

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 277/14
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Brańsk za rok 2013

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

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

Rodzaj

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------|----------|------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 431 101,00 | 1 253 899,68 | 87,62% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 431 101,00 | 1 253 899,68 | 87,62% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 238,61 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 842 000,00 | 845 686,95 | 100,44% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 2 738,80 | 171,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 587 501,00 | 404 235,32 | 68,81% |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 397,00 | 3 424,20 | 53,53% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 397,00 | 3 424,20 | 53,53% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 397,00 | 3 424,20 | 53,53% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 060,00 | 62 355,47 | 188,61% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 33 060,00 | 62 355,47 | 188,61% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 060,00 | 2 925,50 | 95,60% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 59 429,97 | 198,10% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 881,00 | 42 491,90 | 44,78% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 881,00 | 42 491,90 | 44,78% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 208,87 | 0,00% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 126,00 | 8 049,28 | 378,61% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 700,00 | 32 276,05 | 34,82% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 790,92 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 166,78 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 800,00 | 29 073,43 | 122,16% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 800,00 | 28 496,43 | 119,73% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 3 070,00 | 95,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 150,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 600,00 | 22 276,43 | 108,14% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 577,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 577,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 846,00 | 10 033,98 | 92,51% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 846,00 | 3 829,72 | 65,51% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 846,00 | 10 033,98 | 92,51% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 846,00 | 3 829,72 | 65,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 184,26 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 6 020,00 | 120,40% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 846,00 | 3 829,72 | 65,51% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 527 130,00 | 3 403 203,74 | 96,49% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 516 214,00 | 444 820,69 | 86,17% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 468 000,00 | 399 042,50 | 85,27% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 108,00 | 3 625,00 | 116,63% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 25 190,00 | 21 989,79 | 87,30% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 916,00 | 19 830,00 | 99,57% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 19,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 314,40 | 0,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 052 038,00 | 2 007 169,82 | 97,81% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 235 622,00 | 232 890,87 | 98,84% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 526 452,00 | 1 497 411,25 | 98,10% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 101 000,00 | 100 714,37 | 99,72% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 764,00 | 110 082,00 | 99,38% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 200,00 | 8 560,00 | 203,81% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 68 000,00 | 48 223,13 | 70,92% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 9 288,20 | 154,80% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 705,00 | 50 714,46 | 100,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 200,00 | 11 572,49 | 125,79% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 41 505,00 | 39 141,97 | 94,31% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 906 973,00 | 900 498,77 | 99,29% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 906 373,00 | 900 659,00 | 99,37% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600,00 | -160,23 | -26,71% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 8 600 931,00 | 8 656 210,54 | 100,64% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 518 664,00 | 3 518 664,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 518 664,00 | 3 518 664,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 856 805,00 | 4 856 805,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 856 805,00 | 4 856 805,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 115 279,54 | 192,13% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 115 279,54 | 192,13% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 165 462,00 | 165 462,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 165 462,00 | 165 462,00 | 100,00% |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 839 798,00 | 794 594,12 | 94,62% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 558 067,00 | 550 378,73 | 98,62% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 158 794,00 | 107 342,22 | 67,60% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 771,00 | 31 082,73 | 80,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 341,49 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 623,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38 771,00 | 31 082,73 | 80,17% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38 595,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 10 815,00 | 90,13% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 928,00 | 63 480,00 | 94,85% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 254,00 | 25 254,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 254,00 | 25 254,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 537 926,00 | 543 513,41 | 101,04% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 519 296,00 | 519 296,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 587,41 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 519 296,00 | 519 296,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 630,00 | 18 630,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 200,00 | 861,04 | 430,52% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 661,04 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 117 624,00 | 117 623,45 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 117 624,00 | 117 623,45 | 100,00% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 277 719,00 | 268 216,51 | 96,58% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 4 001,70 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 001,70 | 0,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 000,00 | 6 814,07 | 40,08% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 | 6 814,07 | 40,08% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 494,00 | 3 303,28 | 94,54% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 494,00 | 3 303,28 | 94,54% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 270,00 | 29 194,40 | 99,74% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 270,00 | 29 194,40 | 99,74% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 665,00 | 43 050,50 | 92,25% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 665,00 | 43 050,50 | 92,25% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 443,00 | 97 005,56 | 100,58% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 562,56 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 443,00 | 96 443,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 84 847,00 | 84 847,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 847,00 | 84 847,00 | 100,00% |

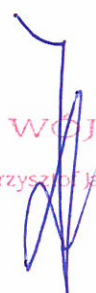
| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 135,00 | 63 027,75 | 96,76% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 860,00 | 59 858,75 | 96,76% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 65 135,00 | 63 027,75 | 96,76% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 860,00 | 59 858,75 | 96,76% |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 860,00 | 59 858,75 | 96,76% |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 275,00 | 3 169,00 | 96,76% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 175,00 | 90 100,00 | 99,92% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 175,00 | 90 100,00 | 99,92% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 850,00 | 67 850,00 | 100,00% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 325,00 | 22 250,00 | 99,66% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 357 834,00 | 342 470,04 | 95,71% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 345 734,00 | 339 588,56 | 98,22% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 245 600,00 | 238 130,60 | 96,96% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 700,00 | 9 024,00 | 117,19% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 92 434,00 | 92 433,96 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 100,00 | 2 881,48 | 23,81% |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 100,00 | 2 881,48 | 23,81% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 496,00 | 46 160,00 | 142,05% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 496,00 | 39 660,00 | 193,50% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 496,00 | 46 160,00 | 142,05% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 496,00 | 39 660,00 | 193,50% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | 6 500,00 | 54,17% |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 496,00 | 39 660,00 | 193,50% |
| bieżące | | | 15 396 803,00 | 15 070 761,36 | 97,88% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 646 269,00 | 653 727,20 | 101,15% |

| majątkowe | | | | | |
|------------------|-------|--|--------------|------------|--------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 467 395,00 | 924 679,02 | 63,02% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 467 395,00 | 924 679,02 | 63,02% |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 1 375 968,00 | 924 679,02 | 67,20% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 375 968,00 | 924 679,02 | 67,20% |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 375 968,00 | 924 679,02 | 67,20% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 91 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 91 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 682 205,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 682 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 682 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 412,00 | 79 367,00 | 95,15% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 412,00 | 79 367,00 | 95,15% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 412,00 | 79 367,00 | 95,15% |
| 720 | | Informatyka | 16 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72095 | | Pozostała działalność | 16 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 800,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 800,00 | 0,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 800,00 | 0,00% |
| majątkowe | | | 2 249 196,00 | 1 011 846,02 | 44,99% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 483 579,00 | 924 679,02 | 62,33% |

| Rodzaj | | | Zlecone | | | |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 908 644,00 | 908 644,48 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 908 644,00 | 908 644,48 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 908 644,00 | 908 644,48 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 629,00 | 91 184,80 | 99,52% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 629,00 | 91 184,80 | 99,52% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 55,80 | 11,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 129,00 | 91 129,00 | 100,00% |


 WOJT
 mgr Krzysztof Jaworowski

| | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 103,00 | 1 103,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 103,00 | 1 103,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 103,00 | 1 103,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 743 394,00 | 1 681 770,90 | 96,47% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 720 764,00 | 1 659 881,93 | 96,46% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 720 764,00 | 1 659 881,93 | 96,46% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00 | 258,97 | 25,90% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 258,97 | 25,90% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 21 630,00 | 21 630,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 630,00 | 21 630,00 | 100,00% |
| bieżące | | | 2 744 770,00 | 2 682 703,18 | 97,74% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Ogółem: | | 20 399 269,00 | 18 773 810,56 | 92,03% |
|---------|--|---------------|---------------|--------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 129 848,00 | 1 578 406,22 | 74,11% |

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

