



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 2445

ZARZĄDZENIE NR 530/2024 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikami według których:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 35 115 072,-zł, wykonanie - 35 112 519,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 38 452 739,-zł, wykonanie - 37 718 620,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania;
- 3) informacja roczna z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania;
- 4) informacja z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania;
- 5) informacja o przekazanych dotacjach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) plan dochodów po zmianach – 5 070 937,-zł, wykonanie – 5 020 794,96 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach – 5 070 937,-zł, wykonanie – 5 020 794,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień.

- 1) plan wydatków po zmianach – 543 123, -zł, wykonanie – 540 443, -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2023 r.:

1. Radzie Gminy Brańsk.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 00 do zarządzenia Nr 530/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2023 rok

Budżet Gminy Brańsk na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/2022 i wynosił:

- po stronie dochodów 33 342 334,-zł
- po stronie wydatków 41 426 069,-zł

Rada Gminy w ciągu roku dokonała zmian w budżecie ośmiokrotnie zwiększając dochody o 1 772 737, -zł i zmniejszając wydatki o 2 973 331,-zł. Wójt dokonał łącznie trzydziestu czterech zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu w związku z otrzymaniem dotacji celowych.

W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2023 wyniósł:

- po stronie dochodów – 35 115 071,-zł
- po stronie wydatków – 38 452 738,-zł

W 2023 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 070 937,-zł, z czego wydatkowano 5 020 795,-zł, co stanowi 99,01%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura (%)
Dochody ogółem	35 112 519	100%
w tym:		
Subwencje	13 619 451	38,79%
Dotacje i środki pozabudżetowe	12 964 102	36,92%
w tym na inwestycje:	5 135 090	14,62%
Dochody podatkowe i opłaty	6 406 814	18,25%
Opłaty za usługi (sprzedaż wody i ścieków, wynajem sprzętu)	1 313 725	3,74%
Pozostałe dochody	808 427	2,30%

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 38,79% oraz dotacje i środki pozabudżetowe – 36,92%, dochody podatkowe i opłaty – 18,25% i opłaty ze sprzedaży usług 3,74%.

Na plan dochodów 35 115 072,-zł – wykonanie wyniosło 35 112 519 zł, co stanowi 99,99%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 12 026 407,87 zł – 31,88%,**
 - **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 1 301 359 zł – 3,45%,**
 - **Dotacje dla innych jednostek – zł 53 054,- zł – 0,14%,**
 - **Dotacje dla mieszkańców – 207 815,- zł – 0,55%,**
 - **Wydatki inwestycyjne – 11 555 683,- zł – 30,64%**
- Pozostałe wydatki – 12 574 318,83 – 33,34%.**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2023 rok:

Plan 38 452 739,-zł – wykonanie 37 718 620,70 zł, co stanowi 98,09%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2023 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 315 206,96 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 168 067,01 zł, z czego:

w podatku od środków transportowych – 137 019,-zł, w podatku od nieruchomości – 31 048,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 182 951,59 zł, w tym: z podatku osób fizycznych –z 181 990,29 zł, z podatku osób prawnych – 961,30 zł. Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na koniec 2022 r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1 025 458,-zł wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku. W 2023 r. spłacono zadłużenie gminy w całości, w związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Gminy wyniosło 0,- zł.

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 731 876,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę i 91,80 zł zwrotu części składki wnoszonej dla Spółki Wodnej.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazano w wysokości 7 391,25 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

1 164 187,71 zł wyniosły wpływy ze sprzedaży wody oraz 3637,69 zł z odsetek za zwłokę w jej opłacaniu.

207 814,84 zł dofinansowanie na zadania „Mikro instalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy”.

Transport i łączność – dział 600

Dochody działu to kwota w wysokości 1 551 797,71 zł, która przeznaczona została na:

- Przebudowę drogi do „Miejsca Świętego” w Brzeźnicy – 1 027 000,80 zł,
- Przebudowę drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo – 129 286,37 zł,
- dowóz mieszkańców gminy do OKW w dn. 15.10.2023 r. – 3 568,32 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Realizacja dochodów wyniosła 92 738,43 zł, czyli 100,08%.

Są to dochody z:

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 7 556,60 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 84280,50 zł
- opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach gminnych – 899,13 zł,

Działalność usługowa - dział 710

Opłaty za wypisy i wyrisy z MPZP – 2 433,-zł.

Informatyka – dział 720

Dochody z czynszu dzierżawnego dot. NSSD – 60 885,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie dochodów w administracji wyniosło 511 431,13 zł.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 27 139,00 zł, pozostałe zadania zlecone – 6683,13 zł,

Prowizja od zadania zleconego – udostępnianie danych osobowych 9,30 zł,

Prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 307,-zł.

Zwrot kosztów sądowych 1 240,-zł,

Refundacja wydatków projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” – 481 018,78 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców - 1 221,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody stanowią wpływy za wynajem remizy i opłaty za energię

- 2 200,00 zł i pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP 15 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano 3 767 094,96 zł, tj. 111,41%, w tym z:

- podatku od nieruchomości – 986 449,20 zł, - 107,22%,
- podatku rolnego 1 789 705,66 zł – 96,56%,
- leśnego 228 454,24 zł – 123,49%,
- podatku od środków transportowych 196 611,95 zł – 92,90%,
- opłaty skarbowej – 8 901,-zł – 111,26%,
- opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 31 676,90 zł – 105,59%,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6 593,13 zł – 219,77%,
- podatek od spadków i darowizn – 101 640,84,-zł – 175,24%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 143 640,-zł – 102,60%,
- opłaty eksploatacyjnej 15 651,20 zł – 100%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 94 519,23 zł, - 100,38%,
- odsetki – 15 515,46 zł – 139,90%,
- zwrot kosztów upomnień – 5 077,61 zł -230,80%,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych -180,-zł.

Gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 656 662,-zł – 100%.

Natomiast udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 1 157,00 zł – 100%.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 13 981 952,54 zł, tj. 100,14%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 4 283 717,-zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 1 979 241,- zł, wykonanie – 1 979 240,15 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan i wykonanie – 7 018 995,-zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - plan i wykonanie – 337 499,-zł.
- dotacja na zadania własne - zwrot wydatków funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2022 r. – 158 460,21 zł,
- środki wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 24 162,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 116 000,47 zł,
- zwrot podatku VAT w związku ze złożeniem korekt deklaracji VAT-7 na skutek posiadania interpretacji dotyczącej odliczania VAT w 100% z faktur dotyczących zaopatrzenia w wodę – 56 393, zł,
- zwrot ekwiwalentu za udział w szkoleniu – 7 440,-zł,
- 45,71,-zł pozostałe dochody.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie uzyskano 958 106,91 zł, tj. 104,06%.

Dochody to:

- dotacja na wychowanie przedszkolne 160 566,80 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 31 583,60 zł,
- odsetki w wysokości 912,16 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4 000,00 zł ,
- środki z PFRON – 18 652,32 zł,
- środki na poprawę efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Domanowie – 646 487,- zł,
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2023 r. – 39 345,52 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły – 42 107,51 zł,
- dotacja na zorganizowanie wyjazdu dzieci w ramach projektu „Poznaj Polskę” – wsparcie finansowe ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zorganizowanie wyjazdu dzieci – kwota wykorzystana to 10 274,-zł.

Opieka społeczna – dział 852

W tym dziale otrzymano 483121,11zł, co stanowi 101,72%. Dochody to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 9 370,81-zł – 99,99%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne 24 637,13 zł – 96,94%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 111 854,58 zł – 99,99%,
- na usługi opiekuńcze – 43 605,-zł – 99,36%
- na dożywianie – 146 571,90 zł – 90,50%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 116 495,-zł – 100%,

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to wpływy:

- z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 19 254,13 zł,
- wpłaty za DPS 10 255,67 zł,
- odsetki od rachunku 858,46 zł,
- prowizja za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych 186,00 zł,
- pozostałe -32,44 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Dochody to łącznie kwota 651 565,20 zł, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 348 150,99 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5 610,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców – 287 312,01 zł,
- wpływy za usługi dowozu na warsztaty terapii zajęciowej – 10 492,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu to dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 63 611,00 zł.

Rodzina – dział 855

Otrzymane dochody w kwocie 2 094 102,77 zł to dotacje na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 053 097,43 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 25 005,37 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 1 628,85 zł (paragraf 2010 - 1 627,00 zł, paragraf 0970 – 1,85 zł)
- dotacja z FP na asystenta rodziny – 9 551,44 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia (2059,94 zł) wraz z odsetkami (20,05 zł) - 2 079,99 zł,
- prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie – 2 739,69.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota łączna 4 523 147,18 zł, na która składają się m.in.:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 837,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 153 872,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 959,25 zł oraz z kosztów upomnień – 4 357,35 zł,

- wpłaty za odprowadzanie ścieków - 26 794,92 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków – 236,03 zł,
- wpływy z usług wynajmu sprzętu gminnego 88 363,20 zł,
- wpłata transzy z promesy na poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk – 3 241 995,-zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,08 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Niewykorzystana dotacja przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy 2022 r. zwrócona została Gminie w kwocie 174,14 zł.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 540 183,27-zł, co stanowi 99,89%.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- opłaty za usługi weterynaryjne, karmę, odbiór i utylizację padłych zwierząt (bezdome) 45 604,91 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 59,80 zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 35 745,97 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 2 726 863,03 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 283,29 zł,
- składka dla Spółki Wodnej – 319,48 zł,
- wydatki inwestycyjne – 731 590,08 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

Kwotą 1 120 325,50 zł sfinansowano zadania z zakresu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wsi położonych na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321 354,48 zł,
- ryczałt dla konserwatorów hydroforni za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych – 39 000,-zł,
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 871,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 048,95 zł,
- szkolenia – 569,-zł,
- zakup materiałów do utrzymania, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej – 54 744,75 zł,
- zakup energii na potrzeby hydroforni – 352 140,55 zł,
- badania laboratoryjne wody, świadczenia BHP, opłaty za naprawy i dozór techniczny urządzeń na hydroforniach – 30 933,29 zł,
- łącze internetowe do hydroforni w Brzeźnicy – 1 646,-zł,
- opłaty należne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – 58 712,55 zł,
- zakupy inwestycyjne 12 060,15 zł,
- podatek od towarów i usług od sprzedaży wody 27 364,23 zł,
- pozostałe wydatki – 64,82 zł.

W ramach projektu „Mikro instalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy” gmina wypłaciła mieszkańcom granty na instalacje fotowoltaiczne na łączną kwotę – 207 814,84 zł.

Transport i łączność – dział 600

Wykonanie ogółem 5 782 595,24 zł, z czego:

- pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego poprzez dofinansowanie Remontu drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku drogi krajowej DK66 - m. Karp – 536 113,-zł,
- dowóz mieszkańców gminy do OKW w dn. 15.10.2023 r. – 3 568,32 zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 292 024,78 zł, w tym największą pozycję stanowią: zakup materiałów –256 037,63 zł, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 35 987,16 zł.
- wydatki i zakupy inwestycyjne wyniosły - 4 950 879,58 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 121 364,20 zł między innymi na:

- zużycie energii elektrycznej, wody w budynkach mienia komunalnego – 36 561,38 zł,
- zakup materiałów i usług do bieżących remontów i napraw w budynkach stanowiących własność gminy, sporządzanie map ewidencyjnych, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 56 173,19 zł,
- podatek: od nieruchomości, leśny – 16 562,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT -815,20 zł,
- pozostałe podatki – 171,-zł,
- pozostałe odsetki – 170,24 zł,
- wydatki inwestycyjne – 800,-zł.

Działalność usługowa – dział 710

Wykonano wydatki w wysokości 66 156,-zł na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w sprawach ich wyłożenia do publicznej wiadomości oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej (4 900,-zł).

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia pomnika w Olszewie wyniosły 404,80 zł.

Wydatki poniesione na ustalenie przebiegu dróg gminnych w celu bieżącej konserwacji stanowią kwota 6 528,30 zł.

Kwotę 98,09 zł poniesiono na zakup materiałów do remontu pomnika w m. Klichy.

W ramach działu 710 wydatki na umowe-zlecenie stanowiły 3 164,13 zł.

Informatyka - dział 720

Wydatkowano kwotę 41 439,30 zł na opłatę za trwałe zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 4 507 586,18 zł, czyli 95,01%.

W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

1. bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminie, które wyniosły łącznie 27 139,-zł,
2. utrzymanie Rady Gminy 149 870,98 zł. W ramach tych środków finansowano: diety radnych 131 670,-zł, zakupy materiałów – 10 809,56 zł i usług związane z obsługą sesji Rady Gminy 7 391,42 zł,

3. utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 3 725 412,44 zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 2 420 073,95 zł – 64,96%, pozostałe wydatki w kwocie 1 307 781,02 zł to zakup:

a. materiałów i wyposażenia – 243 163,35 zł, w tym: artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, oprogramowania i ich aktualizacji, systemu prawnego, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, akcesoriów, tonerów i papieru do komputerów i kserokopiarki,

b. energii – 37 561,22 zł,

c. usług – 273 454,75 zł, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi doradcze, obsługa prawno-podatkowa, przedłużanie licencji i konserwacja systemów komputerowych, leasing SEAT TARRACO, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, usługi z zakresu BHP, prowizje bankowe,

d. usługi wdrożeniowe w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – 4 920,-zł,

e. wydatki w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” – 18 515,19 zł,

f. zakup usług zdrowotnych – 1 842,-zł,

g. wpłaty na PFRON – 34725,52 zł,

h. pozostałe usługi – 4 400,- zł,

i. usług telekomunikacyjnych – 10 124,42 zł,

j. szkolenia i doszkalać pracowników – 11 218,-zł,

k. koszty podróży służbowych – 7 760,29 zł,

l. odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 48 669,30 zł,

m. ubezpieczenie majątku gminy – 16 418,30 zł,

n. pozostałe opłaty i składki 11 036,00 zł

o. w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” poniesiono wydatki w wysokości 565 904,44 zł, plus szkolenia – 12 379,91 zł,

p. w ramach projektu „Zakup sprzętu z oprogramowaniem - Cyfrowa Gmina” poniesiono wydatki w wysokości 13 530,- zł,

4. Diety dla sołtysów 206 400,-zł,

5. pozostałe materiały i koszty komornicze – 10 404,82 zł,

6. opłacono składkę członkowską dla stowarzyszeń i związków gmin – 10 287,65 zł,

7. odpis na ZFŚS emerytów – 7 452,75 zł,

8. wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 33 537,78 zł,

9. obsługa jednostek oświatowych – 274 508,01 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Poniesiono wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1 221,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 99 489,- zł,
- przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego – 583,-zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 587 786,69 zł na:

- płace kierowców i składki od nich naliczane – 95 098,03 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 21 290,-zł,

- zakup energii elektrycznej - 58 354,70 zł,
- remonty budynków OSP - 28 691,67 zł,
- badania profilaktyczne - 19 248,-zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków - 9 898,50 zł,
- podatek rolny - 116,-zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 39 280,-zł,
- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych, zakup wyposażenia dla OSP, materiały do remontów remiz OSP - 69 480,84 zł,
- naprawy i badania sprzętów jednostek: przeglądy gaśnic, narzędzi pożarniczych, narzędzi hydraulicznych - 17 856,57 zł,
- podróże służbowe - 973,05 zł,
- szkolenia - 780,-zł,
- dotacje celowe z budżetu na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji umów dot. zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP - 20 315,60 zł .

Wydatki inwestycyjne wyniosły 424 535,61,-zł.

Przekazano dofinansowanie na zakup samochodu służbowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w wysokości 7 400,-zł oraz na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Bielsku Podlaski.

Na obronę cywilną poniesiono koszty na ubezpieczenie, szkolenie i delegacje pracownika wydatkując kwotę 735,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Wykonanie wydatków tego działu to 50 750,50 zł, czyli 97,60%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczki.

Różne rozliczenia – dział 758

Wykonano wydatki na koszty postępowania sądowego w wysokości 5 515,94 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Wydatki w tym dziale realizowane są przede wszystkim przez jednostki budżetowe tj. szkoły z terenu gminy, które przedstawiają się następująco:

Wydatki szkół według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	2 280 058	1 962 812	1 217 916	5 460 786
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	410 396	161 367	67 281	639 044
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 785	153 105	150 998	610 887

80146	Placówki dokształcania doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 033	9 350	105	11 488
80148	Stołówki szkolne	374 454	0	0	374 454
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy	116 270	205 816	79 397	401 482
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 772	11 833	5 979	31 584
80195, 85395	Pozostała działalność	38 265	46 182	4 800	89 247
	Razem	3 542 034	2 550 463	1 526 475	7 618 972

Wydatki według rodzaju:

Rodzaj wydatku	Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
Wynagrodzenia osobowe	2 293 834	1 703 428	1 041 169	5 038 431
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 575	111 271	71 504	340 351
Jednorazowy dodatek uzupełniający	27 000	21 375	15 750	64 125
Wynagrodzenia bezosobowe	924	0	0	924
Razem wynagrodzenia	2 479 334	1 836 074	1 128 423	5 443 831
Pochodne od wynagrodzeń	491 174	329 415	222 461	1 043 050
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 927	91 574	59 906	264 408
Razem wynagrodzenia i pochodne	3 083 435	2 257 064	1 410 790	6 751 289
Wydatki na utrzymanie, w tym:	458 599	293 400	115 685	867 684
Wpłaty na PFRON	0	0	0	0
Materiały i wyposażenie	127 699	31 820	10 654	170 173
Pomoce dydaktyczne	5 565	0	0	5 565
Energia	90 205	85 398	25 216	200 818
Badania lekarskie	2 165	700	600	3 465
Remonty*	0	0	0	0
Usługi	68 177	37 185	22 711	128 072
Usługi telekomunikacyjne	3 049	2 141	1 142	6 333

Podróże służbowe	1 049	495	380	1 923
Ubezpieczenia	6 375	2 649	1 917	10 941
Odpis na ZFŚS	138 649	119 317	47 146	305 112
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 650	0	1 650
pozostałe szkolenia	0	330	0	330
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 634	11 716	5 920	31 270
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Razem	3 542 034	2 550 464	1 526 475	7 618 973

Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy i GOPS to:

- zwrócone innym gminom koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach – 104 314,65 zł,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszone koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w wysokości 425 948,23 zł,
- przekazano Gminie Wyszki 4 320,- zł dotacji na nauczanie religii,
- zakupiono upominki dla dzieci na kwotę 693,50 zł,
- opłacono przejazd dzieci na zajęcia, spotkania kulturalne i inne zdarzenia okolicznościowe – 12 252,91 zł,
- odnowiono pracownikowi certyfikat kwalifikowalny – 232,47 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 83514,00 zł, wydatkowano 50180,29 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA i opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 8 400,- zł,
- opłaty sądowe do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe 300,-zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 8 892,07 zł,
- szkolenia członków GKRPA – 1 500,-zł,
- programy profilaktyczne i szkolenia z zakresu profilaktyki - 25 670,50 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych i kancelaryjnych 6 567,25 zł.

Opieka społeczna – dział 852

Wykonanie wyniosło 1 500 738,-zł, co stanowi 94,97%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 457 443,89 zł,
- zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 388,02 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 9 370,81 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 28 222,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2 309,61 zł, w całości finansowane z budżetu gminy,
- zasiłki stałe 111 854,58 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 580 858,74 zł, z czego 464 363,-zł, czyli 79,94% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 449 535,29 zł, odpis na ZFSS – 9464,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 121 859,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122 755,39 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 185 534,04 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki tego działu wynoszą 888 661,37 zł, składają się na nie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 938,91 zł,
- świadczenia społeczne – 5 500,-zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 340 660,-zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 3 094,- zł,
- wpłaty na PFRON – 2386,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 292 371,47 zł,
- usługi zdrowotne – 600,-zł,
- usługi - 59420,94 zł,
- usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 50,- zł
- podróże służbowe – 194,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 3273,24 zł,
- podatek od środków transportowych – 1962,-zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 28939,33 zł,
- szkolenia – 1188,75 zł,
- wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 081,52 zł,
- dotacje na zakup autobusu z przeznaczeniem na rzecz Winnicy (Ukraina) – 2 000,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Na stypendia szkolne uczniom z terenu gminy przekazano 66 984,-zł.

Rodzina – dział 855

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 809 459,30 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 1 627,-zł,
- wspieranie rodziny – 68 105,83 zł,
- rodziny zastępcze – 36 146,77 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 184 891,24 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne – 25 005,37 zł,
- koszty obsługi – 60 766,94 zł, w tym: szkolenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, art. Biurowe, itp.
- zwrot dotacji – 2059,94 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Wydatki wyniosły 6 517 979,29 zł co stanowi 97,54%. W ramach tej kwoty finansowano:

- gospodarkę ściekową gminy – 53 029,79 zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 1 190 310,53 zł, w tym:

Koszty:	1 010 994
Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	977 011,96
Tworzenia i utrzymania PSZOK	31 800
Obsługi administracyjnej systemu	2182,11
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki lub utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami	0
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach	0
Środki które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	133 804

Koszty i opłaty komornicze 429,94 zł, dokumentacja roczna, badania osiadania zamkniętego składowiska, badania wody podziemnej, biogazu oraz analiza i pobór próbek dla zamkniętego składowiska w Domanowie – 3 616,20 zł.

- oświetlenie uliczne – 183 854,05 zł, w tym energia – 154 223,35 zł
- i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 29 630,70 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 16 000,-zł,
- pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 318 125,24 zł, w tym wydatki bieżące – 2 840 932,04 zł, wydatki majątkowe – 3 477 193,20 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 017 846,73 zł,
- zakup środków bhp dla pracowników – 16 467,45 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 23 693,71 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego, abonament GPS i inne usługi – 1 240 090,01 zł,

- zakup paliw, olejów, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do bieżących napraw, remontów przeprowadzanych na terenie gminy – 452 422,68 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 17 732,32 zł,
- zakup energii – 30 980,14 zł,
- wpłaty na PFRON – 14 708,29 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 830,00 zł,
- podróże służbowe - 1 693,95 zł,
- szkolenia pracowników - 11 037,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 744,00 zł.
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 526,50 zł,
- pozostałe odsetki - 2 159,26 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej - 3 477 193,20 zł.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Wykonanie wydatków – 771 163,09 zł – 99,99%.

Dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy przelano 580 000,-zł dotacji podmiotowej oraz dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy w wysokości 150 000,00 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 4,, -zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 191 159,09 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wykonanie 30 738,-zł, tj. 100%.

Dotacje przekazano dla klubów sportowych działających na terenie gminy, – 30 738,-zł.

W roku 2023 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 717 998,61 zł,

tj. 98,41% na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

Zestawienie fundusz sołecki 2023 r.

LP.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY DRÓG GMINNYCH	INNE
1	BRONKA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	16 316,99	
2	BRZEŹNICA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	18 254,63	
3	BURCHATY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 563,50	
4	CHOJEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	22 639,83	
5	DĘBOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	11 472,89	
6	DOMANOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	26 005,21	

7	FERMA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 767,46	
8	GLINNIK	Zakup i montaż altany rekreacyjnej. Zakup i montaż elementów placu zabaw. Zakup i montaż tablicy pamiątkowej.	0,00	17 846,71
9	HOLONKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	18 764,54	
10	KADŁUBÓWKA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	16 469,96	
11	KALNICA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	19 835,34	
12	KIERSNOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	16 215,01	
13	KIERSNÓWEK / MAJOROWIZNA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	15 756,10	
14	KIEWŁAKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	14 175,39	
15	KLICHY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	20 294,26	
16	KOSZEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	14 685,29	
17	LUBIESZCZE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	18 458,60	
18	MARKOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	16 266,00	
19	MIEŃ	Remont budynku po byłej mleczarni. Zakup siatek do bramki piłki nożnej. Zakup kruszywa do utwardzania drogi - ulicy Pruszyńskiej. Zakup węży do zawodów sportowo-pożarniczych.	0,00	32 328,00
20	NOWOSADY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	11 421,89	
21	OLEKSIN	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	22 690,82	
22	OLEŃDZKIE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	17 183,83	
23	OLSZEWEK	Czyszczenie stawugminnego w miejscowości Olszewek. Zakup barierki ogrodzeniowej.	0,00	13 359,54
24	OLSZEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 461,52	
25	PACE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	11 931,80	
26	PASIEKA		0,00	0,00
27	PATOKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	24 322,52	
28	PIETRASZKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	15 960,06	
29	PŁONOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	12 543,69	
30	POLETYŁY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	15 501,14	
31	POPLAWY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	31 206,25	
32	PRUSZANKA BARANKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 512,51	
33	PRUSZANKA STARA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	14 787,27	
34	PUCHAŁY NOWE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 053,59	
35	PUCHAŁY STARE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	15 450,15	
36	SPIESZYN	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	15 501,14	
37	SZMURŁY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	22 792,80	
38	ŚCIONY	Położenie chodnika ulicznego we wsi Ściony.	0,00	12 696,66
39	ŚWIRYDY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych. Zakup kosi spalinowej, myjki ciśnieniowej, odkurzacza wraz z niezbędnymi akcesoriami do tych sprzętów.	12 039,31 0,00	8 000,00
40	WIDŹGOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	13 818,45	
41	ZAŁUSKIE KORONNE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	14 889,26	
42	ZAŁUSKIE KOŚCIELNE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	16 622,94	
43	ZANIE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych.	12 135,76	
		Razem	633 767,70	84 230,91
		ŁĄCZNIE	717 998,61	

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 530/2024

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za 2023 r. - według działów				
Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 343 395,00	3 343 486,04	100,00
020	Leśnictwo	4 500,00	7 391,25	164,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 815,00	1 375 640,24	100,43
600	Transport i łączność	1 551 780,00	1 551 797,71	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 738,43	100,80
710	Działalność usługowa	1 000,00	2 433,00	243,30
720	Informatyka	60 000,00	60 885,00	101,48
750	Administracja publiczna	521 418,00	511 431,13	98,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 293,00	101 293,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	27 200,00	104,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 190 064,00	5 282 442,80	101,78
758	Różne rozliczenia	13 961 928,00	13 981 952,54	100,14
801	Oświata i wychowanie	920 706,00	958 106,91	104,06
852	Pomoc społeczna	474 971,00	483 121,11	101,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 255,00	651 565,20	93,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 611,00	63 611,00	100,00
855	Rodzina	2 174 141,00	2 094 102,77	96,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 195,00	4 523 147,18	99,14
921		0,00	174,14	
Ogółem:		35 115 072,00	35 112 519,45	99,99

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za 2023 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 343 395,00	3 343 486,04	100,00
	1009		Spółka widna	0,00	91,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,80	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	611 518,00	611 518,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 518,00	611 518,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 731 877,00	2 731 876,24	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731 877,00	2 731 876,24	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	7 391,25	164,25
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	7 391,25	164,25
		0750	Wpływy 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	7 391,25	164,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 815,00	1 375 640,24	100,43
	40002		Dostarczanie wody	1 162 000,00	1 167 825,40	100,50
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 164 187,71	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 637,69	181,88

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	207 815,00	207 814,84	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 815,00	207 814,84	100,00
600			Transport i łączność	1 551 780,00	1 551 797,71	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 569,00	3 568,32	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 569,00	3 568,32	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 211,00	1 548 229,39	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	391 924,00	391 942,22	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 287,00	1 156 287,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 738,43	100,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 738,43	100,80
		0690	wpływy z Różnych opłat	0,00	899,13	
		0750	Wpływy 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	8 000,00	7 556,60	94,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 280,50	100,33
		0920		0,00	2,20	
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 433,00	243,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	2 433,00	243,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 433,00	243,30
720			Informatyka	60 000,00	60 885,00	101,48
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 885,00	101,48
		0750	Wpływy 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	60 000,00	60 885,00	101,48
750			Administracja publiczna	521 418,00	511 431,13	98,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 139,00	27 831,43	102,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 139,00	27 139,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 279,00	483 599,70	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 580,92	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 260,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 019,00	481 018,78	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 293,00	101 293,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 221,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 489,00	99 489,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 489,00	99 489,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	27 200,00	104,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	27 200,00	104,62
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 200,00	220,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 190 064,00	5 282 442,80	101,78
	75601			0,00	180,00	
		350		0,00	180,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 340,00	541 767,72	103,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	470 552,72	102,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 818,00	109,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	43 692,00	124,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 640,00	23 323,00	107,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	343,00	34,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 860 090,00	2 925 327,21	102,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	515 896,45	112,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 785 887,66	96,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	184 762,24	123,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	173 288,95	91,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	101 640,84	175,24

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	143 617,00	102,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 061,61	253,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 090,00	15 172,46	150,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 815,00	157 348,87	104,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	6 593,13	219,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 901,00	111,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 650,00	15 651,20	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	31 676,90	105,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 165,00	94 519,23	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,41	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 819,00	1 657 819,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 656 662,00	1 656 662,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157,00	1 157,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 961 928,00	13 981 952,54	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 283 717,00	4 283 717,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 283 717,00	4 283 717,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 979 241,00	1 979 240,15	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 979 241,00	1 979 240,15	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 018 995,00	7 018 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 018 995,00	7 018 995,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 476,00	362 501,39	105,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	116 000,47	120,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 854,00	63 878,71	100,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390,00	4 389,35	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 162,00	24 162,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 070,00	154 070,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 499,00	337 499,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 499,00	337 449,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	920 706,00	958 106,91	104,06
	80101		Szkoły podstawowe	675 487,00	674 103,48	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	912,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 052,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 958,00	8 202,43	68,59
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 042,00	0,00	0,00
		2469		0,00	10 449,89	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 487,00	646 487,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 365,00	57 696,80	95,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 365,00	57 696,80	95,58
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 870,00	144 977,51	101,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 870,00	102 870,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	42 107,51	105,27
	80148		Stółwka szkolna	0,00	39 345,52	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 345,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 584,00	31 583,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 584,00	31 583,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 400,00	10 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	474 971,00	483 121,11	101,72
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 255,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 255,67	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 371,00	9 370,81	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 371,00	9 370,81	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 414,00	24 637,12	96,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 414,00	24 637,12	96,94
	85216		Zasilki stałe	111 856,00	111 854,58	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 856,00	111 854,58	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 495,00	117 539,46	100,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 885,00	62 891,57	126,07
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	19 254,13	385,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,44	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 885,00	43 605,00	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 950,00	146 571,90	90,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 950,00	146 571,90	90,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 255,00	651 565,20	93,58
	85395		Pozostała działalność	696 255,00	651 565,20	93,58
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 492,20	131,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 650,00	287 312,01	88,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 995,00	348 150,99	97,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	5 610,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 611,00	63 611,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 611,00	63 611,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 611,00	63 611,00	100,00
855			Rodzina	2 174 141,00	2 094 102,77	96,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 061,00	2 057 917,11	96,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20,05	0,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 061,00	2 053 097,43	97,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	739,69	2,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 059,94	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 627,00	1 628,85	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,85	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 627,00	1 627,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 551,00	9 551,44	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 551,00	9 551,44	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 902,00	25 005,37	80,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 902,00	25 005,37	80,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 195,00	4 523 147,18	99,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 200,00	27 030,95	103,17
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 794,92	103,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	236,03	118,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 000,00	1 163 189,54	96,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 153 872,94	96,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 357,35	217,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 959,25	247,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 837,79	91,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 837,79	91,89
	90095		Pozostała działalność	3 329 995,00	3 331 088,90	100,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 363,20	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,62	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 241 995,00	3 241 995,00	100,00
921				0,00	174,14	
	92116			0,00	174,14	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,14	
			Ogółem:	35 115 072,00	35 112 519,45	99,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 530/2024

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za 2023 r. - według działów				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 544 196,00	3 540 183,27	99,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 139 792,00	1 120 325,50	98,29
600	Transport i łączność	5 782 628,00	5 782 595,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 297,00	121 364,20	96,86
710	Działalność usługowa	80 000,00	76 351,32	95,44
720	Informatyka	42 000,00	41 439,30	98,67
750	Administracja publiczna	4 744 141,00	4 507 586,18	95,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 293,00	101 293,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 986,00	825 053,57	99,53
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	50 750,50	97,60
758	Różne rozliczenia	73 118,00	5 515,94	7,54
801	Oświata i wychowanie	9 400 831,00	9 368 956,25	99,66
851	Ochrona zdrowia	98 214,00	62 880,29	64,02
852	Pomoc społeczna	1 580 271,00	1 500 738,00	94,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 839,00	888 661,37	97,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 011,00	66 984,00	99,96
855	Rodzina	2 244 091,00	2 188 062,39	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 682 329,00	6 517 979,29	97,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 164,00	921 163,09	100,00
926	Kultura fizyczna	32 538,00	30 738,00	94,47
Wydatki ogółem:		38 452 739,00	37 718 620,70	98,09

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za 2023 r.						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 544 196,00	3 540 183,27	99,89
	01009		Spółki wodne	320,00	319,48	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	319,48	99,84
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	35 745,97	95,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	35 745,97	95,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	732 519,00	731 590,08	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 001,00	120 071,36	99,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 518,00	611 518,72	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 773 557,00	2 772 527,74	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 583,00	40 583,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	3 812,00	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	42 029,00	41 792,91	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 678 711,00	2 678 310,03	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 139 792,00	1 120 325,50	98,29
	40002		Dostarczanie wody	538 527,00	537 666,34	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 744,75	99,90
		4260	Zakup energii	352 150,00	352 140,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 934,00	30 933,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 646,00	78,38
		4430	Różne opłaty i składki	58 778,00	58 712,55	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 600,00	27 364,23	99,15
		4580	Pozostałe odsetki	65,00	64,82	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 060,15	99,67
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	207 815,00	207 814,84	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 815,00	207 814,84	100,00
	40095		Pozostała działalność	393 450,00	374 844,32	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 873,54	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	249 070,53	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 447,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 597,05	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 665,68	53,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 871,89	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 390,00	39 000,00	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	8 048,95	99,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	569,00	94,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 782 628,00	5 782 595,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 569,00	3 568,32	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569,00	3 568,32	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 123,00	536 122,56	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	536 123,00	536 122,56	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 242 936,00	5 242 904,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 038,00	256 037,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 987,16	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 898,00	4 945 879,58	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 297,00	121 364,20	96,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 297,00	121 364,20	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 822,00	21 386,41	89,78
		4260	Zakup energii	36 600,00	36 561,38	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 875,00	34 786,78	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 111,19	96,30
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	16 562,00	99,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	171,00	85,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	815,20	54,35
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	170,24	85,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	800,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	76 351,32	95,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	66 156,00	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 256,00	98,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	6 528,30	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 528,30	93,26
	71035		Cmentarze	2 000,00	502,89	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,09	9,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	404,80	40,48
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	3 164,13	79,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	464,13	92,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	77,14
720			Informatyka	42 000,00	41 439,30	98,67
	72095		Pozostała działalność	42 000,00	41 439,30	98,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	175,18	87,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	41 264,12	98,72
750			Administracja publiczna	4 744 141,00	4 507 586,18	95,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 539,00	89 711,75	91,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,55	16,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 539,00	58 414,00	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 638,41	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 242,62	77,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 304,86	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 478,67	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 538,08	94,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	390,00	49,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	149 870,98	96,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 670,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 809,56	86,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 391,42	73,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 533,00	3 725 412,44	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 253,08	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 463,00	1 912 219,29	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	134 664,95	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	327 806,11	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	31 127,99	77,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 725,52	86,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 560,00	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	184 226,70	95,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 936,65	98,23
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 561,22	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 842,00	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	273 454,75	98,37
		4307	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 920,00	94,25
		4309	Zakup usług pozostałych	21 570,00	18 515,19	85,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 124,42	87,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 760,29	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 910,00	20 818,30	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 337,00	48 669,30	96,69
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	751,80	93,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 218,00	93,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 660,00	12 277,93	49,79
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	101,98	4,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 748,00	2 442,53	42,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 019,00	481 018,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 886,00	84 885,68	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 980,00	13 530,00	28,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 569,00	33 537,78	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,00	11 761,98	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 317,80	96,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	458,00	91,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	274 508,01	90,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	601,65	30,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	199 066,46	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 337,66	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 834,04	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 688,54	92,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 914,58	78,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 793,88	53,86

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 971,24	79,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 365,96	89,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	236 500,00	234 545,22	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	206 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 404,82	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 287,65	93,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 452,75	93,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 293,00	101 293,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 489,00	99 489,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 679,00	21 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,05	3 833,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,41	359,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 535,13	13 535,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827,95	2 827,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,50	187,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,55	364,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,41	2,41	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 986,00	825 053,57	99,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	7 400,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	7 400,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 850,00	805 918,57	99,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 352,00	20 315,60	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	21 290,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 428,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	202,53	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 066,00	84 466,66	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 275,00	69 480,84	97,48

		4260	Zakup energii	58 356,00	58 354,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	28 691,67	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 248,00	19 248,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 858,00	17 856,57	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	973,05	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 898,50	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	39 280,00	39 280,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	96,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	424 535,61	99,66
	75414		Obrona cywilna	736,00	735,00	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,20	93,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	387,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	50 750,50	97,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	50 750,50	97,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	50 750,50	97,60
758			Różne rozliczenia	73 118,00	5 515,94	7,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 118,00	5 515,94	42,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 602,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 516,00	5 515,94	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 831,00	9 368 956,25	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 422 202,00	6 411 758,12	99,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 320,35	61,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 253,00	217 250,86	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 532,00	436 531,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 849,00	29 848,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 007,00	661 005,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 567,00	67 565,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	924,00	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 585,00	159 970,51	99,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 807,39	99,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 565,00	5 565,00	100,00
		4260	Zakup energii	152 735,00	152 626,62	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 150,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	114 183,00	113 709,29	99,59
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 900,00	99,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	6 067,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 922,00	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 742,00	10 733,00	99,92

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 246,00	172 243,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 399,95	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,00	2 385,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 115 925,00	3 115 923,19	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 285,00	238 283,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,00	477,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525,00	6 513,22	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 009,43	97,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	104 935,50	97,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 487,00	646 486,34	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 068,00	904 888,10	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 904,00	23 762,63	99,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 055,00	133 054,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00	6 560,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 330,00	83 328,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 671,00	8 669,57	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 850,00	265 844,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	23 650,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 715,00	6 715,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 325,00	324 323,29	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 611,00	21 609,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,00	1 345,00	100,00
	80104		Przedszkola	104 350,00	104 314,65	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 350,00	104 314,65	99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	611 000,00	610 887,40	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 770,00	22 760,00	99,96

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 879,00	189 877,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 617,00	12 615,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 549,00	79 547,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 639,00	11 612,70	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,33	96,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 519,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	144,90	99,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 045,00	11 045,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 275,00	232 273,47	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 991,00	16 989,33	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,00	2 195,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 954,00	425 948,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 954,00	425 948,23	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 489,00	11 488,14	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	7 168,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 526,00	374 453,63	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,01	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 486,00	250 485,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00	14 443,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 997,00	44 996,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	3 076,42	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 151,19	97,78
		4260	Zakup energii	48 200,00	48 191,51	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 888,71	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	1 021,29	99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 498,00	401 482,14	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 289,00	57 645,40	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 016,00	8 019,69	88,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 193,00	335 817,05	96,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 584,00	31 583,78	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 270,00	31 269,78	100,00
	80195		Pozostała działalność	92 160,00	92 152,06	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,50	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 486,00	12 485,38	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	265,47	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	207,71	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	78 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	98 214,00	62 880,29	64,02
	85111		Szpitala ogólne	12 700,00	12 700,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 514,00	50 180,29	60,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	263,80	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 478,74	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 567,25	52,54
		4300	Zakup usług pozostałych	34 514,00	34 370,50	99,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
852			Pomoc społeczna	1 580 271,00	1 500 738,00	94,97
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	457 443,89	99,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	457 443,89	99,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 388,02	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 070,02	89,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	680,00	37,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 371,00	9 370,81	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 371,00	9 370,81	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 414,00	28 222,92	69,83
		3110	Świadczenia społeczne	40 414,00	28 222,92	69,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 309,61	76,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 309,61	76,99
	85216		Zasilki stałe	111 856,00	111 854,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 856,00	111 854,58	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 774,00	580 858,74	93,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	3 167,29	76,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 195,00	345 830,13	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 023,00	27 022,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 448,00	60 052,18	90,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 240,05	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 223,28	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 899,10	87,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 009,30	99,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 936,37	83,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	32 999,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 124,70	83,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	532,00	53,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 464,00	9 464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	958,00	63,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 406,00	122 755,39	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 359,32	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 262,00	10 251,36	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 400,79	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	31 723,20	89,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 605,00	17 325,00	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 496,94	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 450,00	185 534,04	90,31
		3110	Świadczenia społeczne	205 450,00	185 534,04	90,31
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 839,00	888 661,37	97,35
	85395		Pozostała działalność	912 839,00	888 661,37	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,10	67,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 890,00	340 660,00	97,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 444,00	3 094,00	69,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 479,00	115 516,91	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	4 520,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 375,47	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 854,79	61,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 386,86	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 310,00	292 371,47	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	59 420,94	97,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	50,00	16,89

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	194,35	38,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 273,24	90,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 962,00	98,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	28 939,33	96,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 188,75	99,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 430,00	3 413,38	99,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	668,14	99,87
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 011,00	66 984,00	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 011,00	66 984,00	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	67 011,00	66 984,00	99,96
855			Rodzina	2 244 091,00	2 188 062,39	97,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 061,00	2 057 177,42	97,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 059,94	41,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 412,00	1 809 459,30	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 905,00	47 905,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 310,00	194 299,13	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20,05	0,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 627,00	1 627,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,00	991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 200,00	68 105,83	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 116,00	49 074,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,00	1 945,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 147,80	99,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 250,00	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	3 760,38	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 301,00	36 146,77	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 301,00	36 146,77	99,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 902,00	25 005,37	80,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 902,00	25 005,37	80,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 682 329,00	6 517 979,29	97,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	53 029,79	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 998,87	66,63
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 258,49	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 934,93	88,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	311,00	9,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	526,50	87,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 195 804,00	1 190 310,53	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,55	16,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	65 791,00	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 033,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 739,35	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	399,24	85,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 304,86	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 804,77	96,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 304,00	1 101 523,41	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,20	15,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	99,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 587,00	99,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 351,00	183 854,05	94,60
		4260	Zakup energii	164 351,00	154 223,35	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 630,70	98,77
	90095		Pozostała działalność	5 229 174,00	5 090 784,92	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 306,90	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	731 509,54	89,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 696,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 980,00	131 921,92	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	12 755,74	83,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 403,43	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 800,00	447 619,04	95,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 721,65	73,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	86,50

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 631,67	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 615,75	80,79
		4430	Różne opłaty i składki	18 140,00	17 421,32	96,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	21 905,06	82,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 744,00	7 744,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 159,26	98,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 116,00	9 450,00	93,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,00	235 198,26	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 241 995,00	3 241 994,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 164,00	921 163,09	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 164,00	771 163,09	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 160,00	191 159,09	100,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	32 538,00	30 738,00	94,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 538,00	30 738,00	94,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 738,00	30 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 452 739,00	37 718 620,70	98,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 530/2024

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 28 marca 2024 r.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**SP Domanowo**

DOCHODY		WYDATKI	
Wpłaty za żywienie	288 126,00	Zakup artykułów żywnościowych	230 170,60
Wynajem pomieszczeń	7 330,80	Zakup materiałów	18 029,04
Odsetki bankowe	365,31	Energia	6 764,45
Darowizny	7 060,60	Usługi	6 486,86
		Podatek od towarów i usług	2 086,24
		Zwrot niewykorzystanych środków	39 345,52
Razem	302 882,71	Razem	302 882,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 530/2024

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan	wykonanie
					732 519,00	731 590,08
010	01043	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	72 806,00	71 911,45
010	01043	605	0	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	47 000,00	46 965,70
010	01043	605		Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	1 195,00	1 194,21
010	01043	637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	611 518,00	611 518,72
					219 915,00	219 875,15
400	40002	606	0	Zakup zestawu dla inkasenta z oprogramowaniem	12 100,00	12 060,15
400	40003	623	7	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy	207 815,00	207 815,00
					4 945 898,00	4 945 879,58
600	60016	605	0	Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	765 130,00	771 789,95
				Widźgowo		5 535,00
				Szmarły		13 608,33
				Zanie - Olędzkie		1 230,00
		0		Markowo		99 484,38
		0		Poetyły		138 644,68
		0		Załuskie Koronne		32 096,08
		0		Olędzkie		72 574,52
		0		Puchały Nowe		67 028,43
		0		Popławy		70 614,38
		0		Ferma		127 118,71
				Załuskie Kościelne		288,22
				Chojewo		446,50
				Domanowo		121,80
				Nowosady		35,40
		0		Przebudowa ciągu pieszego w m. Puchały Stare		47 856,85
		0		Przebudowa ciągu pieszego w m. Olszewo		91 120,69
				Wykonanie zjazdów w m. Załuskie Kościelne		2 755,98
				materiały do produkcji betonu		1 230,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi do „Miejsca świętego” w m. Brzeźnica	1 719 909,00	1 719 909,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica - Popławy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+180	2 403 725,00	2 403 724,34
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 108239B Kiersnowo-Dębowo	20 000,00	16 923,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	10 000,00	7 476,40
600	60016	605	0	Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sciony (FS)	27 134,00	26 056,89
					1 000,00	800,00
1000	70005	605		Wykonanie altanki w m. Popławy	1 000,00	800,00
					612 885,00	579 434,44
750	75023	605	7	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu - Rozwój e - usług	481 019,00	481 018,76
750	75023	605	9	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu - Rozwój e - usług	84 886,00	84 885,68
750	75023	606	7	Zakup sprzętu z oprogramowaniem - Cyfrowa Gmina	46 980,00	13 530,00
					444 400,00	18 400,00

754	75404	617	0	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00	7 400,00
754	75411	617	0	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby KPSP w B	11 000,00	11 000,00
754	75412	605	0	Budowa remizy OSP w Domanowie	365 000,00	0,00
754	75412	605	0	Modernizacja remizy OSP w Mniu	40 000,00	0,00
754	75412	605	0	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy w m. Kiersnowo	21 000,00	0,00
					916 012,00	909 944,49
801	80101	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	6 525,00	6 513,22
		605	7	Montaż windy dla niepełnosprawnych w SP w Holonkach w ramach proj	105 000,00	102 009,43
		606	7	Montaż windy dla niepełnosprawnych w SP w Holonkach w ramach proj	108 000,00	104 935,50
		606	9	Montaż windy dla niepełnosprawnych w SP w Holonkach w ramach proj	50 000,00	50 000,00
		637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	646 487,00	646 486,34
					12 700,00	12 700,00
851	85111	622	0	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup łóżka wraz z wy	12 700,00	12 700,00
					2 000,00	2 000,00
853	85395	647	0	Pomoc finansowa dla ZGWWP z przeznaczeniem na zakup autobusu	2 000,00	2 000,00
					3 477 194,00	3 477 193,20
900	90095	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	235 199,00	235 198,26
900	90095	637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	3 241 995,00	3 241 994,94
					191 160,00	191 159,09
921	92109	605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	191 160,00	191 159,09
				Razem	11 555 683,00	11 088 976,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 530/2024

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykaz dotacji w 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy		580 000		1	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	0		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy		149 826		2	Zadania z zakresu sportu	30 738		
3	Gmina Wyszki	4 320			3	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy	207 815		
4	Powiat Bielski	567 213			4	Ochotnicza Straż Pożarna w Domanowie	5 000		
4.1.	Remont drogi powiatowej Nr 1697B odcinek drogi krajowej DK66 - m. Karp	536 113			5	Ochotnicza Straż Pożarna w Swirydach	7 500		
4.2	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdeowotnej w Bielsku Podlaskim	12 700			6	Ochotnicza Straż Pożarna w Popławach	316		
4.3	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	7 400			7	Ochotnicza Straż Pożarna w Kiersnowie	2 500		
4.4	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	11 000			8	Ochotnicza Straż Pożarna w Holonkach	3 000		
					9	Ochotnicza Straż Pożarna w Mniu	500		
					10	Ochotnicza Straż Pożarna w Oleksinie	1 000		
					11	Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku	500		
					12	Dotacja na zakup autobusu z przeznaczeniem na rzecz Winnicy (Ukraina)	2 000		
Razem:		571 533	729 826	0	Razem:		260 869	0	0

832 402
-834166

-1 764

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 530/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0	0	--
	71035		Cmentarze	0	0	--
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	--
801			Oświata i wychowanie	0	0	--
	80195		Pozostała działalność	0	0	--
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	--
			Razem	0	0	--

--	--	--	--	--	--	--

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	536 123	536 123	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 123	536 123	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	536 123	536 123	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 000	4 320	61,7
	80101		Szkoły podstawowe	7 000	4 320	61,7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	4 320	61,7
			Razem	543 123	540 443	99,5

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 530/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja
opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 89.857.047,08 zł

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 91.883.358,43 zł

GRUPA 0. GRUNTY

Stan gruntów na dzień 01.01.2023 r. wynosił: powierzchnia 4485148 m² + udział ½ w powierzchni 80 m² + udział 2/3 w powierzchni 3100 m² wartość inwentarzowa: 7.342.875,19 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 286/1 o pow. 90 m² położona w obrębie gruntów wsi Kiersnowo wydzielona pod drogę gminną nr 108239B na podstawie decyzji Wójta Gminy Brańsk znak sprawy: RI.6831.7.2023 z dnia 07.11.2023 r. stała się z mocy prawa własnością Gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 521,00 zł
- 2) zakupiono nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 152/4 o pow. 553 m² położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 18.271,70 zł
- 3) zakupiono nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 20/10 o pow. 2100 m² położoną w obrębie gruntów wsi Załuskie Kościelne o wartości inwentarzowej 31.340,00 zł
- 4) sprzedano zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 118/2 o pow. 1164 m² położoną w obrębie gruntów wsi Popławy o wartości inwentarzowej 36,33 zł
- 5) sprzedano niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 103 o pow. 6400 m² położoną w obrębie gruntów wsi Glinnik o wartości inwentarzowej 3.840,00 zł

Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	sposób zagospodarowania	powierzchnia	wartość inwentarzowa
1	będące w bezpośrednim zarządzie gminy	4209299 m ² + udział ½ w pow. 58 m ²	5.638.820,47 zł
2	oddane w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym	35909 m ²	59.390,80 zł
4	przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP	38013 m ²	75.899,48 zł
	Przekazane w bezpłatne użyczenie GOUK	111543 m ²	1.367.931,51 zł
6	oddane szkołom publicznym w trwały zarząd	43660 m ²	238.709,53 zł
7	oddane w użytkowanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego – Żwirownia Sp. z o.o.	41900 m ² (Oleksin)	8.380,00 zł
Razem: stan na dzień 31.12.2023 r.		4480324 m² + udział ½ w pow. 80 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m²	7.389.131,56 zł

Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r. przekazanych zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 5372/2013 z dnia 20.08.2013 r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki która prowadzona jest pod nazwą firmy: Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- działka nr geod. 361 o pow. 37959 m² o wartości inwentarzowej 114.953,36 zł
- wartość udziałów wniesionych przez gminę do Spółki – 114.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 228.953,36

GRUPA 1. BUDYNKI**Stan budynków na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 19.847.011,68 zł****Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r .**

- 1) rozebrano budynek po byłej zlewni mleka we wsi Popławy o wartości inwentarzowej 2.882,43 zł
- 2) sprzedano zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 118/2 położoną w obrębie gruntów wsi Popławy wraz z budynkiem o wartości inwentarzowej 7.000,00 zł
- 3) wybudowano budynek świetlicy wiejskiej we wsi Pietraszki o wartości inwentarzowej 512.134,64 zł
- 4) zakończono remont budynek świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica o wartości inwentarzowej 129.921,63 zł

Stan budynków na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela poniżej:

Ip.	położenie nieruchomości		nazwa budynku	wartość inwentarzowa w zł	sposób zagospodarowania
	obręb	nr geod.			
1	Miasto Brańsk	2281/2	Budynek Biurowy	2.380.846,13	Urząd Gminy
2	Bronka	97	Świetlica Wiejska	20.369,33	GOUK
3	Brzeźnica	368/6	Budynek Wagi Wozowej	17.750,00	Urząd Gminy
4			Budynek Suszarni Z Biurem	38.625,00	
5			Magazyn Suszu	120.750,00	
6			Stacja Uzdatniania Wody	2.565.394,89	
7		142	Świetlica Wiejska	163.151,12	GOUK
8	Chojewo	167	Szkoła Podstawowa	221.989,55	Trwały Zarząd
			Remont Sali gimnastycznej	92.154,61	Urząd Gminy
9			Remiza OSP	60.000,00	OSP
10	Dębowo	48/5	Świetlica Wiejska	12.841,47	GOUK
11	Domanowo	176/2	Stacja Uzdatniania Wody	2.145.646,10	Urząd Gminy
12		785	Remiza OSP	23.655,24	OSP
13		785, 777	Szkoła Podstawowa	5.654.516,32	Trwały Zarząd
14	Glinnik	80/4	budynek po byłym sklepie	1.000,00	Urząd Gminy
15		80/5	Remiza OSP	18.580,30	OSP
16		80/2	Przepompownia	224.311,79	Urząd Gminy
17		Holonki	106/1	Remiza OSP	166.822,35
18		109	Szkoła Podstawowa	1.428.896,00	Trwały Zarząd
19		110	Budynek Gospodarczy	5.672,73	
20	Kadłubówka	84/1	budynek po sklepie	10.000,00	Urząd Gminy
21		67/2	Świetlica Wiejska	7.031,06	GOUK
22	Kalnica	121/4 121/8	Świetlica Wiejska	215.029,53	GOUK
23		119/2	Hydroformia	579.361,89	Urząd Gminy
24		95	GOUK W Kalnicy	42.501,68	GOUK
25			Lokal Mieszkalny	20.349,68	Gminna Biblioteka Publiczna
26			Budynek Gospodarczy	3.486,41	GOUK
27	Kiersnowo	301/2	Remiza OSP	20.000,00	OSP
28			Świetlica Wiejska	199.768,30	GOUK
29	Kiersnówek	329/4	Budynek Rekreacji Indywidualnej Przy Zbiorniku Wodnym Otapy-Kiersnówek	151.494,88	GOUK
30	Klichy	209/2	Remiza OSP	41.759,22	OSP
31	Koszewo	80/3	Hydroformia	164.851,43	Urząd Gminy
32		15/3	Remiza OSP	23.424,05	OSP
33	Lubieszcz	106, 340	Remiza OSP	41.736,00	OSP
34	Mień	370	Remiza OSP	115.719,97	OSP
35			Sanitariat	403,64	
36		369/1	budynek po zlewni mleka	8.878,95	OSP
37		377/5	budynek po placówce oświatowej	150.828,26	Urząd Gmin
38	Oleksin	359/1	Remiza OS	54.757,51	OSP
39			Zlewnia Mleka	25.000,00	Urząd Gminy
40		307	budynek po placówce oświatowej	270.525,50	
41		308	Budynek Gospodarczy	16.297,44	
42	Patoki	19	Świetlica Wiejska	260.053,35	GOUK
43		budynek po zlewni mleka Magazynek Sportowy	27.699,60	Rada Sołecka	
44	Pietraszki	38	Świetlica Wiejska	512.134,64	GOUK
45	Poetyły	109/2 110	Świetlica Wiejska	5.793,55	GOUK
46	Popławy	107/2	Remiza OSP	117.325,48	OSP
47	Pruszancka Stara	108/1	Świetlica Wiejska	25.000,00	GOUK
48	Puchały Nowe	45	Świetlica Wiejska	28.000,00	GOUK
49	Puchały Stare	133/2	Świetlica Wiejska	235.667,13	GOUK
50	Spieszyn	119	Świetlica Wiejska	117.023,82	GOUK
51	Szmurły	347/2	Przepompownia	211.534,65	Urząd Gminy
52		248/1 329/3	Remiza OSP	83.881,51	OSP
53		446	Izba Tradycji Regionalnej I Rolnictwa	800.518,16	GOUK

54			Budynek Gospodarczy	1.867,66	
55			Ubikacja	603,90	
56	Świridy	167/1	Remiza OSP	47.041,45	OSP
57		53/2	Szkoła Podstawowa	46.415,21	Trwały Zarząd
58	Załuskie Kościelne	45	Świetlica Wiejska	46.471,09	GOUK
59		148	Przepompownia	18.000,00	Urząd Gminy
60	Załuskie Koronne	78	Świetlica Wiejska	367.975,99	
Podsumowanie stan na dzień 31.12.2023 r.				20.479.185,52 zł	

GRUPA 2. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

Stan obiektów inżynierii łądowej i wodnej na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 43.232.105,47 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Olszewo w km rob. 0+000 – 0+600, na działce nr ewid. 127 położonej w obrębie ewidencyjnym Olszewo – wartość inwentarzowa 106.874,96 zł
- 2) Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Puchały Stare działka nr geod. 154 – wartość inwentarzowa 58.969,45 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ferma działka nr geod. 122 – wartość inwentarzowa 151.407,30 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo działka nr geod. 305 i 306 – wartość inwentarzowa 118.786,46 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olędzkie działka nr geod. 183 – wartość inwentarzowa 81.245,76 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły działka nr geod. 179 – wartość inwentarzowa 156.475,27 zł
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy działka nr geod. 528 – wartość inwentarzowa 81.005,51 zł
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puchały Nowe działka nr geod. 87/1 – wartość inwentarzowa 86.233,33 zł
- 9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuskie Koronne działki nr geod. 167 i 168/1 – wartość inwentarzowa 39.532,40 zł
- 10) Wykonano ogrodzenie przy remizie OSP we wsi Świridy – wartość inwentarzowa 12.000,00 zł

Stan obiektów inżynierii łądowej i wodnej na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 44.124.635,91 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 51.493,13 zł
- przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
- krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
- drogi gminne - wartość inwentarzowa 31.493.105,53 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 76.063,66 zł
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie uliczne dróg gminnych - wartość inwentarzowa 606.771,23 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Pruszanka Stara, Szmurły, Spieszyn, Mień) - wartość inwentarzowa 7.825,34 zł

- odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
- kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 38.054,99 zł
- kanalizacja wodociągowa zewnętrzna - wartość inwentarzowa 1.823,00 zł
- skład opału i zużyciu - wartość inwentarzowa 12.028,00 zł
- oświetlenie zewnętrzne - wartość inwentarzowa 4.552,00 zł
- drogi wewnętrzne - wartość inwentarzowa 45.609,00 zł
- drogi dojazdowe - wartość inwentarzowa 12.772,00 zł
- studnie głębinowe i kopane - wartość inwentarzowa 194.053,19 zł
- sieć wodociągowa bez przyłączy - wartość inwentarzowa 3.454.232,76 zł
- sieć kanalizacyjna zasadnicza - wartość inwentarzowa 7.271,54 zł
- linie elektryczne - wartość inwentarzowa 1.331,29 zł
- plac zabaw - wartość inwentarzowa 15.105,72 zł
- Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna - wartość inwentarzowa 6.311.482,18 zł
- ogrodzenia panelowe - wartość inwentarzowa 23.338,31 zł
- ogrodzenie placu gminnego w Markowie – wartość inwentarzowa 17.501,60 zł
- śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
- aktywne przejście dla pieszych z systemem oświetlenia na drodze gminnej nr 108227B w miejscowości Domanowo - wartość inwentarzowa 90.993,64 zł
- wykonanie zjazdów indywidualnych z dróg gminnych w miejscowościach Kiersnówek i Pruszanek-Baranki - wartość inwentarzowa 124.473,56 zł
- przebudowa ciągów pieszych w miejscowościach Bronka, Olszewo i Puchały Stare – wartość inwentarzowa 330.341,08 zł

1.1 **Środki trwałe zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:**

- ogrodzenie przy świetlicy we wsi Puchały Stare – wartość inwentarzowa 8.623,53 zł
 - ogrodzenia przy OSP Lubieszce i Świridy – wartość inwentarzowa 20.856,00 zł
 - ogrodzenie działki gminnej we wsi Kiersnowo – wartość inwentarzowa 9.190,08 zł
 - plac zabaw przy świetlicy we wsi Brzeźnica – wartość inwentarzowa 9.964,80 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 43.725.935,77 zł

2. **Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:**

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

3. **Ochotnicze Straże Pożarne:**

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 26.107,47 zł
 - parking (podjazd) przy budynku OSP w Szmurłach – wartość inwentarzowa 22.505,27 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 48.612,74 zł

4. **Szkoły Podstawowe:**

- studnia przy szkole podstawowej w Świrydach - wartość inwentarzowa 808,16 zł
- ogrodzenia (Chojewo, Świridy, Domanowo, Holonki) - wartość inwentarzowa 276.419,51 zł

- zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
 - zestaw zabawowy na placu zabaw - wartość inwentarzowa 27.515,10 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 305.152,40 zł

GRUPA 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.326,83 zł

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.326,83 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 295.326,83 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 295.326,83 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 38.000,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 38.000,00 zł

GRUBA 4. MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 755.608,98 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) udział w klastrze serwerów z wyposażeniem zgodnie z metodologią określoną w Uchwale nr 2/2023 Komitetu Sterującego z dnia 03.10.2023 r. – wartość inwentarzowa 78.176,81 zł
- 2) UTM FortiGate 61F nr ser. FGT61FFTK23015320 – wartość inwentarzowa 13.530,00 zł
- 3) Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych – wartość inwentarzowa 328.410,00 zł
- 4) Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) – wartość inwentarzowa 159.317,63 zł
- 5) zakupiono zestaw inkasenta wraz z oprogramowaniem o wartości inwentarzowej 12.060,15 zł
- 6) zdjęto ze stanu tokarkę TUE – wartość inwentarzowa 17.000,10 zł
- 7) zdjęto ze stanu czytniki kodów kreskowych – wartość inwentarzowa 396,06 zł
- 8) zdjęto ze stanu zestawy komputerowe, laptopy, monitory, panele sterowania, router, serwer i inne – wartość inwentarzowa 74.194,55 zł
- 9) zdjęto ze stanu zestaw komputerowy z OSP Klichy – wartość inwentarzowa 6.100,00 zł
- 10) zdjęto ze stanu zestaw komputerowy z Gminnej Biblioteki Publicznej – wartość inwentarzowa 3.500,00 zł

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.245.912,86 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 17.606,80 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 53.009,49 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 21.495,48 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł

- centralne ogrzewanie (urząd gminy, budynki po byłych placówkach oświatowych) - wartość inwentarzowa 61.333,22 zł
 - zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 83.126,91 zł
 - dostawa i montaż urządzeń na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kalnicy - wartość inwentarzowa 19.618,50 zł
 - przecinarki – wartość inwentarzowa 9.090,00 zł
 - mieszalnik do betonu – wartość inwentarzowa 25.215,00 zł
 - kocioł centralnego ogrzewania (Brzeźnica) - wartość inwentarzowa 16.761,11 zł
 - serwery – wartość inwentarzowa 79.456,62 zł
 - wiertarka słupowa WED – wartości inwentarzowej 11.021,40 zł
 - zestaw inkasenta wraz z oprogramowaniem o wartości inwentarzowej 29.767,11 zł
 - udział w klastrze serwerów z wyposażeniem zgodnie z metodologią określoną w Uchwale nr 2/2023 Komitetu Sterującego z dnia 03.10.2023 r. – wartość inwentarzowa 78.176,81 zł
 - UTM FortiGate 61F nr ser. FGT61FFTK23015320 – wartość inwentarzowa 13.530,00 zł
 - Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych – wartość inwentarzowa 328.410,00 zł
 - Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) – wartość inwentarzowa 159.317,63 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.023.644,08 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- centralne ogrzewanie oraz komputery (Holonki, Chojewo, Świridy) - wartość inwentarzowa 162.417,99 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 162.417,99 zł

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 7.522,68 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 7.522,68 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna:

- centralne ogrzewanie - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł
 - zestaw komputerowy - wartość inwentarzowa 11.672,70 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 27.872,70 zł

GRUPA 5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 3.012.455,48 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) zdjęto ze stanu opryskiwacz – wartości inwentarzowej 1.665,00 zł
- 2) zdjęto ze stanu urządzenie kuchenne w Szkole Podstawowej w Domanowie – wartość inwentarzowa 1.213,29 zł
- 3) zakup rębaka – 18.250,00 zł

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 3.027.827,19 zł**1. Urząd Gminy Brańsk:**

- maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.378.511,56 zł
- pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
- wał łąkowy- wartość inwentarzowa 7.647,30 zł
- kosiarka wysięgnikowa z głowicą koszącą - wartość inwentarzowa 88.191,00 zł
- ładowacz czołowy wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 40.590,00 zł
- ładowarka teleskopowa Manitou - wartość inwentarzowa 293.970,00 zł
- węzeł do produkcji betonu - wartość inwentarzowa 787.999,43 zł
- wykaszarka łańcuchowa Kronos - wartość inwentarzowa 66.420,00 zł
- zagęszczarki dwukierunkowe - wartość inwentarzowa 37.367,40 zł
- zacieraczka samojezdna Barikell - wartość inwentarzowa 46.000,00 zł
- pług odśnieżny JUMP 280 - wartość inwentarzowa 19.065,00 zł

1.1 Środki trwale zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- zamiatarka we wsi Olędzkie – wartość inwentarzowa 17.400,00 zł
- traktorek do koszenia trawy we wsi Puchały Stare - wartość inwentarzowa 13.865,64 zł
- traktor ogrodowy we wsi Kiersnowo - wartość inwentarzowa 14.970,11 zł
- rębak do drewna – 18.250,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 2.846.729,44 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 74.087,69 zł
- piec konwekcyjno-parowy - wartość inwentarzowa 45.196,35 zł
- traktorek do koszenia trawy - wartość inwentarzowa 11.999,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 131.283,04 zł

3. Sołectwa Wiejskie:

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 4.132,71 zł

Razem: wartość inwentarzowa 4.132,71 zł

4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł
- traktor T-22 wraz z akcesoriami do koszenia o wartości inwentarzowej 12.382,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 27.282,00 zł

5. Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- kosiarka bijakowa - wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

GRUPA 6. URZADZENIA TECHNICZNE

Stan urządzeń technicznych na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 10.323.705,95 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) zdjęto ze stanu zestaw monitorujący – wartość inwentarzowa 4.870,80 zł
- 2) zamontowano klimatyzację w remizie OSP Świridy - wartość inwentarzowa 10.701,00 zł

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 10.329.536,15 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- klimatyzatory ściennie - wartość inwentarzowa 34.155,20 zł
- osuszacze powietrza - wartość inwentarzowa 9.969,15 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 5.781,26 zł
- centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł
- oczyszczalnie ścieków - wartość inwentarzowa 5.089.868,08 zł
- projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł
- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 1.306.248,72 zł
- budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 279.986,01 zł
- montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 35.356,12 zł
- zbiornik dwupłaszczynowy 5000 L na ON wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 17.401,44 zł
- zbiornik na szambo - wartość inwentarzowa 13.119,77 zł
- instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk - wartość inwentarzowa 904.280,22 zł
- elektroniczna waga samochodowa - wartość inwentarzowa 50.061,00 zł
- myjka wysokociśnieniowa Karcher - wartość inwentarzowa 19.103,10 zł

1. 1 Środki trwale zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego:

- montaż klimatyzacji w budynku remizy OSP Świridy – wartość inwentarzowa 10.701,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 9.703.312,56 zł

2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

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

Razem: wartość inwentarzowa 43.886,24 zł

3. Szkoły Podstawowe:

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

Razem: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

4. Ochotnicze Straże Pożarne:

- oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
 - aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł
 - aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł
 - aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł
 - motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł
 - pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 16.226,81 zł
 - system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł
 - zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie, przeciwpożarowe - wartość inwentarzowa 58.720,00 zł
 - aparat AIGO - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
 - zestaw narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 45.100,00 zł
 - motopompy pożarnicze - wartość inwentarzowa 70.020,00 zł
 - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 24.000,00 zł
 - cylinder rozpierający - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł
 - nożyce hydrauliczne - wartość inwentarzowa 28.500,00 zł
 - rozpieracz ramienny - wartość inwentarzowa 18.000,00 zł
 - zestaw węży hydraulicznych - wartość inwentarzowa 3.900,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 339.406,37 zł

GRUPA 7. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Stan środków transportowych na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 4.612.222,97 zł

Stan środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 4.612.222,97 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- samochody osobowe - wartość inwentarzowa 199.484,22 zł
 - kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł
 - samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł
 - przyczepka ciężarowa lekka - wartość inwentarzowa 6.240,00 zł
 - ciągnik rolniczy Hew Holland - wartość inwentarzowa 345.384,00 zł
 - przyczepa rolnicza - wartość inwentarzowa 54.735,00 zł
 - samochód IVECO 35C13 - wartość inwentarzowa 49.938,00 zł
 - samochód Citroen Berlingo - wartość inwentarzowa 24.990,01 zł
 - układarka do poboczy Mirex - wartość inwentarzowa 68.880,00 zł
 - samochód ciężarowy betonomieszarka MAN – wartość inwentarzowa 121.770,00 zł
 - samochód Mercedes-Benz o wartości inwentarzowej 20.000,00 zł
 - samochód ciężarowy Volvo FM-420 - wartość inwentarzowa 387.450,00 zł
 - autobus – wartość inwentarzowa 349.320,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 1.636.321,31 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 804.782,26 zł.
 - samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
 - samochody ratowniczo-gaśnicze - wartość inwentarzowa 458.690,00 zł
 - samochód pożarniczo-gaśniczy IVECO - wartość inwentarzowa 755 841,00
 - samochód pożarniczy Mercedes-Benz o wartości inwentarzowej 50.000,00 zł
 - samochód Renault Midlum – wartość inwentarzowa 619.530,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 2.703.201,66 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 249.000,00 zł,
 - łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
 - rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 259.700,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

GRUPA 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 01.01.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 397.761,53 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2023 r.

- 1) zdjęto ze stanu urządzenie wielofunkcyjne – wartość inwentarzowa 37.260,01 zł
- 2) zdjęto ze stanu bramę segmentową przemysłową 3580-3350 – wartość inwentarzowa 13.982,98 zł
- 3) zdjęto ze stanu szafę – wartość inwentarzowa 3.500,00 zł
- 4) zdjęto ze stanu krzesła GOUK w Kalnicy – wartość inwentarzowa 1.439,10 zł

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2023 r. szacuje się na wartość inwentarzową 341.579,44 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 11.193,00 zł
- zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł
- zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł
- maszyna licząca - wartość inwentarzowa 96,44 zł
- odkurzacz przemysłowy - wartość inwentarzowa 6.034,06 zł

1. 2 Środki trwale zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- altana ogrodowa dla wsi Olszewek – wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
 - altana ogrodowa dla wsi Widźgowo – wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
 - altana ogrodowa dla wsi Chojewo – wartość inwentarzowa 9.812,95 zł
- Razem: wartość inwentarzowa 61.076,01 zł

2. Ochotnicze Staże Pożarne:

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

Razem: wartość inwentarzowa 16.885,00 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
- meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 58.575,06 zł
- scena z zadaszeniem - wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł
- namiot handlowy - wartość inwentarzowa 3.523,00 zł
- wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł

Razem: wartość inwentarzowa 230.072,43 zł

4. Szkoły Podstawowe:

- kserokopiarki - wartość inwentarzowa 29.008,03 zł
- wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 217,97 zł
- szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 33.546,00 zł

Sporządziła: Aneta Olendzka-Pietruczak