

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 163/2016
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie rocznej informacji
o wykonaniu budżetu gminy w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016
WÓJTA GMINY BRAŃSK
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 379, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 911, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1626, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1877, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 238, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 532, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1117, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1130, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1189, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1190, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1269, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1513, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1830, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1854, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 2150, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy Brańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 według którego:

a) plan dochodów po zmianach wynosi	27 770 520,00 zł
- wykonanie dochodów	28 243 322,84 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	
plan	9 579 462,00 zł
wykonanie	9 195 910,94 zł
- dochody bieżące	
plan	18 191 058,00 zł
wykonanie	19 047 411,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) plan wydatków po zmianach	31 344 996,00 zł
- wykonanie wydatków	30 469 230,86 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	
plan	16 304 690,00 zł
wykonanie	16 241 922,82 zł
- wydatki bieżące	
plan	15 040 306,00 zł
wykonanie	14 227 308,04 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:
- | | |
|---|-----------------|
| a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi | 2 850 290,00 zł |
| - wykonanie dotacji | 2 731 896,69 zł |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach | 2 850 290,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 2 731 896,69 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 4) sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 5) sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 7) informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2016
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Brańsk za rok 2015

Rodzaj			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 600,00	130,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 600,00	130,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 600,00	130,00%
bieżące razem:				2 000,00	2 600,00	130,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 386,00	1 557 771,43	126,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 386,00	1 557 771,43	126,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	245,52	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	918 000,00	1 060 504,47	115,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 904,43	105,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 486,00	495 117,01	157,94%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,52	
020			Leśnictwo	4 200,00	2 770,14	65,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	2 770,14	65,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 770,14	65,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 044 737,00	1 460 271,61	139,77%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 044 737,00	1 460 271,61	139,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	-26,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044 737,00	1 460 297,61	139,78%
600		Transport i łączność	17 980,00	33 204,32	184,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 980,00	33 204,32	184,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 980,00	33 204,32	184,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 266,00	72 827,58	63,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 266,00	72 827,58	63,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	358,40	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	19 949,90	221,67%
	0690	Wpłaty z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 066,00	52 292,28	51,23%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	227,00	9,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	50 562,00	469 620,50	928,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 562,00	1 045,50	0,00%
	72095		Pozostała działalność	50 562,00	469 620,50	928,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 562,00	1 045,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	468 575,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 562,00	1 045,50	0,00%
750			Administracja publiczna	19 690,00	31 673,20	160,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 990,00	4 140,80	0,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	27,90	4,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	27,90	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	27 504,50	227,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 690,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 070,00	60,88%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	396,00	11,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	21 348,50	410,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 990,00	4 140,80	59,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 990,00	4 140,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 990,00	4 140,80	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 810,35	160,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	4 810,35	160,35%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 810,35	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 651 253,00	3 752 657,43	102,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	115,00	16,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	115,00	16,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 181,00	516 073,30	99,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	481 832,00	465 147,70	96,54%
		0320	Podatek rolny	3 373,00	3 165,00	93,83%

		0330	Podatek leśny	22 545,00	23 152,00	102,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 011,00	13 348,00	102,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	11 260,60	6623,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 882,00	2 040 960,99	104,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	289 140,00	266 944,05	92,32%
		0320	Podatek rolny	1 368 129,00	1 396 671,90	102,09%
		0330	Podatek leśny	104 000,00	103 744,22	99,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	121 313,00	128 377,00	105,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	48 076,75	246,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 600,00	91 487,00	225,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 660,07	134,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 006,00	44 746,73	106,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	7 665,00	102,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 506,00	37 081,73	107,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 484,00	1 150 761,41	100,90%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 139 884,00	1 149 790,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	971,41	161,90%
758			Różne rozliczenia	7 849 119,00	7 827 338,03	99,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 198,00	3 545 198,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 198,00	3 545 198,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 229 105,00	4 229 105,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 105,00	4 229 105,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	33 219,03	60,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	33 219,03	60,40%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 816,00	19 816,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 816,00	19 816,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	360 626,00	196 546,00	54,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 750,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 075,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 357,00	81 472,00	43,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 357,00	81 472,00	43,95%
	80104		Przedszkola	0,00	1 915,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 915,80	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 371,00	56 012,00	50,75%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 371,00	56 012,00	50,75%
	80110		Gimnazja	250,00	684,36	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	181,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,80	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	89,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,66	
	80195		Pozostała działalność	64 648,00	54 621,47	84,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 648,00	54 621,47	84,49%
852			Pomoc społeczna	313 511,00	306 443,51	97,75%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	6 375,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 375,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	8 132,71	90,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 132,71	90,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 124,00	3 066,45	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 124,00	3 066,45	98,16%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 600,00	45 443,42	99,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	45 443,42	99,66%
85216		Zasiłki stałe	34 110,00	34 071,00	99,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 110,00	34 071,00	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 937,00	106 421,85	100,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,85	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 937,00	105 937,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	109 365,00	109 308,08	99,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 365,00	109 308,08	99,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 951,00	52 951,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 951,00	52 951,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 776,00	46 776,00	100,00%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 175,00	6 175,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 863,00	427 930,19	87,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	482 863,00	421 312,38	87,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00	400 175,87	99,55%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	273,02	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 863,00	20 863,49	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 617,81	73,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 617,81	73,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 624,00	116 099,92	88,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 212,00	116 086,14	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 315,00	98 315,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 315,00	98 315,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 315,00	98 315,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 309,00	17 784,92	0,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 897,00	17 771,14	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 412,00	0,00	0,00%

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 897,00	17 771,14	74,37%
bieżące				15 338 768,00	16 312 915,21	106,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 764,00	121 517,96	90,85%

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	684 641,00	684 641,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 641,00	684 641,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 641,00	684 641,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 641,00	684 641,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 641,00	684 641,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 931 344,00	2 629 863,66	89,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 931 344,00	2 629 863,66	89,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 829 344,00	2 614 771,66	92,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 344,00	2 614 771,66	92,42%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 829 344,00	2 614 771,66	92,42%
	40002		Dostarczanie wody	102 000,00	15 092,00	14,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 000,00	15 092,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	15 092,00	14,80%
600			Transport i łączność	447 118,00	447 117,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	447 118,00	447 117,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	447 118,00	447 117,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	127 720,00	638,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	127 720,00	638,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	127 720,00	638,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00%
720			Informatyka	5 442 959,00	5 253 168,78	96,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 442 959,00	5 253 168,78	96,51%
	72095		Pozostała działalność	5 442 959,00	5 253 168,78	96,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 442 959,00	5 253 168,78	96,51%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 442 959,00	5 253 168,78	96,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 400,00	49 400,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 400,00	49 400,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 400,00	49 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 400,00	49 400,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 400,00	49 400,00	100,00%
majątkowe				9 579 462,00	9 195 910,94	96,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 108 344,00	8 617 073,44	94,61%

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 003,00	994 002,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	994 003,00	994 002,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994 003,00	994 002,84	100,00%

750			Administracja publiczna	23 937,00	21 938,00	91,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 937,00	21 938,00	91,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 937,00	21 938,00	91,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 628,00	93 488,00	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 393,00	43 393,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 393,00	43 393,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 266,00	25 266,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 266,00	25 266,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 620,00	2 620,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620,00	2 620,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 248,00	21 108,00	99,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 248,00	21 108,00	99,34%
801			Oświata i wychowanie	29 834,00	25 474,75	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	15 859,00	11 525,08	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 859,00	11 525,08	72,67%
	80110		Gimnazja	13 975,00	13 949,67	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 975,00	13 949,67	99,82%
852			Pomoc społeczna	1 708 888,00	1 596 993,10	93,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 546,00	1 570 796,10	93,69%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 546,00	1 570 796,10	93,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 296,00	972,00	75,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	972,00	75,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 400,00	24 900,00	81,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	24 900,00	81,91%
85295		Pozostała działalność	646,00	325,00	50,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,00	325,00	50,31%
bieżące			2 850 290,00	2 731 896,69	95,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:			27 770 520,00	28 243 322,84	101,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 242 108,00	8 738 591,40	94,55%

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski