filialną w Świrydach;
- Szkołę Podstawową w Holonkach wraz z podporządkowaną jej Szkołą Filialną w Chojewie;
- Szkołę Podstawową w Mniu;

co stanowi 100 % szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

W szkołach prowadzono zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

- a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- d) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (SP w Mniu, SP w Holonkach i SF w Chojewie).

Oprócz prowadzonych zajęć zakupiono artykuły biurowe oraz liczne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. Wartość projektu stanowi kwotę 69.677,88 zł.

W **rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 164.051,91 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 102.952,30 zł, zakup energii i wody – 43.848,68 zł, odpis na ZFŚS – 3.829,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, naprawa wyposażenia, 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 139.149,98 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 139.149,98 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W ramach **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe**, funkcjonował rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Szkole Podstawowej w Domanowie, który został zasilony przez darowizny na rzecz szkoły. Środki z rachunku zostały wykorzystane na przeprowadzenie drobnych napraw i remontów w szkole.

W **rozd. 80110 – gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.223.925,91 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 770.708,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 57.137,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 150.637,54 zł
- składki na fundusz pracy	- 18.108,38 zł
- odpisy na ZFŚS	- 49.363,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 14.841,11 zł
- ubezpieczenie majątku	- 3.488,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 59.990,77 zł
- zwrot kosztów podróży	- 1.277,47 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 730,76 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 35.489,99 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

Publiczne Gimnazjum w Glinniku: montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża, zakup wykładziny PCV, malowanie biblioteki, zakup mebli do sali lekcyjnej.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4.478,94 zł jako dotacja dla Gminy Wyszki.

Publiczne Gimnazjum w Oleksinie: remont sal lekcyjnych (szpachlowanie nierówności, gruntowanie i malowanie ścian), zakup mebli do sali lekcyjnej, montaż przyłącza i wymiana linii.

Na remonty bieżące łącznie wydatkowano kwotę 42.021,41 zł.

W ramach **rozd. 80110 – Gimnazja**, funkcjonowały rachunki dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku, które zostały zasilone przez darowizny na rzecz szkół. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku zostały wykorzystane na zakup nagród i organizację II edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Bibliotecznej

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 321.840,81 zł na sfinansowanie:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – | 75.200,92 zł |
| - opieka nad dowożonymi dziećmi – | 2.514,52 zł |
| - zwrot kosztów za bilety – | 369,84 zł |
| - zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze zgodnie z umową na dowóz dzieci na terenie całej gminy – | 193.443,61 zł |
| - zakup paliwa, olei i części zamiennych (naprawa i legalizacja tachografów) do samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne – | 31.419,87 zł |
| - naprawa samochodu Mercedes Benz – | 15.500,00 zł |
| - zakup opon zimowych do samochodu Mercedes Sprinter – | 2.999,97 zł |

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 136.163,65 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.282,00 zł.

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

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

- | | |
|---|------------------|
| - płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych | – 127.126,78 zł, |
| - odpis na ZFŚS | – 5.760,00 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | – 8.487,30 zł. |

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 10.805,62 zł, oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Edukacja dzieci naszą przyszłością” realizowanego w Szkole Podstawowej w Domanowie, Szkole Podstawowej w Holonkach wraz z filią Szkoła Podstawowa w Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków finansowych tj. kwoty 493.654,07 zł:

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli – 304.139,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 52.329,20 zł
- wyprawki dla dzieci – 6.033,45 zł
- materiały promujące projekt, meble i sprzęt jako wyposażenie sal – 51.493,90 zł
- zabawki, materiały edukacyjne – 9.742,26 zł.

W 2013 r. w punktach przedszkolnych realizowane były zajęcia zgodnie z podstawą programową, ponoszone były koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej (3 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę) oraz kadry pomocniczej (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę). Dzieciom zapewniony był posiłek w formie obiadów, posiłki były dowożone do 2 punktów (w Holonkach i w Chojewie). Zakupiono zabawki edukacyjne, wyprawki dla dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, zakupiono i utworzono place zabaw. Dzieci zostały ubezpieczone.

Ponadto w ramach zadania 2 – (prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć w 3 punktach wychowania przedszkolnego) prowadzone były zajęcia z religii, języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Białegostoku (Centrum Zabaw i Białostocki Teatr Lalek).

Prowadzone było poradnictwo psychologiczne, logopedyczne oraz warsztaty dla rodziców.

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 167.995,45 zł. na plan 168.120,00 zł na:

- dofinansowanie 10 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 117.623,45 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 49.896,00 zł.

W **rozd. 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 14.756,78 zł na plan 22.600,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.772.075,78 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.518.664,00 zł, co stanowi 61,00 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 550.378,73 zł, co stanowi 9,53 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.467.230,60 zł, co stanowi 25,40 % ogółu wydatków
- dotacje budżetowe na zadania własne – 235.802,45 zł co stanowi 4,07 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.467.230,60 zł

Ochrona zdrowia

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

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

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA – 2.750,00 zł
- czynsz za lokal w DPS w Brańsku, wynajmowanego na potrzeby Punktu Konsultacyjnego GKRPA – 664,20 zł
- zakup dla Posterunku Policji w Brańsku w formie darowizny urządzenie do badania stanu trzeźwości ALCO – BLOW – 1.490,00 zł
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 2.344,72 zł
- organizację wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczyne (16 uczestników z Gminy Brańsk) – 5.000,00 zł
- zakup usługi zorganizowania wypoczynku letniego dla 9-ga dzieci z terenu Gminy Brańsk w ramach obozu harcerskiego w Rydzewie – 4.500,00 zł
- przedsięwzięcia pozalekcyjne związane z profilaktyką antyalkoholową realizowane podczas Festynu Rodzinnego w SP w Holonkach. W ramach współpracy zakupiono w Stowarzyszeniu „KLANZA” warsztaty o tematyce profilaktycznej, w których wzięło udział 200 osób, w tym rodziców i dzieci – 1.200,00 zł
- prezentacje spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Ostatni dzwonek” w PG w Glinniku i PG w Oleksinie oraz spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Oflajnowo” w SP Domanowo + Świrydy + Mień, w SP w Holonkach + Chojewo – 1.480,00 zł
- wydatki związane z działalnością Komisji Alkoholowej – 4.320,55 zł

W **rozd. 85153** - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację programu profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 155 gimnazjalistów – wartość zadania – 1.600,00 zł.

W **rozd. 85111 – Szpitale ogólne** dofinansowano zakup wyposażenia do prosektorium (komory chłodniczej, stołu sekcyjnego, wózka do transportu zwłok) udzielonego w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.681.770,90 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 256.838,18 zł, z budżetu gminy – 180.048,79 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2013 roku wydatkowano – 2.384.710,69 zł na plan 2.495.847,00 zł.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1.659.881,93 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 12.404 świadczeń na kwotę	1.206.416,60 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.056 świadczenia na kwotę	161.568,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 262 świadczeń	142.764,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 50 świadczeń na kwotę	50.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 osobom tj. 123 świadczeń na kwotę	39.153,33 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 świadczenia	2.028,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 6 świadczeń na kwotę	791,84 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, 68 świadczeń	6.800,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę	27.917,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.433,24 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	6.125,38 zł
- zwrot kosztów podróży	65,50 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych	5.785,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	248,93 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu	3.253,09 zł
- szkolenia pracowników	624,00 zł
- pozostałe wydatki	2.593,26 zł
- usługi internetowe	100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 18.790,07 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 29.194,40 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 95 świadczenia dla 27 rodzin na kwotę 29.194,40 zł.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe rodzinom na kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 177.550,30 zł na opłacenie pobytu 8 osób w DPS tj. 76 świadczeń.

W **rozd. 85204 – rodziny zastępcze §4330** wydatkowano kwotę 2.190,97 zł na opłatę 10% poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla dzieci Domańskich.

W **rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie §4210** wydatkowano kwotę 487,27 zł na zakup publikacji i kalendarzy, **§4300** wydatkowano kwotę 398,28 zł na przesyłkę publikacji, kalendarzy oraz aktualizację publikacji „Przemoc w rodzinie”.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 3.303,28 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz opłacono składki zdrowotne za 1 osobę tj. 6 składek na kwotę 258,97 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 17,75 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 96.443,00 zł została przekazana w wysokości 96.443,00 zł i wykorzystana w pełnej wysokości na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 140.905,59 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki BHP, badania lekarski, czynsz za lokal wynajęty, koszty podróży, szkolenia itp. wydatki bieżące.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 138.356,51 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 108.560,00 zł oraz 21.630,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 4.154,06 zł przeznaczono na wyposażenie punktu wydawania posiłków w SO w Chojewie i stołówkę szkolną w Domanowie.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 233 uczniów tj. 30.676 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,45 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 108.650,45 zł z tego 84.847,00 zł opłacono z dotacji, a 23.803,45 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono również 8 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 47 świadczenia na kwotę 3.922,00 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 138.356,51 zł z tego ze środków własnych 31.879,51 zł a z dotacji celowej 106.477,00 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ogółem kwotę 21.630,00 zł, pochodzącą z dotacji celowej przyznanej na ten cel. Z pomocy w tej formie skorzystało 12 osób.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 28 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.013,69 zł dla 3 rodzin.

W **rozd. 85216 – zasiłki stałe §2030** wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę 43.050,50 zł, tj. 95 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,50 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt systemowy w ramach EFS „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro”.

Beneficjentami projektu było 13 kobiet, które korzystały z kursu zawodowego oraz szkoleń. Z uczestniczkami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne. Ogółem koszt realizacji projektu wyniósł 70.669,23 zł.

Wkład własny w realizację projektu wyniósł 7.641,48 zł. Kwotę tę przeznaczono na wsparcie finansowe uczestniczkom projektu. Wypłacono 26 świadczeń.

Kwota dofinansowania w ramach EFS wyniosła 63.027,75 zł. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

1. aktywna integracja (szkolenia, kurs zawodowy)	– 41.000,00 zł
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 19.705,46 zł
3. zakup materiałów biurowych	– 939,29 zł
4. zakup drukarki kolorowej	– 800,00 zł
5. zakup pieczętek, plakatów promocyjnych	
prowadzenie rachunku bankowego	– 304,00 zł
6. zakup materiałów promocyjnych uczestnikom	– 279,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 85.426,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 401 uczniów na kwotę – 85.426,00 zł, z czego kwota 67.850,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 17.576,00 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 19 uczniów z klas I, 15 uczniów z klas II, 23 uczniów z klas III i 29 uczniów z klas IV szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 86 uczniów na kwotę 22.325,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg	-	116.138,78 zł
- zakłady gospodarki komunalnej	-	705.039,23 zł
- gospodarka odpadami	-	234.267,24 zł

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwota 234.267,24 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	19.692,39 zł
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty	-	9.271,00 zł
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiorką odpadów komunalnych	-	192.002,12 zł

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

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 705.039,23 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	385.777,86 zł
- zakup środków bhp dla pracowników	-	4.237,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	12.609,00 zł
- naprawy samochodów i sprzętu drogowego	-	12.048,00 zł
- zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu drogowego	-	167.636,55 zł
- polisy ubezpieczeniowe	-	2.808,00 zł
- zakup energii	-	10.245,16 zł
- remont równiarki	-	15.196,65 zł
- podatek od nieruchomości	-	20.555,00 zł

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

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik i Olszewek
- profilowaniem dróg gminnych kilka razy w ciągu roku w sposób zapewniający dobrą przejezdność dróg żwirowych i gruntowych
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół
- remontem świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Kościelne
- adaptacją części poddasza w budynku Urzędu Gminy celem powiększenia archiwum

- ułożeniem kostki chodnikowej przed budynkiem OSP w Świrydach
- wylaniem posadzki betonowej przed wejściem OSP Kiersnowo
- wylaniem posadzki betonowej w SP w Mniu
- pomalowaniem łazienki oraz pomieszczenia kuchennego w GOUK w Kalnicy
- naprawą przystanków autobusowych w miejscowościach Kiersnówek i Kalnica
- wykonaniem ławek i stołów nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem Kapliczki Św. Józefa nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem dwóch szlabanów nad Zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem parkingu z kamieni brukowych nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem bieżących prac porządkowych nad Uroczyskiem „Kumat”
- naprawą pojazdu bojowego dla OSP Koszewo
- wykonaniem remontu sali w OSP w Chojewie
- adaptacją jednego pomieszczenia remizy OSP w Szmurłach na łazienkę
- poprawą zadaszenia wejścia do remizy OSP Lubieszce oraz remontem sali w remizie OSP Lubieszce
- wykaszaniem terenu wokół zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek
- pomocą przy organizacji festynów oraz pracami porządkowymi po odbytych festynach
- wykonaniem zadaszenia w świetlicy w Spieszynie
- pokryciem papą dachu we wsi Pruszanka Stara
- remontem dachu na budynku po byłej mleczarni w Patokach
- bieżącą obsługą i obserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik, Olszewek
- bieżącym sprzętaniem przystanków autobusowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 424.080,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozdz. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 22.692,90 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 445,14 zł, z tytułu wpływów z usług – wynajem sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 1.415,00 zł, darowizny na festyn – 11.700,00 zł, koncert zespołu ludowego Patoczanka – 1.750,00 zł, za występ ludowego zespołu Mianka – 2.500,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 23.911,40 z Urzędu Marszałkowskiego jako zwrot środków unijnych za realizację zadania „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich”.

Środki przeznaczone w **rozdz. 92109** wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - utrzymanie boiska Orlik | - 17.144,45 zł |
| - utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek | - 11.461,88 zł |
| - finansowanie świetlic wiejskich | - 80.744,22 zł |
| - utrzymanie punktu rekreacyjno – sportowego | - 2.526,00 zł |
| - funkcjonowanie GOUK | - 284.285,76 zł |

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie GOUK w Kalnicy wydatkowano:

- na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 86.796,73 zł
- zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach – 20.757,11 zł
- podatek od nieruchomości – 16.135,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 28.680,00 zł
- podatek od środków transportowych – 20.372,00 zł
- olej opałowy – 13.383,92 zł

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z mieszkańcami Gminy – 1.643,98 zł
- Spotkanie Sołtysów z Biskupem – 2.011,59 zł
- Przegląd Kolęd i pastorałek, Chojewo – 1.058,80 zł
- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną”, w 3 parafiach w Gminie Brańsk – 280,00 zł
- 220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Kalnica – 3.019,11 zł
- Obchody 68 Rocznicy bitwy pod Bodakami, Klichy – 1.293,89 zł
- VII Festyn Rodzinny, zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek – 10.203,27 zł
- VI Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy, Kalnica – 18.701,70 zł
- Obchody 74 rocznicy bitwy pod Olszewem, pomnik pod Olszewem, Kalnica GOUK – 881,80 zł
- XIX Przegląd Pieśni Religijnej, Domanowo – 1.764,24 zł
- Obchody 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, Domanowo – 423,48 zł
- Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszy stroik – 264,10 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: materiały papiernicze, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, środki bhp, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, itp.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 80.744,22 zł, z czego sfinansowano:

- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Kiersnowo, Kadłubówka, Poletyły – 23.911,00 zł
- zakup energii do świetlic wiejskich – 4.694,87 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich w Załuskich Kościelnych, Kiersnowie, Pruszanec Starej, Kadłubowce i Patokach – 52.138,35 zł

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 17.144,45 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 3.800,00 zł
- wynagrodzenie trenera – 10.800,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.704,00 zł

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek wydatkowano kwotę 10.617,00 zł w tym:

- zakup wyposażenia do domku nad zbiornikiem – 2.004,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 834,00 zł
- zakup figurki Św. Józefa – 2.000,00 zł
- zakup kajaków, wiosł i kamizelek – 5.779,00 zł

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 40.282,28 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 26.579,42 zł, zakup księgozbioru – 3.350,71 zł, zakup energii – 8.208,97 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 290,18 zł, odpis na FŚS – 1.823,00 zł, itp. wydatki bieżące.

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

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk:

- Walentynkowy Turniej piłki nożnej halowej w Domanowie
- Turniej Piłki siatkowej o „Złotą Różę”, o Puchar Wójta Gminy Brańsk
- dofinansowanie nagród dla najpopularniejszego sportowca

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		<i>Plan</i>	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	20.399.269,00	18.770.422,47	92,01%
	wydatki	15.237.937,00	10.014.318,69	65,72%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	562,56	-
	wydatki	2.568.623,00	2.455.379,92	95,59%
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	452,82	-
	wydatki	634.450,00	590.512,33	93,07%
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	416,81	-
	wydatki	717.638,00	646.789,59	90,13%
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	785,29	-
	wydatki	1.495.935,00	1.417.245,95	94,74%
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	846,91	-
	wydatki	1.590.869,00	1.456.965,97	91,58%
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	332,29	-
	wydatki	456.090,00	419.904,22	92,07%

<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	20.399.269,00	18.773.819,15	92,03%
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	22.701.542,00	17.011.116,67	74,89%

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 zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy w wysokości 80.250,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 129.750,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.000,00 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 2013 r. stanowią 514.845,80 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2013 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 478.458,64 zł. Pozostałą kwotę, tj. 36.387,16 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku. Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy – 226.436,16 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.229,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – 78.862,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach – 93.625,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu – 21.898,34 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 35.752,11 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 39.041,12 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,29 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2013 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 376.654,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2013 r. 229.600,00 zł i stanowiła 1,13 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,00 % przy dopuszczalnym 15,00 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2013 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy –	2.543.230,39 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń –	259.627,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy –	53.607,74 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	25.912,34 zł
- rachunek projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” –	102.208,33 zł
- depozyty –	16.583,79 zł
- lokaty –	1.000.000,00 zł
- niewygasające wydatki – wyposażenie hydroforni w agregaty prądotwórcze –	282.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych oświaty –	193.491,93 zł

Działalność roku 2013 przyniosła skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 3.033.416,51 zł i wolne środki w wysokości 376.654,21 zł

Szanowna Rado!

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Informacja
opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk
za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 47.487.604,21 zł

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi wg. wartości inwentarzowej – 50.679.913,72 zł

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Ogólny stan gruntów Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosi:
powierzchnia - 1006288 m² + udział ½ w pow. 3335 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m²
- wartość inwentarzowa 2.798.769.46 zł

1. będące w bezpośrednim zarządzie gminy o pow. 720982 m² + udział ½ w pow. 58 m² wartość inwentarzowa 450712,88 zł,
 - dokumentacja na wydobycie złoża kruszywa naturalnego wartość inwentarzowa 3.599,00 zł,
 - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne w Domanowie wartość inwentarzowa 229.766,26 zł.
 - moje boisko „orlik 2012” wartość inwentarzowa 1.136.617,47 zł.
2. przekazane w trwałe zarząd dla szkół podstawowych i gimnazjum publicznych o pow. 107260 m² wartość inwentarzowa 82.327,19 zł,
 - boiska sportowe (Mień, Świrydy, Oleksin) wartość inwentarzowa 561.566,88 zł.
3. przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej (gouk) o pow. 96098 m² wartość inwentarzowa 203933,62 zł,
4. przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom osp o pow. 19037 m² wartość inwentarzowa 30.288,00 zł.
5. przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym - sołectwom wiejskim o pow. 19800 m² wartość inwentarzowa 20.760,00 zł.
6. oddane w dzierżawę osobom prawnym o pow. 1159 m² wartość inwentarzowa 109,22 zł.
7. oddane w dzierżawę osobom fizycznym o pow. 23300 m² wartość inwentarzowa 10.922,94 zł.
8. będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów o pow. 12210 m² + udział ½ w pow. 3277 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m² wartość inwentarzowa 24.632,00 zł.
9. oddane w użytkowanie osobom prawnym - pow. 6442 m² wartość inwentarzowa 64.294,00 zł.

Zaistniałe zmiany:

zbyto w drodze przetargu działkę ozn. nr geod. 3 o pow. 500 m² położoną w obrębie gruntów wsi Markowo **wartość inwentarzowa 100,00 zł**

zbyto w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 46/4 o pow. 300 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kiewłaki **wartość inwentarzowa 360,00 zł**

zbyto w drodze przetargu zabudowaną nieruchomości oznaczoną nr geod. 121/9 o pow. 1184 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kalnica **wartość inwentarzowa 12988,00 zł**

zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak sprawy: GK.6820.4.8.2013 z dnia 11.06.2013 przyznano nieodpłatnie na rzecz zstępnej rencisty działkę ozn. nr geod. 53/11 o pow. 3300 m² **wartość inwentarzowa 3000,00 zł**

zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak sprawy: GK.6820.3.1.2013 z dnia 20.03.2013 przyznano nieodpłatnie na rzecz zstępnej rencisty działkę ozn. nr geod. 92/8 o pow. 200 m² **wartość inwentarzowa 960,00 zł**

zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak sprawy: GK.6820.3.1.2013 z dnia 20.03.2013 przyznano nieodpłatnie na rzecz zstępnej rencisty działkę ozn. nr geod. 108 o pow. 400 m² **wartość inwentarzowa 480,00 zł**

nabyto w formie darowizny działkę ozn. nr geod. 46/11 o pow. 678 m² położoną w obrębie gruntów wsi Popławy **wartość inwentarzowa 2869,80 zł**

nabyto w formie darowizny działkę ozn. nr geod. 46/9 o pow. 1367 m² położoną w obrębie gruntów wsi Popławy **wartość inwentarzowa 4247,80 zł**

nabyto w formie darowizny działkę ozn. nr geod. 46/13 o pow. 492 m² położoną w obrębie gruntów wsi Popławy **wartość inwentarzowa 2497,80 zł**

nabyto w formie darowizny działkę ozn. nr geod. 165/7 o pow. 965 m² położoną w obrębie gruntów wsi Popławy **wartość inwentarzowa 4057,46 zł**

Gmina Brańsk zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego znak sprawy: WG-IV.7532.15.3.2012.MS z dnia 26 lipca 2012 roku nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej nr geod. 121/5 o pow. 500 m² **wartość inwentarzowa 5882,22 zł**

Gmina Brańsk zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego znak sprawy: WG-IV.7532.46.1.2013.MS z dnia 15 października 2013 roku nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej nr geod. 333 o pow. 1800 m² **wartość inwentarzowa 1080,00 zł**

dokonano podziału działki oznaczonej nr geod. 329 o pow. 2200 m² na działkę nr geod. 329/2 o pow. 465 m² i na działkę nr geod. 329/1 o pow. 1914 m²

**Ogólny stan gruntów Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi :
powierzchnia - 1006385 m² + udział ½ w pow. 3335 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m² -
wartość inwentarzowa 2.801.516,54 zł**

1. będące w bezpośrednim zarządzie gminy o pow. 718593 m² + udział ½ w pow. 58 m² - wartość inwentarzowa 706.585,69 zł,
2. przekazane w trwały zarząd dla szkół podstawowych i gimnazjów publicznych o pow. 107260 m² - wartość inwentarzowa 643.894,07 zł,
3. przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej (GOUK) o pow. 118968 m² - wartość inwentarzowa 1.354.628,62 zł,
4. przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP o pow. 23325 m² - wartość inwentarzowa 47.993,51 zł.
5. oddane w dzierżawę osobom prawnym o pow. 9 m² wartość inwentarzowa 10,80 zł.
6. oddane w dzierżawę osobom fizycznym o pow. 24120 m² - wartość inwentarzowa 18.706,85 zł.
7. będące w dożywotnim użytkowaniu rencistów o pow. 13110 m² + udział ½ w pow. 3277 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m² - wartość inwentarzowa 20.192,00 zł.
8. oddane w użytkowanie osobom prawnym o pow. 1000 m² - wartość inwentarzowa 9.505,00 zł.

BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan budynków na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 14.702.078,89 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

biurowy - wartość inwentarzowa 2.368.069,18 zł

były sklep (Kadłubówka) - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł

byłe zlewnie mleka (Spieszyn, Kiewłaki, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa 37.505,14 zł

mieszkalne (Popławy, Pruszancka Stara,) - wartość inwentarzowa 27.000,00 zł

sanitariat (Pruszancka Stara) - wartość inwentarzowa 4.000,00 zł

gospodarczy (Pruszancka Stara,) - wartość inwentarzowa 3.000,00 zł

Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa, budynek gospodarczy i ubikacja w Szmurłach - wartość inwentarzowa 802.989,72 zł

hydrofornie, pompownie i przepompownie - wartość inwentarzowa 1.058.771,55 zł

budynki gospodarcze i przemysłowe - wartość inwentarzowa 155.575,25 zł

ośrodek zdrowia (Widźgowo) - wartość inwentarzowa 238.000,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 4.704.910,84 zł

Przekazane w trwałą zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:

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

gospodarcze (Świridy, Holonki, Oleksin, Chojewo) - wartość inwentarzowa 29.365,15 zł

były sklep (Glinnik) - wartość inwentarzowa 1.000,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 7.995.302,30 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

strażnice OSP - wartość inwentarzowa 516.638,70 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 516.638,70 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:

GOUK (Kalnica) - wartość inwentarzowa 42.501,68 zł

świetlice - wartość inwentarzowa 1.057.339,85 zł

sanitariaty - wartość inwentarzowa 872,72 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 1.100.714,25 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym - sołectwom wiejskim:

świetlice wiejskie - wartość inwentarzowa 99.471,09 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 99.471,09 zł

Oddane w dzierżawę dla osób prawnych:

gospodarcze (PMB) - wartość inwentarzowa 39.424,75 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 39.424,75 zł

Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:

budynek po byłej szkole w Koszewie - wartość inwentarzowa 205.300,32 zł

budynek gospodarczy w Koszewie - wartość inwentarzowa 2.746,75 zł

budynek mieszkalny w Koszewie - wartość inwentarzowa 13.733,80 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 221.780,87 zł

Oddane w najem osobie fizycznej:

mieszkanie komunalne w Kalnicy - wartość inwentarzowa 20.349,68 zł

budynek gospodarczy w Kalnicy - wartość inwentarzowa 3.486,41 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 23.836,09 zł

Zaistniałe zmiany:

Spółdzielnia Mleczarska "Bielmlek" przekazała na rzecz Gminy Brańsk zlewnie mleka we wsiach: Patoki - **wartość inwentarzowa 6180,61 zł**, Mień - **wartość inwentarzowa 8878,95 zł**, Chojewo - **wartość inwentarzowa 9774,94 zł**, Popławy - **wartość inwentarzowa 2882,43 zł**, Kalnica - **wartość inwentarzowa 9857,87 zł**

zbyto w drodze przetargu budynek zlewni mleka we wsiach: Kalnica - **wartość inwentarzowa 9857,87 zł**, Kiewłaki - **wartość inwentarzowa 4775,00 zł**

wybudowano budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek - **wartość inwentarzowa 151.494,88 zł**

dokonano remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chojewie - **wartość inwentarzowa 92.154,61 zł**

Stan budynków na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 14.968.670,31 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

biurowy - wartość inwentarzowa 2.368.069,18 zł

były sklep (Kadłubówka) - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł

byłe zlewnie mleka (Spieszyn, Holonki, Chojewo) - wartość inwentarzowa 17.505,08 zł

mieszkalne (Popławy, Pruszancka Stara,) - wartość inwentarzowa 27.000,00 zł

sanitariat (Pruszancka Stara) - wartość inwentarzowa 4.000,00 zł

gospodarczy (Pruszancka Stara,) - wartość inwentarzowa 3.000,00 zł

Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa, budynek gospodarczy i ubikacja w Szmurłach - wartość inwentarzowa 802.989,72 zł

hydrofornie, pompownie i przepompownie - wartość inwentarzowa 1.058.771,55 zł

budynki gospodarcze i przemysłowe - wartość inwentarzowa 195.000,00 zł

ośrodek zdrowia (Widźgowo) - wartość inwentarzowa 238.000,00 zł

budynek rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek - wartość inwentarzowa 151.494,88 zł

remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chojewie - wartość inwentarzowa 92.154,61 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa 4.967.985,02 zł

Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:

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

gospodarcze (Świridy, Holonki, Oleksin, Chojewo) - wartość inwentarzowa 29.365,15 zł

były sklep (Glinnik) - wartość inwentarzowa 1.000,00 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa 7.995.302,30 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

strażnice OSP - wartość inwentarzowa 485.793,26 zł

budynek po byłej zlewni mleka we wsi Mień - wartość inwentarzowa 8.878,95 zł

budynek po byłej zlewni mleka we wsi Lubieszce - wartość inwentarzowa 9.477,94 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa 504.150,15 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:

GOUK (Kalnica) - wartość inwentarzowa 42.501,68 zł
światlice - wartość inwentarzowa 1.177.774,80 zł
sanitariaty - wartość inwentarzowa 1.276,36 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 1.221.552,84 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym - sołectwom wiejskim:
budynek po byłej zlewni mleka w Patokach - wartość inwentarzowa 6.180,61 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 6.180,61 zł

Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:
budynek po byłej szkole w Koszewie - wartość inwentarzowa 205.300,32 zł
budynek gospodarczy w Koszewie - wartość inwentarzowa 2.746,75 zł
budynek mieszkalny w Koszewie - wartość inwentarzowa 13.733,80 zł
budynek zlewni mleka we wsi Oleksin - wartość inwentarzowa 25.000,00 zł
budynek zlewni mleka we wsi Popławy - wartość inwentarzowa 2.882,43 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 249.663,30 zł

Oddane w najem osobie fizycznej:
mieszkanie komunalne w Kalnicy - wartość inwentarzowa 20.349,68 zł
budynek gospodarczy w Kalnicy - wartość inwentarzowa 3.486,41 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 23.836,09 zł

BUDOWLE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan budowli na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 20.424.409,44 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:
ogrodzenia (Dębowo, Szmurły, Widźgowo) - wartość inwentarzowa 28.186,29 zł
przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
drogi gminne - wartość inwentarzowa 14.894.219,10 zł
chodniki - wartość inwentarzowa 97.574,22 zł
mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
oświetlenie dróg gminnych - wartość inwentarzowa 517.917,50 zł
zbiorniki wodne (Glinnik, Olszewek) - wartość inwentarzowa 194.529,98 zł
tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
studnie (Pruszanka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł
zbiornik (Otapy-Kiersnówek dokumentacja) - wartość inwentarzowa 78.693,26 zł
śmietnik (Szmurły) - wartość inwentarzowa 181,16 zł
odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 25.632,49 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
ogrodzenia - wartość inwentarzowa 32.482,84 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
oświetlenie uliczne w miejscowości Kiersnówek - wartość inwentarzowa 21.789,68 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa: 20.130.550,86 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:
studnia - wartość inwentarzowa 808,16 zł
estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł
ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa: 45.743,16 zł

Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP
ogrodzenia - wartość inwentarzowa 3.261,34 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 3.261,34 zł

Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:
rzeźba Ojca Św. Jana Pawła II (Glinnik) - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł
studnie (Mień, Świridy, Glinnik, Oleksin) - wartość inwentarzowa 4.974,51 zł
ogrodzenia (Chojewo, Świridy, Domanowo, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa 234.514,09 zł
zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 244.854,08 zł

Zaistniałe zmiany:

przebudowa dróg gminnych – **wartość inwentarzowa 1.178.429,32 zł**
wykonanie ogrodzenia (brama) - **wartość inwentarzowa 6.990,00**
zdjęto ze stanu studnię kopaną – **wartość inwentarzowa 808,16 zł**

Stan budowli na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 21.609.020,60 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:
ogrodzenia - 60.669,13 zł
przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
drogi gminne - wartość inwentarzowa 15.996.780,18 zł
chodniki - wartość inwentarzowa 97.574,22 zł
mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
oświetlenie dróg gminnych - wartość inwentarzowa 539.707,18 zł
zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
studnie (Pruszanka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł
śmietnik (Szmurły) - wartość inwentarzowa 181,16 zł
odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 25.632,49 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
R A Z E M: wartość inwentarzowa: 21.308.980,18 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:
estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł
ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa: 44.935,00 zł

Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP
ogrodzenia - wartość inwentarzowa 10.251,34 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 10.251,34 zł

Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:
rzeźba Ojca Św. Jana Pawła II (Glinnik) - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł
studnie (Mień, Świridy, Glinnik, Oleksin) - wartość inwentarzowa 4.974,51 zł
ogrodzenia (Chojewo, Świridy, Domanowo, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa 234.514,09 zł
zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 244.854,08 zł

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 462,00 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:
silniki spalinowe - wartość inwentarzowa 462,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 462,00 zł

zaistniałe zmiany:
zbyto silniki spalinowe - **wartość inwentarzowa 328,90 zł**

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 133,10 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:
silnik spalinowy - wartość inwentarzowa 133,10 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 133,10 zł

MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 794.406,42 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 7.714,00 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 89.331,88 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 31.740 zł
- sprężarki - wartość inwentarzowa 9.506,80 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy) - wartość inwentarzowa 28.355,92 zł
- zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne - wartość inwentarzowa 162.450,99 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 345.807,59 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów

- centralne ogrzewanie (Oleksin, Glinnik, Holonki, Chojewo, Świridy) - wartość inwentarzowa 279.228,87 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 279.228,87 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 27.579,97 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 27.579,97 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

- zestaw komputerowy - wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 42.000,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 42.000,00 zł

Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:

- kotłownia olejowa - wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

Oddane w najem osobie fizycznej:

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

R A Z E M: wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

zaistniałe zmiany:

- zakupiono serwer - **wartość inwentarzowa 3.513,00 zł**

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 797.919,42 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 7.714,00 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 89.331,88 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 31.740 zł
- sprężarki - wartość inwentarzowa 9.506,80 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy) - wartość inwentarzowa 28.355,92 zł

zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne - wartość inwentarzowa 162.450,99 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 345.807,59 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
centralne ogrzewanie (Oleksin, Glinnik, Holonki, Chojewo, Świrydy) - wartość inwentarzowa 279.228,87 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 279.228,87 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS
zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 31.092,97 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 31.092,97 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP
zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK
zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 42.000,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 42.000,00 zł

Oddane w dzierżawę dla osób fizycznych:
kotłownia olejowa - wartość inwentarzowa 77.489,99 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 77.489,99 zł

Oddane w najem osobie fizycznej:
centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 16.200,00 zł

MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 735.097,56 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:
maszyna do szycia worków - wartość inwentarzowa 530,82 zł
maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 577.624,80 zł
maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 5330,82 zł
pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 599.968,44 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 100.956,34 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 100.956,34 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:
maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 19.272,78 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 19.272,78 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK

kosiarka samojezdna - wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

zaistniałe zmiany:

zbyto maszyny rolnicze - **wartość inwentarzowa 2.021,48 zł**

Stan maszyn i urządzeń specjalistycznych technicznych na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 733.076,08 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

maszyna do szycia worków - wartość inwentarzowa 530,82 zł

maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 577.624,80 zł

maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 3.378,80 zł

pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 598.016,42 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów

urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 100.956,34 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 100.956,34 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:

maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 19.203,32 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 19.203,32 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK

kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan urządzeń technicznych na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 5.399.432,55 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

system monitoring - wartość inwentarzowa 5.781,26 zł

centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł

wentylator - wartość inwentarzowa 428,80 zł

oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł

oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 3.024.280,28 zł

projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł

waga dziesiętna - wartość inwentarzowa 339,20 zł

kontenery - wartość inwentarzowa 35.585,85 zł

system alarmowy - wartość inwentarzowa 7.970,88 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 5.001.667,76 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK

system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł

system monitoring - wartość inwentarzowa 23.944,24 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 28.944,24 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł
oczyszczalnie ścieków (Holonki, Domanowo, Świrypy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:
oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
aparat AITGO 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 6.550,01 zł
system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł
zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie przeciwpożarowe - wartość inwentarzowa 58.720,00 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 125.889,57 zł

zaistniałe zmiany:

zakupiono:

system monitoringu wizyjnego – **wartość inwentarzowa 14.942,00 zł**
zestaw monitorujący – **wartość inwentarzowa 4.870,80 zł**
aparat AIGO – **wartość inwentarzowa 4.320,00 zł**
zestaw narzędzi hydraulicznych – **wartość inwentarzowa 45.100,00 zł**
odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk – **wartość inwentarzowa 1.642.203,23 zł**

Stan urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 7.110.868,58 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

system monitoring - wartość inwentarzowa 25.594,06 zł
centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł
wentylator - wartość inwentarzowa 428,80 zł
oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł
oczyszczalnie ścieków - wartość inwentarzowa 3.024.280,28 zł
projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł
waga dziesiętna - wartość inwentarzowa 339,20 zł
kontenery - wartość inwentarzowa 35.585,85 zł
system alarmowy - wartość inwentarzowa 7.970,88 zł
odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 1.642.203,23 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 6.663.683,79 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK

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

R A Z E M: wartość inwentarzowa 28.944,24 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł
oczyszczalnie ścieków (Holonki, Domanowo, Świridy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł
aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł
aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł
motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł
pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 6.550,01 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

R A Z E M: wartość inwentarzowa 175.309,57 zł

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Stan środków transportowych na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.352.445,21 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk:

samochody osobowe - wartość inwentarzowa 265.790,00 zł.
kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł
samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08

R A Z E M : wartość inwentarzowa 273.920,08 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

samochody strażackie - wartość inwentarzowa 739.519,73 zł.
Samochód specjalny Ford Transit -wartość inwentarzowa 14.358,40 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa: 753.878,13 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie Zakładowi Budżetowemu GOUK:

autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 941.595 zł,
samochody terenowe - wartość inwentarzowa 2.352,00 zł,
samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 334.000,00 zł,
samochód STAR z urządzeniami - wartość inwentarzowa 23.000,00 zł.
łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa 1.311.647,00 zł.

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:

samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

zaistniałe zmiany:

zakupiono samochód osobowy Mercedes sprinter 316 CDI - **wartość inwentarzowa 16.000,00 zł**
zbyto samochód osobowy Matiz - **wartość inwentarzowa 14.150,00 zł**

Stan środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.354.295,21 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk:

samochody osobowe - wartość inwentarzowa 267.640,00 zł.

kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł

samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08

R A Z E M : wartość inwentarzowa 275.770,08 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:

samochody strażackie - wartość inwentarzowa 739.519,73 zł.

Samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa: 753.878,13 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie Zakładowi Budżetowemu GOUK:

autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 941.595 zł,

samochody terenowe - wartość inwentarzowa 2.352,00 zł,

samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 334.000,00 zł,

samochód STAR z urządzeniami - wartość inwentarzowa 23.000,00 zł.

łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł

rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł

R A Z E M : wartość inwentarzowa 1.311.647,00 zł.

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:

samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BRAŃSK

Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 01 stycznia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 280.502,68 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

urządzenie wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 37.260,01 zł

zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł

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

komplet poziomy sanitarny - wartość inwentarzowa 1.053,99 zł

zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł

maszyna licząca - wartość inwentarzowa 96,44 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 92.843,85 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK
urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 41.808,00 zł
instalacja sieciowa - wartość inwentarzowa 7.999,99 zł
projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 38.021,76 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 120.510,27 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
kserokopiarki - wartość inwentarzowa 21.700,13 zł
wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 11.080,00 zł
piekarnik elektryczny - wartość inwentarzowa 9.753,68 zł
szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
zmywarki (Holonki, Domanowo) - wartość inwentarzowa 14.409,75 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 61.263,56 zł

zaistniałe zmiany:

- zakup stołów i krzeseł – **wartość inwentarzowa 85.844,16 zł**
- przeniesiono stoły i krzesła do grupy 013 tj. środki trwałe w użytkowaniu – **wartość inwentarzowa 61.932,96 zł**

Stan narzędzi przyrządów wyposażenia na dzień 31 grudnia 2013 r. szacuje się na wartość inwentarzową 304.413,88 zł

Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:

urządzenie wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 37.260,01 zł
zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł
wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł
komplet poziomy sanitarny - wartość inwentarzowa 1.053,99 zł
zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł
maszyna licząca – wartość inwentarzowa 96,44 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 92.843,85 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP

zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

R A Z E M: wartość inwentarzowa 5.885,00 zł

Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK
urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 41.808,00 zł
instalacja sieciowa - wartość inwentarzowa 7.999,99 zł
projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 61.932,96 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 144.421,47 zł

Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów
kserokopiarki - wartość inwentarzowa 21.700,13 zł
wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 11.080,00 zł

piekarnik elektryczny - wartość inwentarzowa 9.753,68 zł
szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
zmywarki (Holonki, Domanowo) - wartość inwentarzowa 14.409,75 zł
R A Z E M: wartość inwentarzowa 61.263,56 zł

Dochody z majątku gminy:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 8.049,28 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	- 32.276,05 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	- 79.367,00 zł
- wpływy ze sprzedaży maszyn	- 166,78 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 208,87 zł
- odsetki za zwłokę	- 1.790,92 zł
Razem:	121.858,90 zł

Wójt Gminy

mag Krzysztof Jaworowski