



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2013 r.

Poz. 2281

ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 97, Nr 173 poz. 1218; z 208 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1244; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 144, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 18 145.933,00 zł,
 - wykonanie dochodów 17 922 303,01 zł, w tym:
 - dochody majątkowe: plan 1 214 197,00 zł, wykonanie 1 153 132,08 zł,
 - dochody bieżące: plan 16 931 736,00 zł, wykonanie 16 769 170,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) plan wydatków po zmianach 17 016 333,00 zł,
 - wykonanie wydatków 15 177 609,48 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 2 612 912,00 zł, wykonanie 2 316 294,68 zł,
 - wydatki bieżące: plan 14 403 421,00 zł, wykonanie 12 861 314,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:
 - a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2 729 970,00 zł,
 - wykonanie dotacji 2 723 296,82 zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2 729 970,00 zł,
 - wykonanie wydatków 2 723 296,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997r. 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 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 29 marca 2013 r.

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	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%
	71035		Cmentarze	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 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	2 000,00	1 500,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 000,00	1 500,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00	75,00%
bieżące				2 000,00	1 500,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 600,00	832 352,40	102,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 600,00	832 352,40	102,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	811 000,00	827 594,61	102,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 711,93	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 045,86	152,29%
020			Leśnictwo	4 500,00	6 211,11	138,02%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	6 211,11	138,02%
			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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
		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	4 500,00	6 211,11	138,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	93 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	2 827,92	62,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	2 827,92	62,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	2 827,92	62,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 367,00	42 336,89	93,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 367,00	42 336,89	93,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 045,30	34,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	715,00	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	31 002,00	40 514,26	130,68%
		0830	Wpływy z usług	7 350,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	189,33	63,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-412,00	
750			Administracja publiczna	45 665,00	72 614,07	159,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 754,00	29 754,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 911,00	41 600,07	261,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	3 840,00	178,60%
		0830	Wpływy z usług	2 761,00	600,00	21,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	37 160,07	337,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 754,00	31 014,00	104,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 754,00	29 754,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 754,00	29 754,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 155,00	34 849,40	86,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 655,00	34 082,48	95,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 155,00	34 849,40	86,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 655,00	34 082,48	95,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	266,92	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	33,33%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 655,00	34 082,48	95,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 504 560,00	3 426 202,79	97,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 504,00	88,47%
			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%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	1 504,00	88,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 343,00	443 367,01	95,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	422 000,00	398 517,00	94,44%
		0320	Podatek rolny	3 397,00	3 271,00	96,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
		0330	Podatek leśny	21 750,00	21 952,21	100,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 496,00	19 150,00	103,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	57,00	28,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	419,80	83,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 962,00	1 921 476,34	94,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	198 000,00	219 615,44	110,92%
		0320	Podatek rolny	1 530 000,00	1 433 127,54	93,67%
		0330	Podatek leśny	95 000,00	99 725,59	104,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	121 925,00	103 248,00	84,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	6 743,00	122,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 437,00	50 891,62	77,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 125,15	100,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 305,00	49 985,61	95,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	8 850,00	8 093,00	91,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 455,00	41 892,61	96,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	960 250,00	1 009 869,83	105,17%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	959 750,00	1 010 432,00	105,28%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	-562,17	-112,43%
758			Różne rozliczenia	8 470 350,00	8 505 462,02	100,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 679 147,00	3 679 147,00	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	3 679 147,00	3 679 147,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 698,00	5 698,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 698,00	5 698,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 968,00	4 593 968,00	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	4 593 968,00	4 593 968,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	65 112,02	217,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	65 112,02	217,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 537,00	161 537,00	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	161 537,00	161 537,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	319 179,00	301 073,12	94,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 136,00	269 496,00	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00	62 293,75	82,62%
			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	67 680,00	58 040,00	85,76%
		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	1 720,00	1 103,38	64,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 749,99	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	645,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	
		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	67 680,00	58 040,00	85,76%
		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	0,00	-6 810,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 999,00	99,98%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,05	
	80104		Przedszkola	211 456,00	212 703,79	100,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 456,00	211 456,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 247,79	
		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	211 456,00	211 456,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	599,16	
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	313,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,51	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	140,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140,42	
	80195		Pozostała działalność	32 323,00	25 336,00	78,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 323,00	25 336,00	78,38%
852			Pomoc społeczna	267 130,00	281 825,80	105,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	15 577,04	1557,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	15 577,04	1557,70%
	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.	3 759,00	3 612,14	96,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 759,00	3 612,14	96,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	37 400,00	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)	37 400,00	37 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	51 416,00	51 330,10	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 416,00	51 330,10	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 755,00	105 106,52	100,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	351,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 755,00	104 755,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 800,00	68 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 800,00	68 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 541,00	88 561,00	94,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 541,00	88 561,00	94,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 541,00	88 561,00	94,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500,00	35 417,99	60,54%
			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%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	10 078,70	20,16%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	10 078,70	20,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 582,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 582,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 756,52	114,78%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 756,52	114,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 219,00	413 109,74	94,49%
			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	437 219,00	413 109,74	94,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 355,00	378 246,40	94,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 355,00	378 246,40	94,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 355,00	378 246,40	94,01%
	92195		Pozostała działalność	34 864,00	34 863,34	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	34 864,00	34 863,34	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 864,00	34 863,34	100,00%
bieżące				14 198 266,00	14 042 844,25	98,91%
				874 764,00	746 442,22	85,33%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 515,00	1 022 515,00	94,46%
			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	1 082 515,00	1 022 515,00	94,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 515,00	1 022 515,00	94,46%
			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	1 082 515,00	1 022 515,00	94,46%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 515,00	1 022 515,00	94,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	33 707,52	168,54%
			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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	33 707,52	168,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	33 017,52	165,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	690,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 682,00	96 909,56	86,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 682,00	96 909,56	86,77%
	90002		Gospodarka odpadami	111 682,00	96 909,56	86,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 682,00	96 909,56	86,77%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 682,00	96 909,56	86,77%
			majątkowe	1 214 197,00	1 153 132,08	94,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 197,00	1 119 424,56	93,74%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 686,00	832 685,28	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	832 686,00	832 685,28	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	832 686,00	832 685,28	100,00%
750			Administracja publiczna	91 019,00	91 045,35	100,03%
			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	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 019,00	91 045,35	100,03%
			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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 019,00	91 019,00	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	1 805 162,00	1 798 493,05	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 500,00	1 759 831,45	99,62%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766 500,00	1 759 827,94	99,62%
	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.	562,00	561,60	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	562,00	561,60	99,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 200,00	28 200,00	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	28 200,00	28 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące	2 729 970,00	2 723 326,68	99,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				18 145 933,00	17 922 303,01	98,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 068 961,00	1 865 866,78	90,18%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 marca 2013 r.

Wydatki budżetowe

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	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	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	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	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%
Wydatki razem:				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	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu								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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%	
750			Administracja publiczna	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	953,72	30,82%	0,00	0,00%	953,72	30,82%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	953,72	30,82%	0,00	0,00%	953,72	30,82%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	953,72	30,82%	0,00	0,00%	953,72	30,82%	
801			Oświata i wychowanie	16 982,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,31	91,76%	15 583,31	91,76%	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	0,00	5 032,40	195,30%	5 032,40	195,30%	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,88	95,86%	4 236,88	95,86%	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,52	99,44%	795,52	99,44%	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,20	91,13%	5 923,20	91,13%	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,20	91,13%	5 923,20	91,13%	0,00	0,00%	
	80110		Gimnazja	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,71	153,33%	4 627,71	153,33%	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,05	98,16%	3 938,05	98,16%	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	55,17%	689,66	55,17%	0,00	0,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wydatki razem:				173 076,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 094,00	154 094,00	0,00	0,00	134 009,06	77,43%	17 583,31	92,63%	116 425,75	75,56%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 463,00	704 952,00	702 152,00	220 744,00	481 408,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	139 511,00	139 511,00	116 077,00	0,00	702 944,02	83,24%	624 203,46	88,55%	78 740,56	56,44%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 463,00	654 952,00	652 152,00	212 312,00	439 840,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	139 511,00	139 511,00	116 077,00	0,00	665 484,40	83,77%	586 743,84	89,59%	78 740,56	56,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,39	64,48%	1 805,39	64,48%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 114,00	168 114,00	168 114,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 086,55	99,98%	168 086,55	99,98%	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561,00	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,43	97,07%	12 193,43	97,07%	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 221,00	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,88	88,22%	24 014,88	88,22%	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,08	63,27%	2 794,08	63,27%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,13	70,37%	38 562,13	70,37%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 501,91	91,62%	158 501,91	91,62%	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,90	60,54%	26 031,90	60,54%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	98,45%	11 460,00	98,45%	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,02	51,15%	14 067,02	51,15%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 852,00	99,88%	123 852,00	99,88%	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	374,55	93,64%	374,55	93,64%	0,00	0,00%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,00	23 434,00	0,00	0,00	23 433,36	100,00%	0,00	0,00%	23 433,36	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 077,00	56 077,00	56 077,00	0,00	55 307,20	98,63%	0,00	0,00%	55 307,20	98,63%	
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,31	77,07%	28 515,31	77,07%	0,00	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,31	77,07%	28 515,31	77,07%	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 432,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,31	68,80%	8 944,31	68,80%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 432,00	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	100,00%	8 432,00	100,00%	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	479,91	16,00%	479,91	16,00%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	2,07%	32,40	2,07%	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	50 310,44	23,84%	7 340,16	4,45%	42 970,28	93,41%
	40001		Dostarczanie ciepła	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	21 180,60	92,09%	0,00	0,00%	21 180,60	92,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	21 180,60	92,09%	0,00	0,00%	21 180,60	92,09%	
	40002		Dostarczanie wody	188 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	29 129,84	15,49%	7 340,16	4,45%	21 789,68	94,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,16	12,88%	7 340,16	12,88%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	21 789,68	94,74%	0,00	0,00%	21 789,68	94,74%	
600			Transport i łączność	1 896 030,00	16 636,00	16 636,00	0,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 394,00	1 879 394,00	0,00	0,00	1 851 684,89	97,66%	12 164,00	73,12%	1 839 520,89	97,88%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 330,00	13 936,00	13 936,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 394,00	1 879 394,00	0,00	0,00	1 849 631,21	97,69%	10 110,32	72,55%	1 839 520,89	97,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,32	33,44%	1 316,32	33,44%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,00	87,94%	8 794,00	87,94%	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 394,00	1 879 394,00	0,00	0,00	1 839 520,89	97,88%	0,00	0,00%	1 839 520,89	97,88%	
	60095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,68	76,06%	2 053,68	76,06%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,68	76,06%	2 053,68	76,06%	0,00	0,00%	

700			Gospodarka mieszkaniowa	101 145,00	83 945,00	83 945,00	0,00	83 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	79 728,67	78,83%	62 576,52	74,54%	17 152,15	99,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 145,00	83 945,00	83 945,00	0,00	83 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	79 728,67	78,83%	62 576,52	74,54%	17 152,15	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,49	46,61%	9 386,49	46,61%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,52	48,52%	4 279,52	48,52%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 504,00	43 504,00	43 504,00	0,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474,97	86,14%	37 474,97	86,14%	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	455,54	91,11%	455,54	91,11%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	99,99%	10 845,00	99,99%	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00%	75,00	100,00%	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	60,00	100,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 152,15	99,72%	0,00	0,00%	17 152,15	99,72%
710			Działalność usługowa	66 300,00	66 300,00	64 700,00	55 200,00	9 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,64	38,39%	25 452,64	38,39%	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 300,00	64 300,00	62 700,00	55 200,00	7 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 284,60	37,77%	24 284,60	37,77%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00%	800,00	50,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	36,23%	20 000,00	36,23%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,60	58,08%	3 484,60	58,08%	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	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	1 168,04	58,40%	1 168,04	58,40%	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	968,04	64,54%	968,04	64,54%	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	200,00	40,00%	200,00	40,00%	0,00	0,00%
720			Informatyka	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 075 957,00	2 075 957,00	1 959 812,00	1 513 281,00	446 531,00	0,00	71 400,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 951,96	83,81%	1 739 951,96	83,81%	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 430,00	50 430,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,45	94,85%	47 832,45	94,85%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,00	96,57%	45 776,00	96,57%	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,45	68,95%	1 744,45	68,95%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00%	42,00	42,00%	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	270,00	67,50%	270,00	67,50%	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 529,00	1 742 529,00	1 727 529,00	1 353 781,00	373 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 526,45	86,05%	1 499 526,45	86,05%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,97	75,53%	11 328,97	75,53%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 019,00	1 029 019,00	1 029 019,00	1 029 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 063,63	85,91%	884 063,63	85,91%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 062,00	96 062,00	96 062,00	96 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 571,01	81,79%	78 571,01	81,79%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 705,00	178 705,00	178 705,00	178 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 168,57	82,35%	147 168,57	82,35%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 995,00	28 995,00	28 995,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084,95	58,92%	17 084,95	58,92%	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588,00	93,29%	26 588,00	93,29%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251,53	96,44%	20 251,53	96,44%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 003,00	100 003,00	100 003,00	0,00	100 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 031,03	92,03%	92 031,03	92,03%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,07	84,63%	28 775,07	84,63%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	95,00%	1 330,00	95,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 492,68	90,78%	98 492,68	90,78%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,42	67,12%	4 027,42	67,12%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,32	86,07%	6 307,32	86,07%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,48	87,96%	20 410,48	87,96%	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	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	8 004,03	94,17%	8 004,03	94,17%	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,00	94,81%	11 093,00	94,81%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712,00	100,00%	28 712,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,76	95,46%	12 886,76	95,46%	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 354,00	95 354,00	50 609,00	0,00	50 609,00	0,00	0,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 350,78	92,66%	88 350,78	92,66%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 403,69	97,02%	19 403,69	97,02%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 609,00	30 609,00	30 609,00	0,00	30 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,59	79,07%	24 202,59	79,07%	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,00	100,00%	29 754,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,50	100,00%	14 990,50	100,00%	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	187 644,00	187 644,00	178 644,00	159 500,00	19 144,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 242,28	55,55%	104 242,28	55,55%	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	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,50	96,58%	14 625,50	96,58%	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	56,73%	5 106,00	56,73%	0,00	0,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,99	50,38%	76 827,99	50,38%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,09	63,10%	4 417,09	63,10%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,82	99,76%	1 296,82	99,76%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,88	72,92%	1 968,88	72,92%	0,00	0,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 829,00	191 670,00	132 989,00	43 500,00	89 489,00	0,00	10 020,00	48 661,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	163 043,21	82,83%	157 884,21	82,37%	5 159,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 891,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	8 602,17	86,97%	3 443,17	72,76%	5 159,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,17	72,76%	3 443,17	72,76%	0,00	0,00%	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	5 159,00	100,00%	0,00	0,00%	5 159,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	186 078,00	186 078,00	127 397,00	43 500,00	83 897,00	0,00	10 020,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 143,04	82,84%	154 143,04	82,84%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,61	98,37%	9 856,61	98,37%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,20	99,19%	5 832,20	99,19%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 272,56	91,10%	34 272,56	91,10%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 323,00	29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,10	78,04%	22 884,10	78,04%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,28	89,30%	23 767,28	89,30%	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,05	92,32%	10 530,05	92,32%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,82	63,05%	10 403,82	63,05%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,00	96,34%	4 817,00	96,34%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,68	94,08%	5 794,68	94,08%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,24	77,10%	925,24	77,10%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,00	99,33%	10 445,00	99,33%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,00	96,68%	14 212,00	96,68%	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	63,33%	95,00	63,33%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	307,50	87,86%	307,50	87,86%	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	34,65%	298,00	34,65%	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	48,00	48,00%	48,00	48,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	83,33%	250,00	83,33%	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	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	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	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	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 499 494,00	5 499 494,00	4 934 095,00	3 766 950,00	1 167 145,00	0,00	251 113,00	314 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 999,17	95,19%	5 234 999,17	95,19%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 631,00	3 076 631,00	2 835 277,00	2 300 608,00	534 669,00	0,00	173 674,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 620,72	95,68%	2 943 620,72	95,68%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 674,00	173 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 413,81	99,27%	172 413,81	99,27%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 033,00	1 772 033,00	1 772 033,00	1 772 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 777,93	99,76%	1 767 777,93	99,76%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 043,00	137 043,00	137 043,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 374,70	99,51%	136 374,70	99,51%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 085,00	341 085,00	341 085,00	341 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 972,10	99,38%	338 972,10	99,38%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 147,00	46 147,00	46 147,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,16	91,58%	42 259,16	91,58%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	98,60%	4 240,00	98,60%	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 260,00	298 260,00	298 260,00	0,00	298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 672,79	83,37%	248 672,79	83,37%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,47	47,78%	4 156,47	47,78%	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,60	94,20%	6 735,60	94,20%	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,38	26,33%	8 477,38	26,33%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 105,00	47 105,00	47 105,00	0,00	47 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 761,20	75,92%	35 761,20	75,92%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,60	90,53%	9 052,60	90,53%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	77,56%	985,00	77,56%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 091,00	24 091,00	24 091,00	0,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,72	98,45%	23 716,72	98,45%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,55	90,86%	4 833,55	90,86%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,03	89,26%	6 471,03	89,26%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	865,68	86,57%	865,68	86,57%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 089,00	13 089,00	13 089,00	0,00	13 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,00	98,33%	12 871,00	98,33%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 524,00	116 524,00	116 524,00	0,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524,00	100,00%	116 524,00	100,00%	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 632,00	157 632,00	148 770,00	129 621,00	19 149,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 674,66	91,78%	144 674,66	91,78%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,79	98,99%	8 772,79	98,99%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,40	97,20%	97 343,40	97,20%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,45	99,87%	7 339,45	99,87%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 764,78	95,87%	18 764,78	95,87%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,38	93,14%	1 814,38	93,14%	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	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,69	34,99%	2 693,69	34,99%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	38,96%	1 091,00	38,96%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	33,33%	40,00	33,33%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,17	21,98%	455,17	21,98%	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	0,00%	0,00	0,00%	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	5 760,00	100,00%	5 760,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	246 606,00	246 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 447,47	86,55%	213 447,47	86,55%	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	100,00%	3 454,00	100,00%	0,00	0,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,00	100,00%	6 791,00	100,00%	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 565,00	71 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 565,00	100,00%	71 565,00	100,00%	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,00	100,00%	15 919,00	100,00%	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	100,00%	2 191,00	100,00%	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 831,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,00	100,00%	33 831,00	100,00%	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	2,71%	303,60	2,71%	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 326,00	51 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 326,00	100,00%	51 326,00	100,00%	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	9,85%	137,87	9,85%	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	100,00%	6 793,00	100,00%	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00	100,00%	13 956,00	100,00%	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	100,00%	2 750,00	100,00%	0,00	0,00%

		4439	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	100,00%	2 880,00	100,00%	0,00	0,00%	
	80110		Gimnazja	1 299 279,00	1 299 279,00	1 232 492,00	1 027 267,00	205 225,00	0,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 550,38	96,87%	1 258 550,38	96,87%	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 787,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 995,11	94,32%	62 995,11	94,32%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 879,00	792 879,00	792 879,00	792 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 565,10	97,94%	776 565,10	97,94%	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 723,00	64 723,00	64 723,00	64 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,87	92,83%	60 080,87	92,83%	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 642,00	148 642,00	148 642,00	148 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 096,69	99,63%	148 096,69	99,63%	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 223,00	20 223,00	20 223,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,71	87,39%	17 672,71	87,39%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	92,00%	736,00	92,00%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 324,00	121 324,00	121 324,00	0,00	121 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 503,90	93,55%	113 503,90	93,55%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,85	90,96%	1 318,85	90,96%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,82	79,81%	9 954,82	79,81%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	71,43%	525,00	71,43%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,37	84,38%	5 834,37	84,38%	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,44	90,88%	2 826,44	90,88%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	2 104,16	87,67%	2 104,16	87,67%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	826,36	82,64%	826,36	82,64%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	98,34%	3 500,00	98,34%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 010,00	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 010,00	100,00%	52 010,00	100,00%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 830,00	299 830,00	299 630,00	67 990,00	231 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 446,28	94,20%	282 446,28	94,20%	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,74	99,37%	198,74	99,37%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 213,00	46 213,00	46 213,00	46 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 506,79	76,83%	35 506,79	76,83%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,77	99,99%	4 470,77	99,99%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,75	83,98%	7 447,75	83,98%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,91	79,27%	1 139,91	79,27%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,77	56,33%	3 942,77	56,33%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 505,00	33 505,00	33 505,00	0,00	33 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,53	95,68%	32 058,53	95,68%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 272,69	99,93%	190 272,69	99,93%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	91,67%	220,00	91,67%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	226,40	75,47%	226,40	75,47%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	97,80%	5 868,00	97,80%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,90%	1 093,93	99,90%	0,00	0,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 535,00	150 535,00	149 885,00	138 960,00	10 925,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,15	96,43%	145 165,15	96,43%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30	87,74%	570,30	87,74%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 862,00	109 862,00	109 862,00	109 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 958,87	98,27%	107 958,87	98,27%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,20	82,49%	5 977,20	82,49%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	18 683,00	18 683,00	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583,00	99,46%	18 583,00	99,46%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,17	99,69%	3 159,17	99,69%	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,06	80,24%	4 092,06	80,24%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		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%	0,00	0,00%	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	522,76	74,68%	522,76	74,68%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	97,24%	3 281,79	97,24%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 020,00	92,73%	1 020,00	92,73%	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 295,00	22 295,00	22 295,00	220,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,06	62,61%	13 959,06	62,61%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	97,27%	214,00	97,27%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,84	84,38%	5 087,84	84,38%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,05	65,11%	3 096,05	65,11%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,17	58,82%	2 394,17	58,82%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	43,86%	3 167,00	43,86%	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 678,00	165 678,00	164 738,00	102 284,00	62 454,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 119,45	96,04%	159 119,45	96,04%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	56,81%	534,00	56,81%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 938,00	78 938,00	78 938,00	78 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 903,07	99,96%	78 903,07	99,96%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,48	99,22%	6 335,48	99,22%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,60	99,90%	14 002,60	99,90%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,75	97,25%	2 022,75	97,25%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	97,11%	840,00	97,11%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,46	99,50%	3 681,46	99,50%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 436,00	44 436,00	44 436,00	0,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 461,60	91,06%	40 461,60	91,06%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	53,33%	80,00	53,33%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,49	92,49%	8 120,49	92,49%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	81 008,00	81 008,00	81 008,00	0,00	81 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 016,00	91,37%	74 016,00	91,37%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 328,00	32 328,00	32 328,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,00	78,37%	25 336,00	78,37%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680,00	100,00%	48 680,00	100,00%	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	92 397,00	87 397,00	82 397,00	6 839,00	75 558,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	23 378,91	25,30%	18 378,91	21,03%	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
	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	700,00	8,75%	700,00	8,75%	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%	
		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	700,00	14,00%	700,00	14,00%	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 319,00	75 319,00	70 319,00	5 861,00	64 458,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,91	20,55%	15 478,91	20,55%	0,00	0,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych 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	3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,20	98,06%	5 747,20	98,06%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 206,00	39 206,00	39 206,00	0,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,11	5,16%	2 022,11	5,16%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	23 322,00	23 322,00	0,00	23 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,25	16,21%	3 780,25	16,21%	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	86,98%	608,85	86,98%	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	50,50	25,25%	50,50	25,25%	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	270,00	90,00%	270,00	90,00%	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	4 078,00	4 078,00	4 078,00	978,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	53,95%	2 200,00	53,95%	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	2 200,00	73,33%	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	553 626,00	553 626,00	340 530,00	218 983,00	121 547,00	0,00	213 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 029,33	95,56%	529 029,33	95,56%	0,00	0,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	92 913,00	92 913,00	92 913,00	0,00	92 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 830,31	99,91%	92 830,31	99,91%	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 913,00	92 913,00	92 913,00	0,00	92 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 830,31	99,91%	92 830,31	99,91%	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	452,00	9,04%	452,00	9,04%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	100,00%	202,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	250,00	25,00%	250,00	25,00%	0,00	0,00%	

			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.	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,14	96,09%	3 612,14	96,09%	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,14	96,09%	3 612,14	96,09%	0,00	0,00%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 449,94	87,45%	41 449,94	87,45%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 449,94	87,45%	41 449,94	87,45%	0,00	0,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,14	89,32%	4 734,14	89,32%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,14	89,32%	4 734,14	89,32%	0,00	0,00%
		85216	Zasilki stałe	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330,10	99,83%	51 330,10	99,83%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330,10	99,83%	51 330,10	99,83%	0,00	0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 038,00	242 038,00	238 858,00	218 983,00	19 875,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 499,77	94,82%	229 499,77	94,82%	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,54	85,93%	2 732,54	85,93%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 632,00	170 632,00	170 632,00	170 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 749,04	94,79%	161 749,04	94,79%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,56	100,00%	11 913,56	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,00	31 809,00	31 809,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376,58	95,50%	30 376,58	95,50%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,98	90,08%	4 168,98	90,08%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	100,00%	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	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 285,44	99,66%	4 285,44	99,66%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	381,81	54,54%	381,81	54,54%	0,00	0,00%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00	85,90%	4 874,00	85,90%	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	146,50	48,83%	146,50	48,83%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	100,00%	495,00	100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,32	100,01%	4 776,32	100,01%	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	95,08%	580,00	95,08%	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,93	99,36%	105 120,93	99,36%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,93	99,36%	105 120,93	99,36%	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 947,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 967,00	95,39%	102 967,00	95,39%	0,00	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 947,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 967,00	95,39%	102 967,00	95,39%	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	88 027,00	88 027,00	0,00	0,00	0,00	88 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,00	100,00%	88 027,00	100,00%	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	75,00%	14 940,00	75,00%	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 827,00	1 187 639,00	1 177 854,00	506 796,00	671 058,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	366 188,00	366 188,00	176 188,00	0,00	1 292 939,40	83,21%	1 081 613,35	91,07%	211 326,05	57,71%
		90002	Gospodarka odpadami	236 888,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 188,00	176 188,00	176 188,00	0,00	176 422,75	74,48%	2 578,70	4,25%	173 844,05	98,67%
		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	40,80	40,80%	40,80	40,80%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	4,13%	2 496,90	4,13%	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	41,00	41,00%	41,00	41,00%	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 682,00	111 682,00	111 682,00	0,00	109 369,23	97,93%	0,00	0,00%	109 369,23	97,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,00	64 506,00	64 506,00	0,00	64 474,82	99,95%	0,00	0,00%	64 474,82	99,95%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	183,94	73,58%	183,94	73,58%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	83,31%	124,97	83,31%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	58,97	58,97%	58,97	58,97%	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 888,70	85,09%	107 888,70	85,09%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 914,58	84,47%	92 914,58	84,47%	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,12	89,13%	14 974,12	89,13%	0,00	0,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 889,00	999 889,00	990 104,00	506 796,00	483 308,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 008 444,01	84,75%	970 962,01	97,11%	37 482,00	19,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,03	57,81%	5 657,03	57,81%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 550,00	392 550,00	392 550,00	392 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 453,92	99,98%	392 453,92	99,98%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 653,00	31 653,00	31 653,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643,44	99,97%	31 643,44	99,97%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 893,00	73 893,00	73 893,00	73 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 821,42	99,90%	73 821,42	99,90%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,30	95,27%	8 288,30	95,27%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 486,31	95,58%	383 486,31	95,58%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,71	56,91%	3 573,71	56,91%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,00%	105,00	21,00%	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	9 585,87	87,14%	9 585,87	87,14%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	40,00%	220,00	40,00%	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	1 738,08	69,52%	1 738,08	69,52%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	205,98	20,60%	205,98	20,60%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,80	99,54%	19 708,80	99,54%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,15	99,99%	15 697,15	99,99%	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	100,00%	24 480,00	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	297,00	99,00%	297,00	99,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	37 482,00	19,73%	0,00	0,00%	37 482,00	19,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 200,00	481 200,00	34 639,00	0,00	34 639,00	339 001,00	0,00	107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 748,08	98,66%	474 748,08	98,66%	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 164,00	350 164,00	0,00	0,00	0,00	277 701,00	0,00	72 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 162,76	100,00%	350 162,76	100,00%	0,00	0,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 701,00	277 701,00	0,00	0,00	0,00	277 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 701,00	100,00%	277 701,00	100,00%	0,00	0,00%	
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 747,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 746,40	100,00%	45 746,40	100,00%	0,00	0,00%	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715,36	100,00%	26 715,36	100,00%	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	100,00%	59 500,00	100,00%	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	100,00%	59 500,00	100,00%	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	71 536,00	71 536,00	34 639,00	0,00	34 639,00	1 800,00	0,00	35 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 085,32	90,98%	65 085,32	90,98%	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,00	22 804,00	22 804,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,73	99,37%	22 660,73	99,37%	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 256,54	100,00%	18 256,54	100,00%	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 837,31	99,98%	16 837,31	99,98%	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	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	2 168,00	72,27%	2 168,00	72,27%	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,74	99,62%	846,74	99,62%	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	937,00	93,70%	937,00	93,70%	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	22,61%	1 579,00	22,61%	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,82	11,28%	3 258,82	11,28%	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,82	11,28%	3 258,82	11,28%	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,71	97,57%	2 781,71	97,57%	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31,25%	250,00	31,25%	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,11	98,74%	227,11	98,74%	0,00	0,00%	
Wydatki razem:				14 111 787,00	11 652 969,00	9 885 955,00	6 332 293,00	3 553 662,00	344 001,00	667 761,00	665 252,00	0,00	90 000,00	2 458 818,00	2 458 818,00	292 631,00	0,00	12 318 803,60	87,29%	10 118 934,67	86,84%	2 199 868,93	89,47%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 686,00	832 686,00	832 686,00	10 760,00	821 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 685,28	100,00%	832 685,28	100,00%	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	832 686,00	832 686,00	832 686,00	10 760,00	821 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 685,28	100,00%	832 685,28	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,70	100,00%	8 999,70	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	100,00%	1 539,00	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	220,50	99,77%	220,50	99,77%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,96	100,00%	5 567,96	100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	816 358,00	816 358,00	816 358,00	0,00	816 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 358,12	100,00%	816 358,12	100,00%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	91 019,00	91 019,00	91 019,00	85 469,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 019,00	100,00%	91 019,00	100,00%	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 019,00	91 019,00	91 019,00	85 469,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 019,00	100,00%	91 019,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00%	2 850,00	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,00	100,00%	11 919,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	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	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	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	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	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	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 805 162,00	1 805 162,00	55 101,00	39 796,00	15 305,00	0,00	1 750 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 489,54	99,63%	1 798 489,54	99,63%	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 500,00	1 766 500,00	54 539,00	39 796,00	14 743,00	0,00	1 711 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 827,94	99,62%	1 759 827,94	99,62%	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	100,00%	163,00	100,00%	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 711 798,00	1 711 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 126,14	99,61%	1 705 126,14	99,61%	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,45	100,00%	29 519,45	100,00%	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,37	100,02%	2 189,37	100,02%	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,23	100,00%	7 315,23	100,00%	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,62	99,95%	771,62	99,95%	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,10	100,00%	5 062,10	100,00%	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,21	100,01%	2 126,21	100,01%	0,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,99	100,00%	732,99	100,00%	0,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	100,00%	4 720,00	100,00%	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80%	49,90	99,80%	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	100,00%	619,00	100,00%	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	99,99%	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	100,00%	339,00	100,00%	0,00	0,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	99,93%	561,60	99,93%	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	99,93%	561,60	99,93%	0,00	0,00%	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00%	28 200,00	100,00%	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00%	28 200,00	100,00%	0,00	0,00%	
		85295	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	100,00%	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	100,00%	0,00	0,00%	
Wydatki razem:				2 729 970,00	2 729 970,00	979 909,00	137 128,00	842 781,00	0,00	1 750 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 296,82	99,76%	2 723 296,82	99,76%	0,00	0,00%	
OGÓLEM:				17 016 333,00	14 403 421,00	10 867 364,00	6 469 421,00	4 397 943,00	362 983,00	2 417 822,00	665 252,00	0,00	90 000,00	2 612 912,00	2 612 912,00	292 631,00	0,00	15 177 609,48	89,19%	12 861 314,80	89,29%	2 316 294,68	88,65%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 marca 2013 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	2010	Pozostała działalność	832 686,00	832 685,28	100,0
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	91 019,00	91 019,00	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	100,0
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1 766 500,00	1 759 827,94	99,6
	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.	562,00	561,60	99,9
	85278	2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 200,00	28 200,00	100,0
	85295	2010	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	100,0
			OGÓLEM DOTACJE	2 729 970,00	2 723 296,82	99,8
010	01095		Pozostała działalność	832 686,00	832 685,28	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 999,70	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 567,96	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	816 358,00	816 358,12	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	91 019,00	91 019,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 919,00	11 919,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. Społecznego	1 766 500,00	1 759 827,94	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	1 711 798,00	1 705 126,14	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	29 519,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 189,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 315,00	7 315,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 062,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,21	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	733,00	732,99	100,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 720,00	4 720,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,90	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	339,00	339,00	100,0
	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.	562,00	561,60	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 200,00	28 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI				2 729 970,00	2 723 296,82	99,8

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 marca 2013 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	- -	0960	4 430,00	2400 4210 4300	7,05 2 125,14 2 304,86	- - -
Razem:		-		4 430,00		4 437,05	-
2.	Gimnazja 801. 80110	- -	0920 0960	25,98 2 826,60	2400 4210 4300	77,51 2 754,92 20,15	- - -
Razem:		-		2 852,58		2 852,58	-
3.	Stołówka szkolna 801. 80148	- -	0830 0920	115 830,00 140,42	2400 4220	140,42 115 822,95	- -
Razem:		-		115 970,42		115 963,37	-
	Ogółem jednostki oświatowe	-		123 253,00		123 253,00	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna (2009 - 2011) - za roboty budowlane zgodnie z ugodą sądową	23 433,36 zł
010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk	0,00 zł
		6059		55 307,20 zł
400	40001	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	14 932,20 zł
			Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brańsk	6 248,40 zł
400	40002	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiersnówek do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek	21 789,68 zł
600	60014	6300	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod rozbudowę mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B wraz z dojazdami	252,00 zł
			Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	115 220,03 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku drogi gminnej we wsi Domanowo od ulicy Cmentarnej do cmentarza.	16 059,11 zł
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ferma i Płonowo	125 809,26 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+ 309,70 odcinki w lokalizacji (odcinek I w km 1+192,10 – 2+055,60, odcinek II w km 0+000-0+699,29, odcinek IV w km 0+000-0+205,21	659 756,60 zł
600	60016	6050	Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo	706 621,17 zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo	2 460,00 zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. we wsi Glinnik oraz remont drogi w miejscowości Popławy	0,00 zł
600	60016	6050	Ułożenie II warstwy asfaltu na drogach gminnych we wsiach Olszewek i Olszewo oraz przebudowa drogi gminnej do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek (Nr działki 333)	327 814,75 zł
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70	1 000,00 zł
700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Brańsk położonym przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy	17 152,15 zł
720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu	0,00 zł
750	75023	6300	Oплата za przyznaną częstotliwości w Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	953,72 zł
754	75405	6170	dofinansowanie zakupu radaru ręcznego i aparatu fotograficznego dla Wojewódzkiej Komendy Policji	5 159,00 zł
851	85111	6220	dofinansowanie zakupu autoklawu do centralnej sterylizatorni w Szpitalu w Bielsku Podlaskim	5 000,00 zł
900	90002	6057	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo	109 369,23 zł
900	90002	6059	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo	64 474,82 zł
900	90017	6060	Zakup ciągnika i kosiarki rotacyjnej	0,00 zł
900	90017	6060	Zakup samochodu i pługów do odśnieżania dróg gminnych	37 482,00 zł
Razem:				2 316 294,68 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk
z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie dotacji przekazanych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę i remonty dróg powiatowych	151 000,00	115 472,03
750	75023	6300	Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na dysponowanie częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz	3 094,00	953,72
754	75405	3000	Dotacja celowa dla Powiatowej Komendy Policji na zakup aparatu fotograficznego, a także na remont posterunku policji w Brańsku	4 732,00	3 443,17
		6170	Dotacja celowa dla Powiatowej Komendy Policji na zakup radaru ręcznego	5 159,00	5 159,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	4 420,00	4 236,88
801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na doradztwo metodyczne nauczania religii	800,00	795,52
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na sfinansowanie pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy Brańsk	6 500,00	5 923,20
801	80110	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	4 012,00	3 938,05
801	80110	2320	Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na doradztwo metodyczne nauczania religii	1 250,00	689,66
851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Bielsk Podlaski na zakup autoklawu do centralnej sterylizatorni w Szpitalu w Bielsku Podlaskim	5 000,00	5 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa dla Caritas w Drohiczynie na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	5 000,00	3 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	277 701,00	277 701,00
921	92109	2487	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	45 747,00	45 746,40
921	92109	2489	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	26 716,00	26 715,36
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	61 500,00	61 500,00
921	92195	2820	Dotacja podmiotowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku na uszycie strojów ludowych dla zespołu "Patoczanka".	1 800,00	1 800,00
Razem:				604 431,00	562 073,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 192/13

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E
opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2012

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 szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr IX/73/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości 17.344.134 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 801.799 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 2012 roku dochody własne stanowiły – 25,12 % subwencja oświatowa – 20,53 % subwencja ogólna – 26,56 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 15,20 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2,21 % środki ze źródeł unijnych – 10,37 % dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 355.021,06 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 69.193,00 zł, w podatku od nieruchomości – 42.786,98 zł, w podatku rolnym – 243.041,08 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 91.281,66 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 82.490,61 zł, zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 273,05 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 8.518,00 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 – 12.253,74 zł, z czego:

w podatku rolnym -	10.568,74 zł
w podatku od nieruchomości -	1.312,00 zł
w podatku leśnym -.....	373,00 zł

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 84,73 %, wydatki majątkowe – 15,27 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 48,16 %, dotacje – 4,37 %, wydatki na obsługę długu – 0,34 % a pozostałe wydatki – 47,13 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2012 przyniosła realizację dochodów w 98,77 %, gdyż na plan 18 145.933,00 zł wykonanie stanowi 17 922 303,01 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	5 218 808	4 455 158	4 500 728,39	101,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 672 000	814 600	832 352,40	102,18
020	Leśnictwo	4 500	4 500	6 211,11	138,02
600	Transport i łączność	4 500	4 500	2 827,92	62,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 367	65 367	76 044,41	116,33
750	Administracja publiczna	15 911	15 911	42 886,42	269,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	766,92	11,11
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 810	3 504 560	3 426 202,79	97,76
758	Różne rozliczenia	30 000	30 000	65 112,02	217,04
801	Oświata i wychowanie	1 720	1 720	7 053,04	
852	Pomoc społeczna	3 000	1 000	15 932,07	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	8 500	25 339,29	298,11
II.	Subwencje	8 307 235	8 440 350	8 440 350,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	4 593 968	4 593 968	4 593 968,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3 551 730	3 679 147	3 679 147,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	161 537	161 537	161 537,00	100,00
758	Różne rozliczenia – środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 698	5 698,00	100,00
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1 790 103	2 729 970	2 723 296,82	99,76
010	Rolnictwo i łowiectwo		832 686	832 685,28	100,00
750	Administracja publiczna	90 000	91 019	91 019,00	100,00
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1 103	1 103	1 103,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 699 000	1 805 162	1 798 489,54	99,63
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	323 323	447 994	395 871,94	88,36
801	Oświata i wychowanie	32 323	38 323	31 335,00	81,76
852	Pomoc społeczna	241 000	266 130	265 897,24	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93 541	88 561,00	94,68
900	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	10 078,70	20,16
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	29 500	3 500	3 000,00	85,71
710	Cmentarze	27 500	1 500	1 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	1 500,00	75,00
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	1 675 165	2 068 961	1 859 055,86	89,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 378 756	1 082 515	1 022 515,00	94,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	93 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 918	29 754	29 754,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 837	35 655	34 082,48	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256	111 682	96 909,56	86,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 398	437 219	413 109,74	94,49
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	17 344 134	18 145 933	17 922 303,01	98,77

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.687.552,68 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 832.685,28 zł
- wpływ opłaty za pobór wody i ścieki – 827.594,61 zł
- odsetki za zwłokę – 1.711,93 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 3.045,86 zł
- refundacja środków unijnych za zadanie wykonane w roku 2011 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” – 1.022.515,00 zł.

Na dzień 31. 12 2012 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 12.777,72 zł

W dz. 020 – leśnictwo uzyskaliśmy dochody w wysokości 6.211,11 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W dz. 600 – transport i łączność uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.827,92 zł za opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 76.044,41 zł.

Zaplanowane na 2012 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 116,3 % i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 715 zł., wykonanie ... zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 6.000 zł. wykonanie 2.045,30 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 31.002 zł, wykonanie 40.514,26 zł.
- Ze sprzedaży działek, plan 20.000 zł, wykonanie 33.017,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan - ... - ...zł, wykonanie – 690,00 zł
- odsetki za zwłokę, plan - 300 zł, wykonanie 189,33 zł

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk:

Dokonano podziału działki oznaczonej nr geodezyjnym 191 o powierzchni 0,10 ha położonej w obrębie gruntów wsi Poletyły, której wartość inwentarzowa wynosi 200,00 zł na działki:

- Nr 191/1 o powierzchni 570 m² – przeznaczona na drogę nabytą z mocy prawa przez Powiat Bielski na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 28/2011 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
- Nr 191/2 o powierzchni 352 m² której właścicielem jest Gmina Brańsk – wartość inwentarzowa 86,00 zł.

Przyjęto do zasobu działki położone w obrębie gruntów wsi Załuskie Kościelne:

Nr geod. 147/1 o powierzchni 0,0019 ha - wartość inwentarzowa 1.032,76 zł

Nr geod. 34/3 o powierzchni 0,0036 ha - wartość inwentarzowa 1.830,86 zł

Nr geod. 42/7 o powierzchni 0,0038 ha - wartość inwentarzowa 1.925,52 zł

Nr geod. 42/6 o powierzchni 0,0036 ha - wartość inwentarzowa 1.830,86 zł

Działki stały się z mocy prawa własnością Gminy Brańsk na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 1/2008 o ustalenie lokalizacji drogi gminnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk dokonano zamiany nieruchomości w wyniku której Gmina Brańsk przeniosła własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 127 o powierzchni 800 m² położonej w obrębie gruntów wsi Kadłubówka o wartości 7.852,32 zł (wartość inwentarzowa 480,00 zł) w zamian za niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 63/1 o powierzchni 824 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kadłubówka o wartości 6.032,00 zł za dopłatą na rzecz Gminy Brańsk, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości tj. 1.820,32 zł.

Zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości położone w obrębie gruntów wsi Pruszanek Stara oznaczone:

Nr geodezyjnym 126 o powierzchni 1.200 m² wartość inwentarzowa 240,00 zł, zbyto za kwotę 4.370,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. 5.375,10 zł

Nr geodezyjnym 127 o powierzchni 1.900 m² wartość inwentarzowa 380,00 zł, zbyto za kwotę 6.600,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. 8.118,00 zł

Nr geodezyjnym 155 o powierzchni 3.000 m² wartość inwentarzowa 600,00 zł, zbyto za kwotę 5.570,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. 6.851,10 zł

Zbyto w drodze bezprzetargowej:

niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 52/13, o powierzchni 5.081 m², położoną w obrębie gruntów wsi Olszewo - wartość inwentarzowa 500,00 zł zbyto za kwotę 6.900,00 zł

Zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 468, o powierzchni 700 m², położoną w obrębie gruntów wsi Oleksin – wartość inwentarzowa 840,00 zł zbyto za kwotę 8.300,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. 10.209,00 zł.

Oddano w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, część tj. 9 m² nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 446 położonej w obrębie gruntów wsi Szmurły na czas określony 20 lat za czynsz dzierżawny w wysokości 1.000,00 zł plus podatek VAT obowiązujący w dacie fakturowania, płatny w cyklach rocznych z dołu w terminie do dnia 18 września roku dzierżawnego.

Wydzierżawiono w drodze przetargu na czas określony 20 lat zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 117 o powierzchni 9.100 m² położoną w obrębie gruntów wsi Koszewo za czynsz dzierżawny w wysokości 2.020,00 zł plus podatek VAT obowiązujący w dacie fakturowania w stosunku miesięcznym, płacony na konto Urzędu Gminy Brańsk, wskazane w fakturze, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 981/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w drodze zasiedzenia osoba fizyczna nabyła działkę nr geodezyjny 377/1 o powierzchni 1.700 m² położoną w obrębie gruntów wsi Mień – wartość inwentarzowa 2.040,00 zł.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 1243/09 z dnia 29 czerwca 2012 r. przyznano na własność osobie fizycznej udział 1/3 w powierzchni działek położonych w obrębie gruntów wsi Koszewo oznaczonych:

Nr geodezyjnym 11/4 o powierzchni 1.000 m² – wartość inwentarzowa 400,00 zł

Nr geodezyjnym 11/5 o powierzchni 300 m² – wartość inwentarzowa 120,00 zł

Nr geodezyjnym 12/2 o powierzchni 3.500 m² – wartość inwentarzowa 1.400,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków od PMB Białystok, Telekomunikacja Polska i osób fizycznych.

W **dz. 750 – administracja publiczna**, plan dochodów wykonano w 119,73 % uzyskując kwotę 163.659,42 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.019,00 zł,
- środki unijne na promocję gminy – 10.000,00 zł – „Kraina Bobra”
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 1.571,50 zł

- wynajem Sali na kurs języka angielskiego – 600,00 zł
- dochody ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” – 1.260,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrysy – 3.840,00 zł
- odszkodowanie z PZU – 35.588,57 zł
- środki unijne na dofinansowanie wydania książki pt. „ Dzieje Gminy Brańsk i okolic”- 19.754,00 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 34.849,40 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 500,00 zł.
- wpływy z usług 266,92 zł.
- dotacje ze środków unijnych na zakup stołów i krzeseł do OSP Świridy, Oleksin, Domanowo, Glinnik, Mień, Koszewo – 34.082,48 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 97,76 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 19,11 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2012 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 93,67 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 33.497,41 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 104,9 %. Zaległości stanowią kwotę 2.320,75 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 110,9 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 38.564,96 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 721 szt. upomnień na kwotę 208.761,56 zł, wystawiono 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 67.704,80 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 43.576,10 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 84,68 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.597,96 zł, są to zaległości dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 103,50 % Zaległości nie występują. W ciągu roku zostały wyrejestrowane środki transportowe stanowiące podstawę zmniejszenia wymiaru podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 95,07 %. Zaległości w wysokości 47.359,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości 45.273 zł i odsetek za zwłokę 22.086 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 91,45 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 95,57 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 105,28 %.

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 217,04 % są to odsetki od lokat terminowych, plan 30.000 zł, wykonanie 65.112,02 zł.

W dz. 801 – oświata i wychowanie, dochody zrealizowano w 94,32 % z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –	25.336,00 zł
- wpływy z usług -	2.749,99 zł
- wpływy z różnych dochodów -	768,00 zł
- pozostałe odsetki -	2.206,69 zł
- czynsz za wynajem mieszkań -	1.103,38 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk -	211.456,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej w Mniu „Radosna Szkoła” -	5.999,00 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Równe szanse” -	58.040,00 zł
- środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych -	224,98 zł
- dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z projektu „Równe szanse” -	6.810,92 zł

W dz. 852 – pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 100,38. %. 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 –	104.755,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -	3.612,14 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 –	561,60 zł
- dożywianie uczniów –	68.800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1.759.827,94 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -	9.900,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe -	51.330,10 zł
- pozostałe odsetki -	355,03 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -	37.400,00 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych -	28.200,00 zł
Ponadto uzyskano dochody z tytułu :	
- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych –	5.789,06 zł
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego -	9.787,98 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 88.561,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 57.621,00 zł., zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 14.940,00 zł. i zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 16.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników w wysokości 4.980,00 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 132.327,55 zł.
z czego:

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 10.078,70 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- 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 – 96.909,56 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 552,50 zł
- odszkodowanie – 1.305,27 zł
- zwrot podatku Cit – 13.725,00 zł
- wpływy z kar – 9.756,02 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15.582,77 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 Holonki, Kalnica, Patoki, Pruszancka Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne” – 21.638,40 zł
- dotacja ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – 356.608,00 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalno – sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – 18.256,54 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Zakup siłowni w Kalnicy” – 16.606,80 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 realizacji tych zadań.

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

świadczenia rodzinne	-1.759.827,04 zł
administracja publiczna	- 91.019,00 zł
aktualizacja stałego rejestru wyborców	- 1.103,00 zł
wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	- 832.685,28 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 9.900,00 zł
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 28.200,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	- 561,60 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- oświata i wychowanie	-	31.335,00 zł
- pomoc społeczna	-	265.897,24 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	88.561,00 zł
- gospodarka odpadami	-	10.078,70 zł

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

W roku 2012 otrzymaliśmy kwotę 1.859.055,86 zł na zadania w zakresie:

- administracji publicznej	-	29.754,00 zł
- ochrony przeciwpożarowej	-	34.082,48 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	413.109,74 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -		96.909,56 zł
- rolnictwo i łowiectwo	-	1.022.515,00 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2012 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.034,37 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 153.261,22 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 91.770,11 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, zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.

Wydatki budżetowe w roku 2012 zostały zrealizowane 89,19 % gdyż na plan 17 016 333,00 zł wykonanie stanowi 15 177 609,48 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	1 838 487	1 677 149	1 535 629,30	91,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	211 000	50 310,44	23,84
600	Transport i łączność	2 401 325	2 047 030	1 967 156,92	96,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 220	101 145	79728,67	78,83
710	Działalność usługowa	87 500	67 800	26 952,64	39,75
720	Informatyka	366	366	0,0	0
750	Administracja publiczna	2 080 960	2 170 070	1 831 924,68	84,42
751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i sąd.	1 103	1 103	1 103,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	178 663	196 829	163 043,21	82,83
757	Obsługa długu publicznego	90 000	90 000	44 367,06	49,30
758	Różne rozliczenia	449 400	312 325	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 770 368	5 516 476	5 250 582,48	95,18
851	Ochrona zdrowia	61 557	92 397	23 378,91	25,30
852	Pomoc społeczna	2 197 896	2 358 788	2 327 518,87	98,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		107 947	102 967,00	95,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1 047 262	1 553 827	1 292 939,40	83,21

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 790	483 200	476 748,08	98,66
926	Kultura fizyczna i sport	28 881	28 881	3 3258,82	11,28
Ogółem w tym:		16 035 778	17 016 333	15 177 609,48	89,19
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	3 566 861	2 612 912	2 316 294,68	88,65
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 198 477	6 630 907	6 194 250,78	93,41
	Wydatki na obsługę długu	90 000	90 000	44 367,06	49,30
	Dotacje	1 130 382	604 431	562 073,99	92,99

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 91,56 %

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 28.515,31 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 816.358,12 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 16.327,16 zł.

Ponadto kwotę 415,78 zł wydano na zakup nagród rolnikom biorącym udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie i Wystawie Koni Hodowlanych w Jasionówce, kwotę 64,13. zł na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt – 32,40 zł oraz kwotę 8.432,00 zł na sporządzenie kosztorysów poniesionych w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych huraganem i ulewnym deszczem.

W **rozd. 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 - 207.088,94 zł
- zakup energii do hydroforni - 158.501,91 zł
- polisy ubezpieczeniowe - 14.067,02 zł
- podatek od nieruchomości - 123.852,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki jak części zamienne do urządzeń hydroforowych, usuwanie awarii wodociągów, badanie wody - 78.233,97 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 55.307,20 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Ponadto złożono wniosek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 o przyznanie pomocy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 sierpnia 2012 roku.

Projekt obejmuje wykonanie w dwóch etapach 353 szt. oczyszczalni ścieków w tym:

- 337 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków z budynków mieszkalnych o przepustowości 0,6-0,9 m³/d (245 szt.), 1,0-1,5 m³/d (92 szt.),
- 16 szt. oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków z budynków użyteczności publicznej tj.: szkoły, świetlice o przepustowości do 1,5 m³/d (1 szt.), do 2,2 m³/d (1 szt.), do 3,0 m³/d (11 szt.), do 13,18 m³/d (1 szt.).

Wykonanie zadania podzielone jest na etapy. Realizacja I etapu rozpocznie się w 2013 roku i obejmować będzie wykonanie 122 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowości: Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Pruszanek Stara, Pruszanek Baranki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie.

Realizacja II etapu planowana jest na rok 2014 i obejmować będzie wykonanie 231 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowości: Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Holonki, Kadłubówka, Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszce, Mień, Nowosady, Oleksin, Patoki, Płonowo, Popławy, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo.

Kwota realizacji zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 5.003.458,79 zł, w tym dofinansowanie 2.977.485,00 zł. Ostateczna kwota zadania zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy robót. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zawartą ugodą sądową wypłacono kwotę 23.433,36 zł za roboty budowlane przy oczyszczalniach ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty 50.310,44 zł sfinansowano:

- 1) Wykonano dokumentację techniczną i złożono wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 15 listopada 2012 roku. Projekt obejmuje budowę budynku rekreacyjnego w technologii drewnianej (dom z bala) na działce gminnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek. Przewidywana kwota realizacji zadania 140.570,53 zł, w tym dofinansowania 91.427,00 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2013 roku.

W 2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono następujące wydatki:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.,
- wykonanie kosztorysu dla robót elektrycznych 369,00 zł.,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.257,25 zł.,
- zakup materiałów do wykonania stołów i ławek 713,91 zł.

- 2) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Kiersnówek do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek od strony wsi Kiersnówek i na placu zabaw przy zbiorniku. Zadanie obejmowało montaż lamp oświetleniowych na słupach linii energetycznej w części przebudowywanej i w części nowobudowanej. Gmina pokryła koszt dostawy i montażu lamp oświetleniowych. Przebudowa i budowa linii energetycznej była wykonana przez Zakład Energetyczny.

Poniesiono następujące wydatki:

- wartość wykonanych robót montażowych w tym dostawa lamp oświetleniowych 19.557,00 zł.,
- koszt przyłączenia do sieci energetycznej 2.232,68 zł

- 3) Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie montażu na obiektach użyteczności publicznej kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Założeniem projektu jest częściowe lub całkowite pozyskiwanie energii na ogrzanie budynków i ciepłą wodę ze źródeł odnawialnych. Projektem objęto: Publiczne Gimnazja w Oleksinie i Gliniku, Szkoły Podstawowe w Domanowie, Holonkach i Chojewie, GOUK w Kalnicy i Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. Wartość złożonego wniosku wynosi 2 342 000,00 zł z czego dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów realizacji zadania tj. 1 990 700,00 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. i w chwili obecnej jest na etapie oceny merytorycznej.

W 2012 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji technicznej 10.627,20 zł.,
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 4.305,00 zł.

4) Złożono wniosek pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”. Całkowity koszt zadania został oszacowany na kwotę 5.000.000 zł i będzie obejmował montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych osób w ilości około 335 szt. i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. w budynku Szkoły Podstawowej w Mniu i Szkoły Filialnej w Świrydach. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i w chwili obecnej jest na etapie oceny merytorycznej

W 2012 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji technicznej 1.328,40 zł.,
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 4.920,00 zł.

Transport i łączność

W **dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**, na plan 1.893.330,00 zł wydatkowano 1.849.631,21 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.839.520,89 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

1) wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnego odcinka drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek obejmujący odcinki drogi: odc. I w km 1+192,10-2+360,00, odc. II km 0+000,00-0+699,27, odc. IV w km 0+000,00-0+205,21. Całkowity koszt prac budowlanych 659.576,60 zł. w tym koszty wykonania robót budowlanych, nadzoru i zakup dziennika budowy. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, a na odcinku przez wieś Kiersnówek z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm przez wieś Kiersnówek o grubości 9 cm od skrzyżowania we wsi Kiersnówek w kierunku miejscowości Kiersnowo.

2) Wykonanie w ramach jednego zadania 5 odcinków dróg obejmujących:

- przebudowę dróg we wsiach Płonowo o długości 122 m. Wartość wykonanych robót 41 098,93 zł w tym:
 - roboty budowlane – 38 207,65 zł.
 - koszty nadzoru – 382,08 zł
 - koszty dokumentacji 2 509,20 zł.
- przebudowę drogi we wsi Ferma o długości 272 m, Wartość wykonanych robót 92 494,33 zł w tym:
 - roboty budowlane – 85 317,16 zł.
 - koszty nadzoru – 853,17 zł
 - koszty dokumentacji 6 318,00 zł.
 - dziennik budowy – 6 zł.
- przebudowę drogi we wsi Kiersnówek o długości 319 m. Wartość wykonanych robót 81 584,70 zł w tym:
 - roboty budowlane – 77 390,79 zł.
 - koszty nadzoru – 773,91 zł
 - koszty dokumentacji 3 690, 00 zł.

Przebudowa w/w dróg polegała na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejących drogach gruntowych bądź żwirowych o grubości warstwy asfaltu 6 cm układanej w dwóch warstwach po 3 cm.

- remont drogi gminnej w Olszewku przez wieś o długości 414 m Wartość wykonanych robót 68 748,07 zł w tym:
 - roboty budowlane – 67 468,64 zł,
 - koszty nadzoru – 674,69 zł,
 - koszty dokumentacji 600,00 zł.,

- mapa do zgłoszenia robót 4,74 zł
- remont drogi gminnej w Olszewie przez wieś i dalej do granicy gminy o łącznej długości 1048 m. Wartość wykonanych robót 187 008,46 zł w tym:
 - roboty budowlane – 183 766,06 zł.
 - koszty nadzoru – 1 837,65 zł
 - koszty dokumentacji 1400,00 zł.
 - mapa do zgłoszenia robót 4,75 zł.

Remont w/w dróg obejmował zamknięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwą nowej nawierzchni o grubości 4 cm. oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym.

3) Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chojewo o długości 935 m. Przebudowa obejmowała wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez ułożenie drenażu oraz wykonanie kraterów ściekowych dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej. Ustawiono krawężniki betonowe na ławie oporowej. Na istniejącej nawierzchni wykonano wyrównanie masą asfaltową,

a następnie całościowo wykonano II warstwę asfaltu o zmiennej grubości 4 i 5 cm. Koszt realizacji to 706 621,17 tys zł. i obejmował:

- roboty budowlane – 689 148,13 zł.
- koszty nadzoru – 6891,48 zł
- koszty dokumentacji 10 018,48 zł. – wydatek poniesiony w 2011 roku
- kostka na utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej 555,08 zł.

4) wykonanie przy wykorzystaniu własnych brygad roboczych chodnika z kostki betonowej (dojście do cmentarza) w Domanowie – wartość robót 16 059,11 tys zł.

Ponadto złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dokończenie zadania przebudowy drogi od wsi Kiersnówek, aż do wsi Kiersnowo. Wartość złożonego wniosku to 2 mln 250 tys zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 %.

W latach 2010 i 2011 już składano wniosek na tę drogę lecz zawsze wniosek nie był pozytywnie rozpatrzony. Podobnie i w tym roku. Mimo iż wniosek pierwotnie został zakwalifikowany do dofinansowania to w wyniku zmiany przez odgórne władze warunków dofinansowania jak zostało to umotywowane, został ogłoszony nowy dodatkowy nabór wniosków. Po ocenie nowych wniosków i na nowych warunkach dofinansowania okazało się, że nie otrzymamy dofinansowania. W związku ze złożeniem wniosku poniesiono wydatek w wysokości 1000,00 zł za opracowanie kosztorysu wycinkowego na odcinek drogi zgłoszony do dofinansowania.

Z zaplanowanych zadań nie udało się wykonać opracowania dokumentacji na przebudowę drogi ul. we wsi Glinnik oraz remont drogi w miejscowości Popławy. Próby wyłonienia wykonawcy robót nie odniosły skutku z uwagi, iż oferowane ceny przewyższały środki finansowe na ten cel. Zadanie zostało ujęte do wykonania w 2013 roku.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 115.472,03 zł na realizację następujących zadań:

- 1) przebudowa drogi ul Sienkiewicza we wsi Mień - 115 220,03 zł.
- 2) regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod rozbudowę mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B wraz z dojazdami - 252,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.110,32 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) remont mostu na rzece Bronka,
- 2) remont przepustów drogowych,

- 3) okresowy przegląd mostu na rzece Bronka
- 4) badania laboratoryjne krawężników betonowych
- 5) określenie przydatności mieszanki kruszywa

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

W **dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.053,68 zł na zakup blachy do remontu przystanków autobusowych we wsiach Kadłubówka, Kalnica, Kiersnówek.

Gospodarka mieszkaniowa

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** na plan 101.145,00 zł wydatkowano 79.728,67 zł na:

- opublikowanie w Gazecie Współczesnej informacji o wywieszeniu wykazów działek przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk – 1.299,61 zł
- zakup energii elektrycznej do budynku we wsi Kadłubówka , budynku po byłym ośrodku zdrowia we wsi Widźgowo oraz za pobór wody i ścieki – 4.279,52 zł
- ubezpieczenia budynków w Kadłubówce i Widźgowie – 455,54 zł
- mapy ewidencyjne i zasadnicze, operat szacunkowy, wypisy i wyrisy działek– 1.576,75 zł
- prace geodezyjne – 10.063,71zł
- rozgraniczenie działki w miejscowości Zanie – 2.460,00 zł
- podział działek w miejscowości Popławy – 3.976,00 zł
- wycena działek w obrębie wsi Kadłubówka – 615,00 zł
- wznowienie znaków granicznych działek gminnych w obrębie gruntów wsi Kiersnowo, Burchaty, Ferma, Kiewłaki – 8.828,00 zł
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego, wnioski o wpis do księgi wieczystej, itp. – 1.728,98 zł
- aneks do dokumentacji na rekultywację nieużytków – wyrobisko Świrydy – 4.920,00 zł
- wykonanie przeglądu budynków, instalacja mediów w mieszkaniu komunalnym – 1.050,00 zł
- wycinka drzew na placu Sz. P. w Domanowie – 988,92 zł
- zajęcie pasa drogowego 28,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości – 10.845,00 zł
- opłatę podatku leśnego – 75,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego w Kalnicy – 17.152,15 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 1.799,24 zł
- ogrodzenie budynku w Kadłubówce – 2.137,05 zł
- remont budynku w Koszewie – 5.049,80 zł.

Działalność usługowa

W **dz. 710 – działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 26.952,64 zł na plan 67.800,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) opracowanie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego gm. Brańsk - 24 284,60 zł, w tym:
 - diety komisji urbanistycznej – 800,00 zł
 - koszty opracowania studium – 20.000,00 zł
 - koszty ogłoszeń prasowych - 3.484,60 zł
- 2) zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne-968,04 zł

3) wykonanie prac remontowych mogiły w Pruszanca Starej	-	1.500,00 zł
4) uroczystości rocznicowe przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej	-	200,00 zł

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.831.924,68 zł na plan 2.170.070,00 zł, co stanowi 84,42 %

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę -	1.591.499,17 zł
w tym:	
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –	1.208.357,16 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę –	14.625,50 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę –	45.776,00 zł
- promocja gminy na kwotę -	88.350,78 zł
- wynagrodzenia sołtysów -	76.827,99 zł
- pozostała działalność -	12.788,79 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opalowego, 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 rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 88.350,78 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,
- promocja gminy w ramach projektu „Razem dla Polski Wschodniej”
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych
- zakup długopisów, toreb, okładek i albumów z herbem Gminy i napisem Gmina Brańsk’
- emisja życzeń świątecznych mieszkańcom Gminy Brańsk,
- udział w jubileuszu 150–lecia Kościoła w Brańsku,
- druk i oprawa książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”
- organizacja koncertu i pokazu iluzjonistycznego z cyklu imprez „Kraina Bobra”.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 14.625,50 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.553,50 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.793,50 zł., składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

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

W dz. 751 – urzędy naczelných 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 - 8.602,17 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 154.143,04zł

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 40.104,76 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów-9.856,61 zł
- zakup energii elektrycznej-10.403,82 zł
- ubezpieczenie majątku -10.445,00 zł
- podatek od nieruchomości-14.212,00 zł
- pozostałe podatki – 95,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa – 9.215,00 zł.
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Holonki, naprawy instalacji elektrycznej w Glinniku
- przegląd budynków remiz Holonki i Mień – 1.000,00 zł
- organizacja Zarządu Powiatowego OSP – 1.681,00 zł
- zakup akumulatorów do samochodów dla OSP Oleksin, Szmurły, Mień, Klichy, Koszewo, Świridy – 6.242,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Domanowo, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Oleksin i Klichy - 32.667,00 zł, przy udziale środków unijnych – 23.767,00 zł
- zakup mundurów dla OSP Popławy i Świridy – 2.196,00 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Świridy – 2.000,00 zł
- organizacja Dnia Strażaka

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 – 4.490,45 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 24.813,14 zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 15.063,47 zł

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.516.476,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.250.582,48 zł, z czego:

- szkoły podstawowe – 2.948.653,12 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 282.446,28 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 145.165,15 zł
- przedszkola – 219.370,67 zł
- gimnazja – 1.263.178,09 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.959,06 zł
- pozostała działalność – 74.016,00 zł
- stołówka szkolna i przedszkolna – 159.119,45 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 144.674,66 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1.767.777,93 zł
dodatkové wynagrodzenie roczne – 136.374,70 zł
pochodne od wynagrodzeń - 381.231,26 zł
odpisy na ZFŚS – 116.524,00 zł
zwrot kosztów podróży - 865,68 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie – 171.839,81 zł
energia elektryczna i zużycie wody - 35.761,20 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 6.735,60 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 12.871,00 zł
- zakup oleju opałowego – 202.379,83 zł
- pomoc zdrowotna – 574,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu sfinansowano doradztwo dla szkół podstawowych metodyka religii katolickiej i prawosławnej

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 – wykonano remont schodów wejściowych w Szkole Filialnej Świridy – zakupiono obrzeża trawnikowe, kostkę na wyłożenie schodów, ponadto wyremontowano toalety dla dzieci z oddziału przedszkolnego – 2.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Holonkach – wymiana i montaż drzwi w Szkole Filialnej w Chojewie, remont sali oddziału przedszkolnego, wykonanie punktu wydawania posiłków dla dzieci – 15.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłóg w salach lekcyjnych – wykonanie nowej szlachty, w 3 klasach malowanie ścian i sufitów, układanie posadzki, ocieplenie i malowanie przedsionka – 21.620,00 zł.

Wydatkowano łącznie na bieżące remonty kwotę 39.220 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2012 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 **rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 159.119,45 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 – 102.103,90 zł, zakup energii – 40.461,60 zł, zakup wyposażenia – 3.681,46 zł, odpis na ZFŚS – 3.938,00 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 115.830,00 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 115.823,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W ramach rozdz. 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 1.263.178,09 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 776.565,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 60.080,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 148.096,69 zł
- składki na fundusz pracy	- 17.672,71 zł
- odpisy na ZFŚS	- 52.010,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 9.954,82 zł
- ubezpieczenie majątku	- 3.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 62.995,11 zł
- zwrot kosztów podróży	- 826,36 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 1.318,85 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 71.188,89 zł

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

Publiczne Gimnazjum w Glinniku – odmalowano pomieszczenia szkolne, zakupiono drzwi i okna do budynku „Harcówki” na kwotę 15.349 zł

Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – wymiana Kotła olejowego – 16.761 zł, uzupełnienie glazury i odnowienie pomieszczeń szatni i łazienki – 728 zł.

W ramach rozdz. 80110 – Gimnazja, funkcjonowały rachunki dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Publicznym Gimnazjum w Oleksinie, które zostały zasilone przez darowizny na rzecz szkół. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku zostały wykorzystane na zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników Regionalnego Konkursu Wiedzy Bibliotecznej. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Oleksinie zostały wykorzystane na zakup stołów i krzeseł szkolnych.

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 282.446,28 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy -	7.607,07 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-	35.331,66 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej -	48.565,22 zł
- opieka nad dowożonymi dziećmi -	3.942,77 zł
- zwrot kosztów za bilety -	567,86 zł
- zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze zgodnie z umową na dowóz dzieci na terenie całej gminy -	186.431,70 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty –	135.678,24 zł,
- odpisów na ZFŚS	– 3.281,79 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 –	125.262,01 zł,
- odpis na ZFŚS –	5.760,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie –	8.772,79 zł.

Środki finansowe w **rozdz. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 5.923,20 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 213.447,47 zł:

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli – 105.699,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 18.110,00 zł
- wyprawki dla dzieci – 6.791,00 zł
- materiały promujące projekt, meble i sprzęt jako wyposażenie sal – 51.326,00 zł
- zabawki, materiały edukacyjne – 6.793,00 zł.

W **rozdz. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 74.016,00 zł. na plan 81.008,00 zł. na:

- dofinansowanie czterem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 25.336,00 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 48.680,00 zł.

W **rozdz. 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 13.959,06 zł na plan 22.295,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.250.582,48 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.679.147,00 zł, co stanowi 70,0 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 294.020,08 zł, co stanowi 5,6 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.277.415,40 zł, co stanowi 24,4 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.277.415,40 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:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego GKRPA przez lekarza specjalistę - 2.732,00 zł
- czynsz za lokal w DPS w Brańsku, wynajmowany na potrzeby Punktu Konsultacji GKRPA - 664,20 zł
- zwrot kosztów dojazdu jednej osoby do SO ZOZ Dziennego Oddziału Uzależnień 442,90 zł
- organizacja wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczynie (9 uczestników z gm. Brańsk) - 3.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki turystyczno krajoznawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim - 1.250,00 zł
- dowóz wykonawców „Miusicalu Ośła Ławeczka” ze Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim do Szkoły Podstawowej w Holonkach w ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych o tematyce profilaktycznej - 400,00 zł
- występ Zespołu z Programem o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Dobre Wybory” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Publicznym Gimnazjum w Oleksinie - 1.600,00 zł
- zakup ½ pakietu materiałów „Postaw na Rodzinę” - 1.230,00 zł
- wynagrodzenie za pracę członków GKRPA - 3.015,20 zł
- szkolenie członka komisji - 270,00 zł
- delegacja członka komisji na szkolenie - 50,50 zł

- materiały kancelaryjne	-	670,08 zł
- zakup firany do lokalu komisji i usługa krawiecka	-	154,03 zł

W **rozd. 85153** - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Klaser pełen dopalaczy” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 153 gimnazjalistów – 700,00 zł.

W rozdz. 85111 – Szpitale ogólne dofinansowano zakup autoklawu do centralnej sterylizator ni w szpitalu w Bielsku Podlaskim – 5.000,00 zł.

W **rozd. 85195- Pozostała działalność** przeprowadzono profilaktyczne czwarte szczepienie przypominające przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu i Opon Mózgowo- Rdzeniowych 22 mieszkańców Gminy Brańsk – 2.200,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w dz. 852 – pomoc społeczna, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.805.162,00 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 323.751,00 zł, z budżetu gminy – 203.989,00 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2012 roku wydatkowano – 2.327.518,87 zł na plan 2.358.788,00 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 1.766.500,00 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 13.975 świadczeń na kwotę	1.260.393,00 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.059 świadczenia na kwotę	162.027,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 334 świadczeń	171.704,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 59 świadczeń na kwotę	59.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osobom tj. 172 świadczeń na kwotę	52.002,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 12 świadczeń na kwotę	1.707,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę-	29.519,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2.189,37 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń –	8.086,85 zł
- zwrot kosztów podróży	49,00 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych-	5.062,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	732,99 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	619,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	1.093,93 zł
- czynsze za wynajem lokalu-	4.720,00 zł
- szkolenia pracowników-	339,00 zł
- pozostałe wydatki -	583,25 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.672,06 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 37.400,00 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 124 świadczenia dla 24 rodzin na kwotę 37.400,00 zł.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe 15 rodzinom na kwotę 4.049,94 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 92.830,31 zł na opłacenie pobytu 6 osób w DPS tj. 50 świadczenia.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 3.612,14 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz opłacono składki zdrowotne za 1 osobę tj. 12 składek na kwotę 561,60 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,40 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 104.755,00 zł została przekazana w wysokości 104.755,00 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 124.744,77 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 78.700,00 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 68.800,00 zł oraz 9.900,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 218 uczniów tj. 29.680 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,33 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 99.612,93 zł z tego 68.800,00 zł opłacono z dotacji, a 30.812,93 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono również 8 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 53 świadczenia na kwotę 5.508,00 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 105.120,93 zł z tego ze środków własnych 36.320,93 zł a z dotacji celowej 68.800,00 zł. \

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ogółem kwotę 9.900,00 zł, pochodzącą z dotacji celowej przyznanej na ten cel. Z pomocy w tej formie skorzystało 9 osób tj. 99 świadczeń.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 30 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.734,14 zł dla 3 rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 102.967,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 209 uczniów, tj. 416 świadczeń na kwotę – 72.027,00 zł, z czego kwota 57.621,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 14.406 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 12 uczniów z klas I, 25 uczniów z klas II, 11 uczniów z klas III i 30 uczniów z klas IV szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 78 uczniów na kwotę 14.940,00 zł.
- zasilki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 16.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 107.888,70 zł
- zakłady gospodarki komunalnej - 1.008.444,01 zł
- gospodarka odpadami - 176.422,75 zł
- oczyszczanie wsi - 183,94 zł

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwota 176.422,75 zł została wykorzystana na:

- wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo – 173.844,05 zł
- analizy próbek wód podziemnych i powierzchniowych – 2.578,70 zł.

Ze środków funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 183,94 zł na akcję „Sprzątanie świata”

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.008.444,01 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 506.207,08 zł
- zakup środków bhp dla pracowników – 5.657,03 zł
- zakup materiałów – 66.845,81 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego – 37.322,67 zł
- badania techniczne samochodów – 1.062,00 zł
- naprawy samochodów i sprzętu drogowego – 2.512,73 zł
- zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu drogowego – 279.317,83 zł
- rejestracja samochodu – 180,50 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 2.325,00 zł
- zakup energii – 3.573,71 zł
- przegląd gaśnic – 442,19 zł
- wynajem przyczepki – 225,00 zł
- przetarcie drewna – 1.094,45 zł
- koszenie poboczy – 625,00 zł
- operat ewidencyjny rozliczenia zmian w zasobach złoża Świridy III – 799,50 zł
- pomiar zwirowni Świridy – 1.168,50 zł
- zadania służby geologicznej w odkrywkowym zakładzie górniczym – 1.476,00 zł
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników – 105,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 220,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.738,08 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża – 17.383,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.697,15 zł
- podatek od nieruchomości – 24,480,00 zł
- szkolenia pracowników – 297,00 zł
- delegacje – 205,98 zł
- zakup samochodu Peugeot Partner – 21.000,00 zł
- zakup pługu klinowego – 16.482 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; zarządzenie zakładami górniczymi.

Pracownicy wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik i Olszewek

- bieżącą konserwacją budynku po byłym sklepie w Kadlubówce oraz dociepleniem budynku i ułożeniem tynku strukturalnego
- bieżącą konserwacją terenu w Szmurłach
- bieżącą konserwacją schodów prze budynkiem OSP Chojewo oraz malowaniem ścian w budynku OSP Chojewo
- bieżącym sprzątaniem przystanków
- profilowaniem dróg gminnych kilka razy w ciągu roku w sposób zapewniający dobrą przejezdność dróg zwirowych i gruntowych
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół
- koszeniem trawy wokół zbiornika wodnego Kiersnówek, transportem i ustawianiem sceny, bieżącą konserwacją barakowozu
- bieżącą konserwacją działki gminnej w Patokach
- wykonywaniem remontów w Szkole Podstawowej w Mniu i Gimnazjum Publicznym w Glinniku
- bieżącą konserwacją dróg gminnych na terenie całej gminy
- wykonaniem bieżących prac w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 411.662,76 zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 17.822,96 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 207,49 zł., z tytułu wpływów z usług – wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 7.815,47 zł., darowizny na festyn – 9.800,00 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 374.070,64 zł na plan 375.164,00 zł, w tym:

- płace pracowników i pochodne od płac –	86.876,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	2.189,30 zł
- energia elektryczna i woda –	19.152,19 zł
- zakup oleju opałowego –	20.000,23 zł
- paliwo do samochodu UAZ i kosiarek, olej do piły -	3.437,41 zł
- części zamienne do samochodu i do kosiarki -	2.769,17 zł
- art. przemysłowe, środki chemiczne i środki czystości -	2.002,73 zł
- materiały -	4.278,13 zł
- szalówka i materiały budowlane do budynku gospodarczego -	1.818,91 zł
- materiały dekoracyjne, art. biurowe, nagrody, tonery do drukarek –	14.034,34 zł
- art. spożywcze -	7.428,45 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich -	80.382,96 zł
- zakup czujki i modułu GSM do instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej w Patokach -	560,28 zł
- materiały i wyposażenie nad zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek -	2.936,80 zł
- materiały i wyposażenie barakowozu -	14.463,25 zł

- zakup plandeki -	589,99 zł
- wyposażenie punktu sportowo –rekreacyjnego -	5.212,62 zł
- podatek od nieruchomości -	15.121,00 zł
- ubezpieczenie majątku -	27.950,17 zł
- książka obiektu budowlanego i roczny przegląd boiska „Orlik” -	300,00 zł
- konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” -	2.030,00 zł
- usługi gastronomiczne -	9.170,00 zł
- usługi artystyczne na festynach -	6.009,00 zł
- usługi – przejazdy bryczką konną -	300,00 zł
- ochrona festynów -	526,44 zł
- nagrody w konkursach -	260,00 zł
- Msza Święta -	200,00 zł
- Dofinansowanie organizacji obchodów 40 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podl. -	1.000,00 zł
- wywóz śmieci -	935,36 zł
- wynajem samochodu Skoda Oktawia -	342,40 zł
- naprawa samochodu Solbus -	1.365,42 zł
- naprawa kosiarki -	813,15 zł
- okresowe badanie techniczne samochodu UAZ, przeгляд kosiarki i wyka szarki -	508,70 zł
- przegląd gaśnic -	132,23 zł
- usługi pocztowe -	584,90 zł
- usługi kominiarskie -	147,60 zł
- usługi drukarskie -	58,00 zł
- usługi ślusarskie -	60,40 zł
- prowizje bankowe -	700,00 zł
- przedpłata za korzystanie z płatnych odcinków dróg na terenie RP -	120,00 zł
- zwrot wadium -	2.986,06 zł
- monitoring systemu alarmowego i internetowego, usługi informatyczne -	552,02 zł
- ścinka drzew na terenie GOUK -	1.998,75 zł
- projekt budowlany oczyszczalni ścieków -	4.400,00 zł

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk i członków NSZZ RI „Solidarność” z mieszkańcami gminy
- XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek „Do szopy hej pasterze” – Chojewo
- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną” w 4 parafiach w Gminie Brańsk
- Otwarcie Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach
- Obchody 67 Rocznicy bitwy pod Bodakami

- Festyn Rodzinny łączymy pokolenia
- V Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy. „Dar Ziemi”
- Obchody 73 rocznicy bitwy pod Olszewem
- XVIII Przegląd Pieśni Religijnej „Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę”
- Obchody 94 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

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 95.660,91 zł, z czego sfinansowano:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków dla budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Popławy, Glinnik, Koszewo, Lubieszczę, Mień, Puchały Nowe, Świridy, Szmurły, Chojewo, Pruszanka Stara, Spieszyn | - | 4.400,00 zł |
| - zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich | - | 80.382,96 zł |
| - zakup gazu do świetlicy wiejskiej w Kiersnowie | - | 159,00 zł |
| - zakup energii do świetlic wiejskich | - | 10.718,95 zł |

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 19.304,48 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 2.030,00 zł
- książka obiektu budowlanego i roczny przegląd boiska „Orlik” - 300,00 zł
- wynagrodzenie trenera – 10.800,00 zł
- środki czystości – 67,70 zł
- turniej sportowy – 68,76 zł
- zakup energii elektrycznej – 6.038,02 zł

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnowek wydatkowano kwotę 3.627,28 zł w tym:

- zakup materiałów do remontu przebiegalni i pomostu – 1.516,80 zł
- zakup koła ratunkowego – 220,00 zł
- zakup kamizelek ratunkowych – 1.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 690,48 zł

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 59.996,46 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 47.422,49 zł, zakup księgozbioru – 3.545,33 zł., zakup energii - 5.873,82 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 320,22 zł., odpis na FŚS – 2.139,00 zł, pozostałe wydatki – 695,60 zł.

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:

- Walentynowy Turniej piłki nożnej halowej w Domanowie – 498,00 zł
- Turniej Piłki siatkowej o „Złotą Różę”, o Puchar Wójta Gminy Brańsk – 1.144,76 zł
- dofinansowanie nagród dla najpopularniejszego sportowca – 200,03 zł
- zakup pucharów – 850,02 zł

- Zakup piłek na otwarcie sali gimnastycznej – 116,01 zł

Ponadto dofinansowano koszt udziału 2 uczennic w obozie sportowo-szkoleniowym – 450,00 zł.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	18.145.933	17.916.371,22	98,73
	wydatki	9.863.083	8.207.153,19	83,21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	351,52	
	wydatki	2.430.815	2.399.545,87	98,71
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	247,77	
	wydatki	642.797	622.262,57	96,81
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	273,88	
	wydatki	670.413	649.378,32	96,86
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	3.196,77	
	wydatki	1.316.458	1.274.948,17	96,85
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	1.652,47	
	wydatki	1.637.149	1.592.043,81	97,24
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	209,28	
	wydatki	455.618	432.277,55	94,88
Ogółem dochody jednostek budżetowych	X	18.145.933	17.922.302,91	98,77
Ogółem wydatki jednostek budżetowych	X	17.016.333	15.177.609,48	89,19

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 137.075,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł nierozdysponowana.

Nie została rozdysponowana rezerwa w wysokości 275.400,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

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 2012 r. stanowią 490.414,97 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2012 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 424.685,42 zł. Pozostałą kwotę tj. 65.729,25 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy –	215.628,16 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	19.502,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie –	78.233,29 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach -	85.890,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu –	21.985,16 zł

- Publiczne Gimnazjum w Glinniku –	36.610,47 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie –	32.564,51 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 15,27 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2012 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 606.254,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2012 r. 1.173.967,06 zł i stanowiła 6,47 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 3,38 % przy dopuszczalnym 60 % 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 2012 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy –	2.019.135,83 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń –	268.117,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy-	19.368,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	14.614,40 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami –	9.202,64 zł
- rachunek dochodów własnych –	0,00 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego „Złóża Świridy” -	6.808,28 zł
- rachunek projektu „Równe szanse” -	38.638,88 zł
- rachunek projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Domanowie -	49.136,33 zł
- rachunek projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” -	1.247,79 zł
- depozyty -	132,30 zł
Działalność roku 2012 przyniosła nadwyżkę budżetową w wysokości	1.260.722,62 zł
i wolne środki w wysokości	606.254,21 zł

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