

Załącznik Nr 2/10 do
Zarządzenia Nr 132 /10
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 15 marca 2010r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2009 rok

WYDATKI

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.493	111.759,91	95,12
600	Transport i łączność	1.774.566	1.464.024,58	82,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.000	40.250,59	65,98
710	Działalność usługowa	106.800	89.665,15	83,96
720	Informatyka	115.000	86.100,12	74,87
750	Administracja publiczna	2.774.088,87	1.896.157,47	68,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588	17.582,54	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.005	148.058,34	74,03
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.000	68.581,14	74,54
757	Obsługa długu publicznego	200.000	161.729,39	80,86
758	Różne rozliczenia	122.000	5.952,86	4,88
801	Oświata i wychowanie	8.208.344	7.913.378,33	96,41
851	Ochrona zdrowia	97.000	86.840,81	89,53
852	Pomoc społeczna	3.893.488	3.845.283,18	98,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.032	166.570,37	94,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.536,75	2.695.064,31	60,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.989	372.989	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	590.000	17.889,57	3,03
	Ogółem wydatki w tym	23.348.930,62	19.187.877,66	82,18
	Wydatki majątkowe	5.674.435,75	3.192.912,18	56,27
	Wydatki bieżące	17.674.494,87	15.994.965,48	90,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.493	111.759,91	95,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34.500	29.915,20	86,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500	29.915,20	86,71
	01095		Pozostała działalność	78.993	78.992,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.549,21	1.548,87	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	77.443,79	77.443,39	100,00
	01030		Izby rolnicze	4.000	2.852,45	71,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	2.852,45	71,31
600			Transport i łączność	1.774.566	1.464.024,58	82,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000	417,90	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	417,90	41,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	862.566	667.224,58	77,35
		4300	Zakup usług pozostałych	68.867	68.866,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.999	14.372,30	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.200	375.089,84	69,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235,500	208.896,39	88,70
	60016		Drogi publiczne gminne	911.000	796.382,10	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	5.624,97	21,63
		4270	Zakup usług remontowych	128.000	92.547,98	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	34.502,52	86,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717.000	663.706,63	92,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.000	40.250,59	65,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000	40.250,59	65,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	819,29	40,96
		4260	Zakup energii	25.000	17.702,73	70,81
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	10.179,59	67,86
		4300	Zakup pozostałych usług	12.000	11.548,98	96,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000	-	-
710			Działalność usługowa	106.800	89.665,15	83,96
	71004		Plany Zagospodarowania Przestrzennego	104.800	89.665,15	85,56
		4300	Zakup pozostałych usług	104.800	89.665,15	85,56
	71035		Cmentarze	2.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
720			Informatyka	115.000	86.100,12	74,87
	72095		Pozostała działalność	115.000	86.100,12	74,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.836,88	85,46
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	18.569,45	92,85
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000	17.942,61	71,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000	28.641,28	71,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	14.109,90	70,55
750			Administracja publiczna	2.774.088,87	1.896.157,47	68,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.742	75.742,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.584	58.584,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.243	5.243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.272	10.272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643	1.643,00	100,00
	75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	137.500	119.192,08	86,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.500	90.400,65	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.494,50	34,95
		4300	Zakup pozostałych usług	26.000	20.830,11	80,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	2.317,21	57,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.831,92	91,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	317,69	10,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.774.000	1.568.285,81	88,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	3.040,00	60,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.000	958.931,93	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000	67.645,14	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.000	145.489,56	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	22.218,47	92,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	13.626,00	68,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	8.366,00	41,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.749	62.096,43	67,68
		4260	Zakup energii	80.000	43.546,36	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	55.385,52	79,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.104,00	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	81.241,97	81,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000	4.439,43	63,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	4.407,30	88,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	11.970,88	79,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	26.406,11	75,45
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	1.727,57	24,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.251	23.250,96	100,00
		4530	Podatek od towar i usług (VAT)	15.000	6.665,00	44,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	18.018,16	90,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	2.872,42	47,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	4.836,60	69,09
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	125.777	106.025,74	84,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.990,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	35.020,33	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	49.277	46.808,58	94,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	22.206,83	88,83
	75095		Pozostała działalność	661.069,87	26.911,84	4.07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000	2.274,38	75,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.838,50	40,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	256.036,16	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98.339,14	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500	21.798,96	65,07
		4308	Zakup usług pozostałych	116.066,74	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	44.579,26	-	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39.149,60	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.036,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.958,27	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.856,89	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.547,11	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588	17.582,54	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.343,37	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	125,94	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,43	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834	834,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363	363,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244	16.239,17	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920	7.920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536	535,91	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	86,96	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.551	3.549,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.279	2.278,70	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435	435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	869,23	99,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347	346,30	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219	218,07	99,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.005	148.058,34	74,03
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	196.177	144.230,34	73,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	9.885,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.678	50.470,60	64,97
		4260	Zakup energii	26.000	19.137,53	73,61
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	13.144,25	65,72
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	38.213,96	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.280,00	72,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.099	6.099,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.428	3.428,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.210	2.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595	595,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264	264,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.000	68.581,14	74,54
	75647		Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych należności budżetowych	92.000	68.581,14	74,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000	61.404,21	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.006,50	20,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	6.170,43	36,30
757			Obsługa długu publicznego	200.000	161.729,39	80,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	161.729,39	80,86
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	200.000	161.729,39	80,86
758			Różne rozliczenia	122.000	5.952,86	4,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	5.952,86	49,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	5.952,86	49,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000	-	-
		4810	Rezerwy	110.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.208.344	7.913.378,33	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	5.052.491	4.915.008,77	97,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82.956	82.956,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259.165	253.038,73	97,64
		3240	Stypendia dla uczniów	5.100	5.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.771.629	2.723.041,86	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.130	200.181,86	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563.010	548.993,55	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.630	75.735,90	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.330	10.090,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.811	239.373,54	97,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.675	35.310,19	98,98
		4260	Zakup energii	94.000	85.718,97	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	66.151	65.382,44	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.781	1.628,60	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48.900	44.639,49	91,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.661	6.510,55	97,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.899	7.671,70	97,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.300	13.443,17	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	9.783	9.502,00	97,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.974	156.969,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480	1.230,00	83,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.340	1.289,65	96,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.786	12.553,24	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000	334.648,01	89,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473.619	440.234,87	92,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na dania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18.331	18.331,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28,712,00	26.760,41	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.699	238.909,33	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.872	19.050,73	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.891	43.104,06	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.390	6.890,93	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.444	44.313,61	82,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.603	4.581,96	99,54
		4260	Zakup energii	10.500	8.863,96	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	4.610	4.610,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	137,20	91,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5.140	4.832,64	94,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	292,80	97,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	248,34	82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	584,99	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.574	15.571,12	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	120,00	37,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	463	360,11	77,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	2.071,68	98,67
	80104		Przedszkola	283.203	251.884,31	88,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na dania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.398	10.276,64	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.514	126.558,32	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.971	8.589,37	86,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.306	24.777,31	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.796	3.482,46	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.650	18.453,82	98,95
		4220	Zakup środków żywności	41.000	35.876,95	87,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400	2.373,75	98,91
		4260	Zakup energii	16.000	8.760,68	54,75
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.796,53	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	1.057,16	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	55,16	27,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.668	9.666,16	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	160,00	80,00
	80110		Gimnazja	1.827.034	1.759.527,62	96,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102.296	97.793,38	95,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000	2.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.161.792	1.115.737,24	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.002	83.898,69	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.721	197.080,15	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.102	31.151,87	97,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	8.235,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.917	35.468,72	98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500	8.127,87	95,62
		4260	Zakup energii	84.500	79.711,36	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	12.990,06	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	499,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10.850	9.810,78	90,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.020	2.014,00	99,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.308,11	76,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.321,25	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	3.264	3.264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.820	64.819,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	120,00	48,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	29,00	29,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	3.147,73	98,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.950	284.746,14	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	290.950	284.746,14	97,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.134	2.225,00	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6.134	2.225,00	36,27
	80148		Stołówki szkolne	156.650	147.203,25	93,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.634	39.568,92	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.633	2.586,24	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.968	6.247,84	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.494	1.007,29	67,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.070	6.021,74	99,20
		4220	Zakup środków żywności	70.000	65.508,59	93,58
		4260	Zakup energii	19.500	17.935,55	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	4.350	4.327,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001	2.000,08	99,95
	80195		Pozostała działalność	118.263	112.548,37	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.200	9.000,00	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.360,80	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	220,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	12.225,27	71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.496,77	94,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.263	50.260,17	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.984,86	99,95
851			Ochrona zdrowia	97.000	86.840,81	89,53
	85111		Szpital ogólny	12.000	12.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000	12.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.200	67.317,15	89,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	89,84	59,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	15,44	15,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	15.723,00	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.017	24.114,85	83,11
		4300	Zakup pozostałych usług	22.233	22.233,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,200	4.910,00	79,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	231,02	46,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.800	7.523,66	76,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.876,96	57,54
		4300	Zakup pozostałych usług	4.800	4.646,70	96,81
852			Pomoc Społeczna	3.893.488	3.845.283,18	98,76

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000	144.558,62	96,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000	144.558,62	96,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.575.000	2.574.820,27	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410	410,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.483.961	2.483.961,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.465	29.464,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.991	20.990,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757	756,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.433	12.433,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	175,80	99,89
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000	9.821,62	98,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279	279,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000	7.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
	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	26.400	26.349,80	99,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.400	26.349,80	99,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.794	399.246,21	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	405.794	399.246,21	98,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	347.160	335.893,47	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.460	228.787,54	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.951	16.950,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.200	45.170,25	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.956,77	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.154	5.696,01	79,62
		4260	Zakup energii	4.000	2.041,48	51,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	244,40	99,76
		4300	Zakup pozostałych usług	17.000	13.968,09	82,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.844,52	61,48
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.500	1.725,89	69,04
		4430	Różne opłaty i składki	100	40,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.001	6.000,24	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	920,00	92,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	999,05	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.549	5.548,94	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.000	108.400,20	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000	108.400,20	96,79
	85295		Pozostała działalność	276.134	256.014,61	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	106.000	85.881,01	81,02
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.577,42	3.577,42	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	574,79	574,79	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	47.716,18	47.716,18	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	26.654,72	26.654,72	100,00
		4413	Podróże służbowe krajowe	299,59	299,59	100,00
		4303	Zakup pozostałych usług	90.703,31	90.702,91	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92,00	100,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,99	515,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.032	166.570,37	94,63
	85401		Świetlice szkolne	29.105	20.000,37	68,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.990	1.828,80	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	14.413,85	68,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	656	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.936	2.408,95	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564	390,51	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959	958,26	99,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146.927	146.570,00	99,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.210	26.210,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120.717	120.360,00	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.536,75	2.695.064,31	60,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.040.136,75	1.434.802,41	47,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.040.136,75	1.434.802,41	47,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000	6.683,00	55,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.683,00	55,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000	358.900,77	83,47
		4260	Zakup energii	320.000	254.668,07	79,58
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	104.232,70	94,76
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	858.400	828.346,38	96,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.590,01	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.400	222.759,46	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.712	13.711,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.200	39.778,13	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700	6.997,88	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600	25.445,73	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.160	86.958,80	99,77
		4260	Zakup energii	214.500	213.788,76	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	39.500	35.804,65	90,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.588	30.584,29	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	491,76	89,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	1.517,34	79,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980	869,46	88,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	13.080,40	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	59.219	58.449,34	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.001	10.000,40	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.780	4.778,00	99,95
		4530	Podatek od towar i usług (VAT)	10.000	4.625,00	46,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	496,90	62,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.410	3.102,30	90,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	50.616,51	84,36
	90095		Pozostała działalność	90.000	66.331,75	73,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.337,30	56,44
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	85,01	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	58.909,44	80,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.989	372.989,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.989	235.989,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	200.000,00	100,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29.989	29.989	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.000	6.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	137.000	137.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000	137.000,00	100,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	590.000	17.889,57	3,03
	92601		Obiekty sportowe	562.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.575	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.425	-	-
	92695		Pozostała działalność	28.000	17.889,57	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	5.136,76	46,70
		4300	Zakup pozostałych usług	17.000	12.752,81	75,02

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za ROK 2009 .

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 117.493,00 zł

Wykonanie - 111.759,91 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan -34.500,00 zł

Wykonanie -29.915,20 zł

w tym:

Wydatki inwestycyjne

Plan - 34.500,00 zł

Wykonanie - 29.915,20 zł.

w tym:

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

Plan - 30.000,00

Wykonanie -27.475,20

Projekt budowy sieci wodociągowej w Brańszczyku ul. Ciepła

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 2.440,00 zł

Rozdz. 01030 Plan 4.000,00zł. Wykonanie 2.852,45 zł.

W tym:

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2.852,45

**Rozdz. 01095 Plan 78.993,00 zł Wykonanie 78.992,26 zł
w tym**

wydatki związane z pokryciem kosztów w wysokości 2% od wypłaconego podatku /opłaty pocztowe/ Plan 1.549,21 zł. Wykonanie 1.548,87 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
Plan 77.443,79 zł. Wykonanie 77.443,39zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.774.566,00zł.

Wykonanie - 1.464.024,58 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 417,90 zł.

za zajęcie pasa drogowego **wykonanie 417,90 zł.**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan - 862.566,00 zł

Wykonanie -667.224,58 zł

poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszakowskiego / zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **wykonanie 68.866,05,00zł.**

za zajęcie pasa drogowego **wykonanie 14.372,30zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Plan 778.700,00 zł

Wykonanie 583.986,23 zł

Budowa ciągu pieszego Brańszczyk ul. Nadbużna

Plan 205.000,00 zł

wykonanie 199.641,68 zł

Budowa chodnika Brańszczyk ul. Chopina

Plan 107.200,00 zł

Wykonanie 77.848,16 zł

Budowa chodnika w Porębie Średniej

Plan 231.000,00 zł

Wykonanie 97.600,00 zł – zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego ujęto w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok.

Odnowa drogi Turzyn

Plan 126.000,00 zł

Wykonanie 111.581,93 zł

Odnowa Drogi Brańszczyk Niemiry

Plan 99.500,00 zł

Wykonanie 89.555,26 zł

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4403 W na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4405 w miejscowości Brańszczyk

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.759,20 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne.
Plan 911.000,00zł Wykonanie 796.382,10 zł

Wykonanie 5.624,97- za przepusty żelbetowe

Wykonanie 92.547,98 zł -w tym

równanie i uzupełnianie ubytków na drogach -57.021,58 zł za wykonanie odwodnienia terenu

/kwota 1.952,00zł/ za nawiezenie betonu /kwota 16.567,60zł/

za naprawę przepustu i wymianę rur /kwota-2.732,80 zł/za wykonanie map /kwota 14.274,00 zł/

Wykonanie 34.502,52 w tym:

za rozgraniczenie działek - sporządzenie aktu /kwota 16.129,72 zł za odszkodowanie za

grunty /kwota1.000,00 zł/ za dowóz żwiru /kwota17.372,80zł/

Wydatki inwestycyjne

Plan 717.000,00zł. wykonanie 663.706,63 zł w tym:

-Przebudowa drogi gminnej Trakt Napoleoński plan 63.000,00 wykonanie 58.560,00 zł

Budowa drogi gminnej do cmentarza w Porębie plan 180.000,00 wykonanie 154.161,73 zł

Budowa zatoki przystankowej w Porębie plan 15.000,00 wykonanie 10.980,00 zł

Budowa drogi w Turzynie plan 90.000,00 wykonanie 89.792,00 zł

Budowa kładek Brańszczyk ul. Chopina Struga plan 26.000,00 wykonanie 25.376,00 zł

Budowa drogi Brańszczyk ul. Zielone Wzgórze plan 343.000,00 zł wykonanie 324.836,90 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 61.000,00 zł

Wykonanie - 40.250,59 zł

**Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 61.000,00zł
wykonanie 40.250,59 zł.**

- **Wykonanie-819,29zł. w tym** :za materiały do remontu budynku komunalnego
- za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu w Ośrodku Zdrowia w Brańszczyku i Porębie **wykonanie 17.702,73 zł**
- **wykonanie 10.179,59 zł w tym:** Za usunięcie awarii w budynku komunalnym. Za wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym
- **Wykonanie 11.548,98 zł w tym:** za sprawdzenie przewodów kominowych /kwota 1.482,00zł/ za przegląd techniczny budynku i kotła /kwota 3.172,21 zł/ za wypis z rejestru gruntów operat szacunkowy. za takse notarialną- wypis /kwota 3.903,44 zł/, konserwację i naprawę sprzętu ,opracowanie opinii technicznej, wywóz nieczystości, ogłoszenie modułowe /kwota 2.991,33zł/

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 106.800,00zł

Wykonanie - 89.665,15zł.

- Za wydruki i udostępnienie map do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego za wykonanie prac planistycznych, za opracowanie ekofizjologiczne do planu przestrzennego, za gminną ewidencję zabytków /kwota 89.665,15 zł/

Dział 720 INFORMATYKA

Plan -115.000,00 zł

Wykonanie - 86.100,12 zł

Rozdz.72095 Pozostała działalność. Plan 115.000,00zł Wykonanie 86.100,12zł.

wykonanie 6.836,88 zł Za modół do sprawozdań 653,23 za monitory, komputery /kwota 6.183,65zł/

wykonanie 18.569,45 zł za remont xero /kwota 625,51 zł/ za serwis oprogramowania modernizacja sieci komputerowej/kwota 17.943,94zł/

- **wykonanie17.942,61 zł** za obsługę serwisową do USC, UG aktualizacja programów

- za toner, program komputerowy, zakup akcesoriów komputerowych licencję na dodatkowe rejestry **wykonanie 28.641,28 zł**

- **Wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 wykonanie 14.109,90 zł.** zakup komputerów, programu

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.774.088,87zł

Wykonanie - 1.896.157,47zł

- **Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie. Plan 75.742,00zł Wykonanie 75.742,00zł**

- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 58.584,00zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 5.243,00zł.**

- składki na ubezpieczenia społeczne **wykonanie 10.272,00zł**

- składki na Fundusz Pracy **wykonanie 1.643,00zł**

Rozdz.75022 Rady Gmin. Plan 137.500,00 zł Wykonanie 119.192,08zł

Wykonanie 90.400,65 zł w tym:

- wypłacono ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy /kwota 15.540,00zł./, diety dla członków komisji Rady Gminy, radnych i sołtysów /kwota 73.315,00zł/ delegacje przewodniczącego -/kwota 1.545,65/

Wykonanie 3.494,50 zł. w tym: za artykuły spożywcze / kwota 1.053,42zł/,prenumerata czasopism /kwota 914,01zł./, za kwiaty /kwota 90,00 za okładki z herbem /kwota 915,00 zł/ za kalendarze stroik świąteczny/kwota 522,07 zł/

Wykonanie 20.830,11zł w tym: za ogłoszenie uchwał /kwota 2.122,21zł./,wycieczka radnych /kwota 7.680,00 zł za wyjazd sołtysów do Lichenia 1.926,00 za usługę gastronomiczną/ kwota 7.012,50zł/ za bilety do teatru /kwota 975,00zł/ za przesyłki listowe/ kwota 1.114,40 zł/

- za rozmowy telefoniczne komórkowe **wykonanie 2.317,21zł.**

- za rozmowy telefoniczne stacjonarne **wykonanie 1.831,92zł.**

- zakup papieru i art. Papierniczych **wykonanie 317,69 zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin. Plan 1.774.000,00zł Wykonanie 1.568.285,81 zł.

- wypłacono ekwiwalent za używanie, pranie odzieży własnej /pracownik gospodarczy, sprzątaczką/dofinansowanie do zakupu okularów korygujących

wykonanie –3.040,00zł.

- wynagrodzenia osobowe **wykonanie 958.931,93 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **wykonanie 67.645,14zł.**
- składka ubezpieczenia społeczne **wykonanie 145.489,56 zł.**
- składki na Fundusz Pracy **wykonanie 22.218,47zł.**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **wykonanie 13.626,00 zł.**
- **wykonanie 8.366,00zł. W tym:** za prowadzenie serwisu internetowego
- i organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Starych Budach
-
- **wykonanie 62.096,43 zł w tym:** za artykuły biurowe i pieczątki /kwota 8.882,89zł./, prenumerata czasopism /kwota 11.100,88zł./ za druki/ kwota 2.870,11zł./za środki czystości/ kwota 4.187,10 /,za wertykale /kwota 984,00zł/, nagrody rzeczowe /kwota 2.480,08zł./,./za paliwo do kosiarki, aparat telefoniczny, , artykuły spożywcze /kwota 3.355,86 , za kwiaty kwota 1.317,00/ , art. socjalne dla prac /kwota 3.788,82zł/ za ubrania robocze /kwota 568,28zł/ za telewizor multimedialny /kwota 3.427,00 zł/za konsole/ kwota 1.659,20 zł/ za meble/ kwota -9.750,00 zł/ Za skrzydło drzwiowe /kwota 507,00/ , materiały do budowy szafek /kwota 235,53zł/ za zakup lekarstw za aparat fotograficzny / kwota 2.887,58 zł/ , karty świąteczne, wąż świetlny /kwota 694,21zł/ za drukarkę/ kwota 479,01zł/ za kalendarze za zestaw komputerowy./ kwota 2.921,88zł/
- Za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 43.546,36zł**
- **wykonanie 55.385,52. w tym:** remont pomieszczeń biurowych
- badania lekarskie pracowników -urzędu gminy **wykonanie 2.104,00zł.**
- Wykonanie 81.241,97zł.w tym:** za przesyłki listowe /kwota 28.370,58zł./,za ścieki / kwota 406,34 zł./,konserwacja sieci telefonicznej /kwota 2.057,12zł./,ochrona obiektu /kwota 6.346,60zł./,usługi introligatorskie 1.461,20zł./,sprawdzenie przewodów kominowych i gaśnic kwota475,80 zł./,usługi prawnicze kwota 23.116,26zł./ ogłoszenie w prasie,/kwota 942,57zł./za rozbudowę systemu telewizji przemysłowej kwota 6.905,20 za montaż listew kwota 756,40 zł. Za przegląd techniczny budynku kwota 1.281,00 za przeniesienie urządzeń i okablowania do serwera kwota 4.812,90 za wynajem miejsca na serwerze /kwota 2.074,00 zł/ , za administrację techniczną witryny /kwota 2.236,00 zł/
- za usługi internetowe **wykonanie 4.439,43 zł.**
- za usługi telekomunikacyjne rozmowy komórkowe **wykonanie 4.407,30zł.**
- za rozmowy telefoniczne stacjonarne **wykonanie 11.970,88zł.**
- **Wykonanie 26.406,11zł.w tym:** wypłacono delegacje krajowe /kwota 22.049,31 zł ./ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta /kwota 4.356,80zł./
- za ubezpieczenie wyposażenia – Urząd Gminy **wykonanie 1.727,57**
- **wykonanie 23.250,96 zł** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podatek VAT **wykonanie 6.665,00zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 18.018,16zł.**
- za toner i papier do kserokopiarki **do wykonanie 2.872,42**
- Zakup kserokopiarki **Plan 7.000,00 - wykonanie 4.836,60**

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 125.777,00zł. Wykonanie 106.025,74,zł.

- **Wykonanie1.990zł.** –umowa zlecenie

- **Wykonanie 35.020,33 zł w tym:** Za aparaty telefoniczne/ kwota 4.756,91/ za książki / kwota 4.339,60 /za karty pocztowe, za kwiaty /kwota 702,70/ za art. spożywcze /kwota 518,36./ nagrody, festyn, impreza plenerowa /kwota 4.845,28zł./ zakup książek i życzeń długoletnie pożycie małżeńskie /kwota 2.890,92zł/ zakup namiotów i plakatów -dożynki powiatowo -gminne / kwota 16.966,56zł./
- **wykonanie 46.808,58 w tym:** za występ zespołu muzycznego/ kwota 2.500,00zł./ za stelaż do mapy /kwota 1.170,00zł./ za ochronę dożynek /kwota 6.344,00zł. / za oprawę muzyczną dożynek /kwota 1.000zł/ za przewóz zespołów muzycznych, odtwarzanie utworów, 1.589,58zł./ nagrody za wieńce dożynkowe 10.000zł. realizacja filmu między Bugiem ,Narwią i Liwcem /kwota 3.000zł. konsumpcja –dożynki/ kwota 21.205,00zł.

Wydatki inwestycyjne plan 25.000,00zł wykonanie 22.206,83

- **Wykonanie 22.206,83 zł.** Budowa promu w miejscowości Brańszczyk
- **Rozdz.75095 Pozostała działalność. Plan 661.069,87 zł Wykonanie 26.911,84zł**
- **Wykonanie 2.274,38zł** przekazano składkę na **Związek Gmin Wiejskich**
- **Wykonanie 2.838,50zł -w tym:** za ubrania do magazynu przeciwpowodziowego
- **Wykonanie 21.798,96 zł -w tym:** za tablice informacyjne, przygotowanie wniosków, wykonanie analizy,

W roku budżetowym 2009 nie zostały zrealizowane wydatki w wysokości 603.611,60zł. dot. wydatków na realizację programu „Internet szansą wszechstronnego Rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk”- odstąpiono od umowy na dostawę sprzętu komputerowego z powodu nie wywiązania się dostawcy z postanowień umowy. Realizację zadania zaplanowano w roku budżetowym 2010.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 17.588,00 zł
Wykonanie - 17.582,54 zł

Rozdz. 75101 plan 1.344,00 wykonanie 1.343,37
poniesiono wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdział 75113 Plan 16.244,00 Wykonanie 16,239,17

Poniesiono wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 200.005,00zł
Wykonanie - 148.058,34

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna. Plan 196.177,00 zł Wykonanie 144.230,34 zł w tym

-Wykonanie 9.885,00 zł w tym :wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych /kwota 9.525,00 zł/ za badania lekarskie / kwota 360zł/

- **Wykonanie 50.470,60 zł. w tym:** zakup paliwa dla jednostek OSP /kwota 9.998,15 zł./ , artykułów spożywczych /kwota 1.711,81/, zakup części do samochodów /kwota 2.091,23zł za prenumeratę /kwota 528,01 zł / zakup ubrań koszarowych , zakup łodzi kwota- 30.268,60zł/ za kamizelki ratunkowe /kwota 749,00 zł / zakup pompy,plandeki /kwota 294,00zł./ remont klatki schodowej w strażnicy OSP Brańszczyk i sali /kwota 4.829,80 zł/.
- **wykonanie 19.137,53 zł** za zużycie energii elektrycznej
- **Wykonanie 13.144,25 zł w tym;** za remont pompy /kwota 5.985,08 zł/ za remont sali /kwota 1.114,81 zł/ za remont remizy w Brańszczyku /kwota 6.044,36 zł/
- **wykonanie 38.213,96 zł w tym:** za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej kwota 23.040,00 zł./, za zarejestrowanie samochodu /kwota 72,00zł./ za okresowe badania techniczne /kwota 2.632,00,zł./za przegląd urządzeń gaśniczych /kwota 312,56/ zł za badania lekarskie / kwota 360,00 zł/ za remont klatki schodowej / kwota 7.149,20 zł./ za przegląd techniczny budynku /kwota 1464,00 zł/ za udział w seminarium /kwota 2.500,00/ za szklenie okien/kwota 75,00zł/ za utylizację śniętych ryb /kwota 609,20 zł/
- **wykonanie 7.280,00 zł** za ubezpieczenie pojazdów strażackich **AC i OC** oraz ubezpieczenie **NW** strażaków
- **wydatki inwestycyjne plan 6.099,00 wykonanie 6.099,00** zakup motopompy

Rozdział 75414 Obrona Cywilna Plan 400zł. Wykonania 400,00 wypłacono umowę zlecenie

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3.428,00 wykonanie 3.428,00 (wydatki poniesiono z usuwaniem śniętych ryb na rzece Bug)

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 92.000,00 zł.
Wykonanie 68.581,14 zł.

- wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego **-wykonanie 61.404,21 zł..**

- zakup druku nakazu płatniczego **wykonanie1.006,50zł.**

- **Wykonanie 6.170,43 zł w tym:** koszty egzekucji i opłata komornicza / kwota -1.170,43 / za przesyłki listowe /kwota 5.000,00 zł /

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 200.000.00 zł.
Wykonanie - 161.729,39 zł

- wypłacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów **wykonanie 161.729,39zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 122.000,00zł.

Wykonanie - 5.952,86zł

- wypłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego wykonanie 5.952,86 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8.208.344,00zł.

Wykonanie - 7.913.378,33 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.052.491 zł

Wykonanie 4.915.008,77 zł

W tym:

Rozdz.80101

PSP Brańszczyk plan 782.056zł wykonanie 768.813,75zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 43.667,08 zł
- stypendia dla uczniów wykonanie 1.000,00zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 488.571,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 33.137,43 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 84.393,60 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 13.603,21zł
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, środki czystości, herbata, mydło, płyty wiórowe, panele, rolety i namioty, statuletki, wizytówki, art. spoż. wykonanie 13.597,70 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 3.696,40 zł.
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 29.820,94 zł
- zakup usług remontowych / remont ścian zewnętrznych/ wykonanie 18.717,69zł.
- za ochronę obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków, prowizja od operacji bankowych, dozór techniczny, serwisowanie systemu alarmowego wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wykonanie 5.273,63zł
- zakup usług internetowych wykonanie 470,76zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 1.772,47 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 946,37 zł
- za ubezpieczenie budynków , komputerów wykonanie1.778,00zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 27.019,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.347,57 zł

PSP Poręba plan 749.112 zł wykonanie 738.159,79zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 43.242,86 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 1.000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 476.696,32zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 32.373,42 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 80.156,44 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 12.696,56zł
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, stoliki, krzesła, płytę wiórową, szybę, blaty, szafę, rzutnik, za ekran rozwijany wykonanie 17.689,16zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 8.985,47 zł

- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 22.336,52zł
- zakup usług remontowych wykonanie 4.654,83zł
- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 118,60 zł
- za ochronę obiektu szkoły, nadzór techniczny, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, wykonanie przeglądu technicznego szkoły wykonanie 6.865,27 zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 712,80zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 559,82zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.185,06zł.
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia wykonanie 714,00zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 27.196,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 976,47 zł.

PSP Białobłoto plan 744.245,00 zł wykonanie 725.588,19zł.

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 38.555,29 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 1.000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 436.291,71zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 33.660,07 zł
- s-kładka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 85.845,64 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 11.954,56 zł.
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, dzienniki świadectwa, druki, olej opałowy, herbata, mydło, prenumerata czasopism, chusty harcerskie, stolik-pod rzutnik, wykładzinę, edimax, dozownik, baterię, parawan, tablicę wykonanie 46.830,08 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 10.292,40zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 9.266,24 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 2.716,89zł.
- Zakup usług zdrowotnych wykonanie 305,00 zł
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, nadzór techniczny, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja wykładziny, montaż kamer wykonanie 12.298,40 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 1.756,80 zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 1.510,03 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 1.897,37 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia wykonanie 2.385,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 26.977,51zł
- szkolenia pracowników wykonanie 540,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki wykonanie 220,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.285,20 zł

PSP Trzcianka plan 777.681,00 zł wykonanie 761.540,07zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 39.330,79 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 600,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 420.045,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 33.945,14zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 103.780,29zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 12.086,02 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3.500,00 zł

- za materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, olej opałowy, herbata i mydło, druki, drabinki, ławki, telefon, krzesła, zestaw multimedialny, plansze, dywan, listwę bębna, stół, tiul, płyty, znaki wykonanie 71.192,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 8.427,98 zł
- zużycie wody, energii elektrycznej , wykonanie 11.000,00 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 10.193,39 zł.
- Zakup usług zdrowotnych wykonanie 610,00 zł
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, nadzór techniczny, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę serwisową, za czyszczenie i przegląd kotła, wykonanie kalendarium wykonanie 8.554,61 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 1.464,00 zł
- rozmowy telefoniczne wykonanie 918,56 zł
- delegacje służbowe wykonanie 5.485,41 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia wykonanie 1.950,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 22.665,34zł.
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki wykonanie 799,63 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 4.990,79 zł

PSP Nowe Budy plan 581.982,00zł wykonanie 571.349,35 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 30.302,37 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 500,00zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 332.355,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 25.093,30 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 57.910,77 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 9.321,46zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 500,00 zł
- zakupiono dzienniki, świadectwa, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, ręczniki, mydło, radiomagnetofon, DVD, rolety, karnisze, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, przęsła ogrodzeniowe, stół wykonanie w 50.587,36 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 1.467,32 zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 6.736.51 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 25.716,07 zł
- przegląd techniczny pieca, budynku, wywóz nieczystości, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, serwisowanie systemu alarmowego wykonanie 3.975,60 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 1.279,20 zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 984,18 zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.453,72 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 1.160,00 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 20.686,15 zł
- zakup artykułów papierniczych do kserokopiarki wykonanie 119,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.200,00 zł

PSP Turzyn plan 469,142,00zł wykonanie 451.371,17 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 28.298,76 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 500,00zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 288.127,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 20.964,52. zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 54.855,85 zł

- składka na fundusz pracy wykonanie 8.046,74zł
- wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie) wykonanie 360,00 zł
- zakup materiałów biurowych, olej opałowy, odkurzacze, środki czystości, świadectwa, dzienniki, kodeks oświaty, plecak pierwszej pomocy, komputer przenośny, walizkowy zestaw perkusyjny, meble, szafy, biurka, stojaki, za prenumeratę czasopisma wykonanie 21.296,52 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne 1.175,90 zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 2.500,84 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 475,58 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 175,80 zł
- ochrona obiektu szkoły, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, serwisowanie systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku wykonanie 4.699,62 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 226,99 zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 690,37 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 818,86 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenie wykonanie 969,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 14.894,81zł.
- szkolenia pracowników wykonanie 350,00 zł
- zakup materiałów papierniczych wykonanie 150,06 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.793,31 zł

PSP Knurówiec plan 489.317,00 zł wykonanie 480.582,44 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 29.641,58 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 500,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 280.953,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 21.007,98 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 82.050,96zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 8.027,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie) wykonanie 5.730,00 zł
- zakupiono materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, olej, środki czystości, apteczkę, ręczniki, herbata, cement, klej druki, płyty, farby, szafki, gablotę, ramki wykonanie 18.180,00 zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 1.264,72 zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 4.057,92 zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 2.907,99 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 419,20 zł
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, przegląd kotła olejowego, obsługę serwisową wykonanie 2.972,36 zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 600,00 zł.
- rozmowy telefoniczne wykonanie 1.236,27 zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.656,38 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 546,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 17.530,03zł
- szkolenia pracowników wykonanie 340,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 959,90,zł

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Plan 82.956,00 zł wykonanie 82.956,00zł-szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne wykonanie plan 376.000 zł. wykonanie 334.648,01zł.

- wymiana dachu PSP w Knurowcu, budynek gospodarczy **plan 11.000,00 zł wykonanie 10.980,00zł.**
- Modernizacja i adaptacja budynku PSP Poręba
- **plan 200.000,00 wykonanie 195.215,44 zł**
- **Termomodernizacja budynku PSP w Brańszczyku**
- **plan 125.000,00 zł wykonanie 124.561,99 zł**
- **Wykonanie ogrodzenia i schodów PSP Turzyn**
- **plan 40.000,00 zł wykonanie 3.890,58 zł-** realizacja zadania zostanie zaplanowana w budżecie na 2010 rok

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 473.619,00zł wykonanie 440.234,87zł

W tym:

PSP Brańszczyk Plan 55.814,00 zł wykonanie 53.101,07 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.129,35 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 30.203,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.563,18 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.419,20 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 871,96 zł
- zakupiono krzesła, stoliki, ładowarki, płyty wiórowe, środki czystości, sterownik do pompy, żarówki, klej wykonanie 2.896,42 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 991,55 zł
- zakup energii wykonanie 1.500,00 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 700,00 zł
- przegląd gaśnic, przewija od operacji, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku wykonanie 1.430,02 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,65 zł.

PSP Poręba Plan 57.579,00 zł wykonanie 53.873,09 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.446,80 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 31.449,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.450,48. zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.676,85 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 915,04 zł
- zakupiono materiały biurowe, szafkę, fotel skórzany, regały, środki czystości wykonanie 4.147,17 zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 499,00 zł
- zakup energii wykonanie 2.892,76 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,04 zł.

PSP Białobłoto Plan 79.249,00 zł wykonanie 72.013,54 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.896,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 41.583,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.103,77 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7.406,31zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.191,56 zł
- za biurko, szafy, pędzle, farby, olej, 7.425,50 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 1.790,43 zł
- zakup energii wykonanie 1.050,29 zł
- za obsługę serwisową, prowizję od operacji, za prowadzenie rachunku wykonanie 1.170,72 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,65 zł.

PSP Trzcianka Plan 62.572,00 zł wykonanie 59.095,20 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 2.867,76 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 27.006,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1.630,30 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 4.889,83 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 771,84 zł
- zakupiono materiały biurowe, dzienniki, kwiaty, krzewy, płyty, olej, wykładzinę, krzesła, stoły wykonanie 14.529,41 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 300,00 zł
- zakup energii wykonanie 1.420,91 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 800,00 zł
- za rozbudowę nagłośnienia sali, prowizja do operacji 1.182,90 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 292,80 zł
- rozmowy telefoniczne wykonanie 248,34 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 467,99 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.197,83 zł
- szkolenia pracowników wykonanie 120,00 zł
- zakup artykułów papierniczych wykonanie 195,08 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.174,01 zł

PSP Nowe Budy Plan 71.851,00 zł wykonanie 69.384,64 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.443,60 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 35.020,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.541,34 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 6.370,57 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.024,04 zł
- przęsła ogrodzeniowe, za stojaki rowerowe wykonanie 12.392,40 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 498,94 zł
- zakup energii wykonanie 1.000,00 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 3.000,00 zł
- ubezpieczenie budynków, komputerów wykonanie 100,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,65 zł.
- Zakup materiałów papierniczych wykonanie 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 497,67 zł

PSP Turzyn Plan 73.754,00 zł wykonanie 69.346,53 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.872,40 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 46.264,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.854,73 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 8.235,03 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.298,36 zł.
- zakup art. biurowych, środki czystości, tablice, olej wykonanie 1.676,21 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 367,84 zł
- zakup energii wykonanie 500,00 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 117,00 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia wykonanie 500,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,65 zł.
- Zakup materiałów papierniczych wykonanie 65,03 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 200,00 zł

PSP Knurówiec Plan 49.469,00 zł wykonanie 45.089,80 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.104,50 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 27.381,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.906,93 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.106,27 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 818,13 zł
- zakupiono zabawki, mydło, ręczniki, radiomagnetofon wykonanie 1.246,50 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 134,20 zł
- zakup energii wykonanie 500,00 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 110,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 137,20 zł
- za ochronę, obsługę serwisową, za przegląd kotła wykonanie 1.049,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.395,65 zł.
- zakupiono akcesoria komputerowe wykonanie 200,00 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Plan 18.331,00zł wykonanie 18.331,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 283.203,00 zł wykonanie 251.884,31 zł

W tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 142.188,00 zł wykonanie 128.865,53 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.888,44zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 65.916,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4.643,84 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11.953,07zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.834,22 zł.
- zakupiono tablice poglądowe, środki czystości, laski gimnastyczne, woreczki, obowiązki dziecka, tablice, szklanki, wazy, kubki, terapię pedagogiczną wykonanie 6.488,79 zł
- zakupiono artykuły żywnościowe wykonanie 21.187,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 1.385,46 zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu wykonanie 3.301,17zł
- usługi remontowe pomieszczeń w przedszkolu wykonanie 1.796,53 zł
- za prowadzenie rachunku, obsługa bankowa, wywóz pojemnika wykonanie 421,89 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 55,16 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 4.833,08 zł.
- szkolenia pracowników wykonanie 160,00 zł

Przedszkole w Porębie Plan 136.015,00 zł wykonanie 123.018,78zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 5.388,20zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 60.641,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.945,53zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 12.824,24 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.648,24 zł.
- zakupiono środki czystości, szafę, chuśtawkę, czajnik, tacę, szklanki, dzbanek, talerze, zabawki, maszynkę zelmer, umywalkę, terakotę, gips, szafki kuchenne, pędzle, farby, patelnię, drzwi wykonanie 11.965,03 zł
- zakupiono artykuły żywniowe wykonanie 14.689,94 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 988,29 zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 5.459,51 zł
- przegląd gaśnic, obsługa bankowa, wykonanie plandeki wykonanie 635,27 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 4.833,08zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.827.034,00 zł wykonanie 1.759.527,62 zł

W tym:

Gimnazjum w Brańszczyku plan 1.080.920,00 zł wykonanie 1.065.539,72 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 59.529,87 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 1.000,00zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 675.224,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 53.090,76 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 119.924,97 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 18.789,30 zł
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 8.235,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki, herbata, mydło, apteczka, krzewy, ręczniki, bindownica, kosiarka, stolik, olej opałowy, rolmops wózek, tablicę, stół pingpongowy, prenumeratę czasopisma wykonanie 19,511,57 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 4.795,10zł
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wykonanie 46.600,72 zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 4.990,06 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 239,40 zł
- za ochronę obiektu szkoły, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, nadzór techniczny, z-uga rachunku bankowego, odprowadzenie ścieków, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, tablicę informacyjną, obsługę serwisową, przegląd kotła wykonanie 8.336,38 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 1.300,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne wykonanie 748,86 zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.395,62 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia wykonanie 2.510,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 37.643,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.674,03 zł

Gimnazjum w Porębie plan 746.114,00. zł wykonanie 693.987,90 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 38.263,51 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 1.000,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 440.512,87zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 30.,807,93 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 77.155,18 zł

- składka na fundusz pracy wykonanie 12.362,57 zł
- środki czystości, materiały biurowe, statywy, uchwyty mikrofonowe, odtwarzacz DVD, kosiarka, tablica, farbę, szybę, głośniki, blaty, nity, śruby, ekran, telewizor, piłki, zestaw elektroniczny wykonanie 15.957,15 zł
- pomoce dydaktyczne wykonanie 3.332,77zł.
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wykonanie 33.110,64 zł.
- usługi remontowe wykonanie 8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 260,00 zł
- ochrona obiektu szkoły, obsługa rachunku bankowego, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci wykonanie 1.474,40 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 714,00 zł
- rozmowy telefoniczne wykonanie 559,25 zł
- delegacje służbowe wykonanie 925,63 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 754,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 27.175,30zł.
- Szkolenia pracowników wykonanie 120,00 zł
- zakup artykułów papierniczych wykonanie 29,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 1.473,70 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 290.950,00zł. Wykonanie 284.746,14zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 6.134,00 wykonanie 2.225,00 wypłacono czesne dla nauczycieli

Rozdz.80148 Stołówki szkolne Plan 156.650,00 zł. Wykonanie147.203,25zł.

Wypłacono ekwiwalent wykonanie 2.000,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 39.568,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.586,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 6.247,84 zł
- składki na fundusz pracy, wykonanie 1.007,29 zł
- zakupiono stół ze zlewem, młynek wykonanie 6.021,74 zł
- zakupiono artykuły żywniowe wykonanie 65.508,59 zł
- zużycie energii elektrycznej wykonanie 17.935,55 zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 4.327,00 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.000,08zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność Plan 118.263,00 zł. Wykonanie 112.548,37zł.

Wykonanie : 10.581,30 zł. nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi

Wykonanie :12.225,27 zł. w tym: zakupiono nagrody /kwota 8.407,43zł./ za artykuły spożywcze /kwota 1.106,84zł./ za drzwi aluminiowe /kwota 2711,00 zł/

Wykonanie 9.496,77 zł. w tym: za ogłoszenie konkursu na dyrektora /kwota 3.525,60 zł/ za przewóz dzieci na konkursy /kwota 2.011,17 zł/ za Żywa Lekcję Historii /kwota 2.800,00 zł/ za usługę gastronomiczną kwota/1.160,00 zł/

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, emeryci) wykonanie 50.260,17

Wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 wykonanie 29.984,86 w tym:

Remont dachu na budynku Domu Nauczyciela

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 97.000,00zł
Wykonanie - 86.840,81 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – przekazano dotację dla ZOZ w Wyszkowie / zakup sprzętu specjalistycznego/ **wykonanie 12.000,00zł.**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 9.800,00 wykonanie 7.523,66
wykonanie 2.876,96 nagrody dla uczniów

wykonanie 4.646,70 zł za dowóz uczniów , bilety za udział w spektaklu

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 75.200zł. wykonanie 67.317,15zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia -**Wykonanie 105,28zł.**
- **Wykonanie 15.723,00zł w tym** :wyłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach, prowadzenie punktu konsultacyjnego kwota-15.723,00zł
- **wykonanie 24.114,85zł w tym:** za artykuły spożywcze, /kwota 9.483,17 zł/
/ nagrody dla szkół i dzieci biorących udział w konkursach /kwota 4.226,21zł/ zakupiono zestaw komputerowy /kwota 3.000,00zł./ zakup stolików krzeseł / kwota -4489,60zł./
zakupiono kwiaty /kwota 540,00zł /za bilety wstępu /kwota1.070,00 zł/ za art. biurowe kwota 1.305,87zł/
- **wykonanie 22.233,00 zł w tym:** za karty wstępu //kwota 5.270,00zł/ za przewóz osób /kwota 6.917,00zł/ za pakiet edukacyjny/ kwota 976,00 zł/ koszty wycieczki /kwota 1.895,00 zł/ za usługę przewodnika /kwota 1.625,00 zł/ za szkolenie /kwota 1.550,00 zł/ za widowisko sceniczno-muzyczne / kwota 4000,00zł/
- **wykonanie 4.910,00 zł** – wydatki związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.
- **wykonanie 231,02 zł.** – zakupiono akcesoria do komputera

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Plan - 3.893.488,00 zł
Wykonanie - 3.845.283,18zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki związane z pobytem w DPS
Plan 150.000,00zł. Wykonanie 144.558,62 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.575.000zł.
Wykonanie 2.574.820,27zł. w tym:

- wyłacono świadczenia **wykonanie 2.483.961,00zł.**
- wyłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **wykonanie 29.464,69 zł.**
- **wykonanie 1.428,00 zł.** dodatkowe wynagrodzenie roczne .
- **wykonanie 21.747,16zł. w tym:** pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenie społeczne kwota 4.928,54zł., fundusz pracy kwota 756,89zł./składka emerytalno rentowa /kwota 16.061,73 zł./
- **wykonanie 1.600,00 zł.** wyłacono umowy zlecenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie

- **wykonanie 12.433,00w tym:** zakup druków, materiałów biurowych krzesła, fotel , publikacje kwota / 7.143,00zł./, komputer Laptop /kwota 2.630,00zł./ zestaw komputerowy z monitorem /kwota 2.660,00zł./
- **wykonanie 9.821,62 zł. w tym:** obsługa bankowa rachunku /kwota 5.261,44zł./, przesyłki listowe/ kwota 1.792,00zł./ abonament platynowy / kwota 2.768.18zł./
- **wykonanie 1.500,00zł.** za usługi telekomunikacyjne –rozmowy stacjonarne
- **wykonanie 7.000,00zł-** licencja na oprogramowanie kwota 2.189,90zł, toner/kwota 4.810,10zł./
- **wykonanie 2.000,00zł.-** zużycie energii, wody
- **wykonanie 1.000,00zł.** zakup usług remontowych/ naprawa komputera/
- **wykonanie 175,80zł.** zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/
- **wykonanie 279,00zł.-** szkolenie pracowników
- **wykonanie 2.000,00zł.** zakup papieru do kserokopiarki
- **wykonanie 410,00zł.** zakup okularów korekcyjnych

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 26.400zł. Wykonanie 26.349,80zł.

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne

Ogółem: Plan 405.794,00zł Wykonanie 399.246,21zł

2. Zadania zlecone

2. Plan 165.194,00zł Wykonanie 165.193,16zł- wypłacono zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze

Zadania własne

3. Plan 240.600zł Wykonanie 234.053,05zł. w tym:

- wypłacono zasiłki celowe - jednorazowe wykonanie 35.178,40zł
- wypłacono zasiłki okresowe, stałe -wykonanie 198.874,65 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 347.160,00zł. Wykonanie 335.893,47zł. w tym:

- **wykonanie 228.787,54zł** wypłacono wynagrodzenia osobowe
- **wykonanie 16.950,29 zł.** dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- **wykonanie 45.170,25zł** składki na ubezpieczenie społeczne
- **wykonanie 5.956,77zł.** składki na fundusz pracy,
- **wykonanie 5.696,01zł w tym:** zakup druków, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, publikacje /kwota 3.916,01zł./ ,niszczuka / kwota 1.780,00zł./
- **wykonanie 2,041,48 zł.** zużycie energii
- **wykonanie 40,00zł.** różne opłaty i składki
- **wykonanie 244,40zł.** zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników
- **wykonanie 13.968,09zł. w tym:** przesyłki listowe /kwota -2.650,00zł./ za usługi dot. karetki kwota 9.223,10zł./ przewóz bankowa kwota 1.338,20zł./, usługi transportowe, przewóz osób, usługi pocztowe /kwota 756,79 zł./
- **wykonanie 1.844,52zł.** za usługi telekomunikacyjne –rozmowy stacjonarne
- **wykonanie 1.725,89zł.** delegacje służbowe .
- **wykonanie 6.000,24zł.** dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **wykonanie 999,05** zakupiono papier do xera

- **wykonanie 5.548,94zł**- toner /kwota 4.889,94zł./ program komputerowy antywirusowy, akcesoria komputerowe / kwota 659,00zł./
- **wykonanie 920,00zł**.-szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 112.000,00 zł Wykonanie 108.400,20zł

- wypłacono za usługi opiekuńcze PCK oraz pomoc sąsiedzka

Rozdz.85295 Pozostała działalność. Plan 276.134,00 zł Wykonanie 256.014,61zł

- dożywianie uczniów w szkołach wykonanie 85.881,01 zł.
- **Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich wykonanie 170.133,60**
- OPS Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie 29.588,39 zł
- OPS Usługi specjalistyczne wykonanie 7.561,90 zł
- PSP Turzyn „Ruch i muzyka” wykonanie 10.460,00 zł
- PSP Knurówiec zajęcia świetlicowe i półkolonie wykonanie 11.999,74 zł
- Gimnazjum w Porębie obchody święta 11 Listopada wykonanie 5.776,64 zł
- PSP w Porębie świetlica szkolna wykonanie 7,998,48
- PSP w Białymbłocie „Akademia ruchu” wykonanie 9.627,60 zł
- PSP w Nowych Budach „Żyj zdrowo i bezpiecznie” wykonanie 8.426,00 zł
- PSP w Trzcianka „Z tradycją w Trzciance” wykonanie 9.599,85 zł
- PSP w Brańszczyku taniec, teatr, tradycja w mojej szkole wykonanie 8.305,32 zł
- Gimnazjum w Brańszczyku „Obchody dnia Edukacji Narodowej w gminie Brańszczyk” wykonanie 6.431,40 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku Warsztaty Kulinarne „Żyj zdrowo” wykonanie 11.000,00 zł
- Rykaczewska Joanna „Rzeka łączy czy dzieli wykonanie 3.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Brańszczyku Wypoczynek poprzez sport wykonanie 7.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Wspólne Dobro- Nowa Wieś Język angielski w zabawach i piosenkach dla najmłodszych wykonanie 2.943,84 zł
- Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk Pożegnanie Lata wykonanie 4.520,00 zł
- ZSS Brańszczyk program Hipotetarapeutyczna Jazda Konna wykonanie 12.000,00 zł
- ZSS w Brańszczyku przez zabawę do wiedzy wykonanie 5.858,34 zł
- Stowarzyszenie Sosna program Akademia Ruchu wykonanie 8.036,10 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 176.032,00 zł

Wykonanie - 166.570,37 zł

Rozdz.85401 Świetlice szkolne. Plan 29.105,00 zł Wykonanie 20.000,37zł.

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 1.828,80 zł
- wypłacono wynagrodzenia osobowe , wykonanie 14.413,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 2.408,95 zł
- składki na fundusz pracy, wykonanie 390,51 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 958,26 zł

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 146.927,00 zł wykonanie 146.570,00 zł w tym

Wykonanie 120.360,00 wypłacono stypendia dla uczniów.

Wykonanie 26.210,00 zakupiono podręczniki

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -4.430.536,75 zł
Wykonanie - 2.695.064,31zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan 3.040.136,75 zł. wykonanie 1.434.802,41zł.

Wydatki inwestycyjne
plan 3.040.136,75 zł
wykonanie 1.434.802,41zł.

W tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dudowizna, Poręba Kocęby Udrzyn

plan 1.363.000,00 wykonanie 1.320.212,61 zł.

Kanalizacja sanitarna i budowa oczyszczalni ścieków Trzcianka, Niemiry

– plan 1.569.139,00 wykonanie 17.749,00 zł.- realizację zadania inwestycyjnego ujęto w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok.

– **Kanalizacja sanitarna Nowy Brańszczyk**

– plan 33.000,00 wykonanie 32.940,00 zł.

– **Rozbudowa sieci kanalizacyjnych**

– plan 54.997,75 zł wykonanie 54.900,00

– **Modernizacja oczyszczalni ścieków**

– plan 20.000,00 wykonanie 9.000,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i Gmin

Plan 12.000,00zł. Wykonanie 6.683,00 zł.

-wykonanie 6.683,00zł. wywóz nieczystości

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 430.000,00 zł. Wykonanie 358.900,77 zł. w tym:

-Wykonanie 254.668,07 zł.- zużycie energii elektrycznej

-Wykonanie 104.232,70 zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 858.400,zł Wykonanie 828.346,38zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 4.000 zł, wykonanie 3.590,01 zł .
- wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 223.400 zł, wykonanie 222.759,46 zł .
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.712 zł, wykonanie 13.711,24zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 44.200 zł, wykonanie 39.778,13 zł.
- składki na fundusz pracy, plan 7.700 zł, wykonanie 6.997,88 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe, plan 27.600 zł, wykonanie 25.445,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 87.160 zł, wykonanie 86.958,80 zł, w tym: paliwo 32.750,65zł, węgiel 3.885,26zł, materiały elektryczne 2.690,49zł, materiały hydrauliczne 7.965,56zł, pompa 350,90zł, materiały biurowe 858,81zł, części samochodowe 3.539,57zł, znaczki pocztowe 1.229,17zł, materiały chemiczne 10.819,32zł, żwir filtracyjny 2.912,00zł, prenumerata 2.251,30zł, sól techniczna 8.000zł, wyciągarka 450zł, nożyce ogrodowe 122,95zł, worki filtracyjne 1.800zł, blacha 678,96zł, kosiarka rotacyjna 2.704,92zł, drukarka Printa Line 1.200zł, piasek 1.000zł, obudowa do pompy 564zł, imadło 262,30zł, pozostałe materiały 922,64zł.
- zakup energii, plan 214.500 zł, wykonanie 213.788,78 zł.
- zakup usług remontowych, plan 39.500 zł, wykonanie 35.804,65zł; w tym: serwis oprogramowania 1.900zł, praca samochodu WUKO 800zł, remont pomp z oczyszczalni i przepompowni w Brańszczyku 5.365,74zł, przezwajanie silników 1.920zł, remont piętra w tym wymiana dachu 21.786,17zł, remont pomp z oczyszczalni w Udrzynku 1.432,74zł, remont pompy z hydroforni w Udrzynie 1.400zł, remont pompy z hydroforni w Turzynie 1.200,00zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 510zł, wykonanie 510zł .
- zakup usług pozostałych, plan 30.588 zł, wykonanie 30.584,29 zł; w tym: pobór próbek wody i ścieków 4.723zł, usługi bankowe 7.491,76zł, usługi transportowe 4.822,84zł, konserwacja, przebudowa i ocena hydroforni 7.200zł, wypalanie blachy , wynajęcie lawety 753,69zł, montaż krat , usługi prawnicze kwota 5.593,00zł .
- zakup usług dostępu do sieci internet, plan 550 zł, wykonanie 491,76 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej, plan 1.900 zł, wykonanie 1.517,34zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 980 zł, wykonanie 869,46 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 13.500 zł, wykonanie 13.080,40 zł, w tym: delegacje służbowe 7.632,64zł, ryczałt samochodowy 5.447,76zł.
- różne opłaty i składki, plan 59.219 zł, wykonanie 58.449,34 zł, w tym: dozór techniczny 5.229,40zł, ubezpieczenie samochodów i budynku 5.224zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 30.916zł, za badanie ścieków i wody 14.711,34zł, opłata za wykreślenie z KRS 1.100zł , wpłaty za pozew 420zł; opłaty komornicze 848,60zł,
- odpisy na ZFŚS, plan 10.001zł, wykonanie 10.000,40zł.
- pozostałe podatki na rzecz budż.jst, plan 4.780zł, wykonanie 4.778zł.

- podatek od towarów i usług (VAT), plan 10.000 zł, wykonanie 4.625 zł.
- szkolenia pracowników, plan 390zł, wykonanie 390zł.
- zakup materiałów papierniczych, plan 800zł, wykonanie 496,90 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 3.410zł, wykonanie 3.102,30 zł.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 60.000zł, wykonanie 50.616,51zł.**
zakup samochodu ciężarowego

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 90.000,00zł.Wykonanie – 66.331,75 zł.

w tym:

- **wykonanie 7.337,30 zł-** w tym: za kręgi /kwota 1.073,60 zł/ za worki /kwota 90,00/ za lampy oświetleniowe /kwota 5.856,00/ za materiały hydrauliczne /kwota 317,70 zł./
- **wykonanie 85,01 zł** za materiały do remontu przystanku, pomieszczeń komunalnych
- **wykonanie 58.909,44 zł. w tym:** wyłapywanie psów, utrzymanie w schronisku /kwota 6.280,40 zł/ za badanie wody , za wykonanie operaty cieplnego ,za kabiny sanitarne /kwota 1.668,86zł/ za wykonanie map / kwota 1.764,00 zł/ za przyłączenie przepompowni ścieków /kwota 2.378,53 /za uprzątnięcie zabitych zwierząt /kwota 800,00 zł/ za montaż lamp, wykonanie oświetlenia ulicznego/kwota 22.622,41/ za tablice odblaskowe /kwota 2.712,06 zł/ za opracowanie programu usunięcia azbestu /kwota 1.342,00 zł / za opracowanie operatu wodno-prawnego /kwota 2.122,80zł/ za przegląd techniczny boiska, budynku , za pocięcie drzewa, za remont przystanku , za usługę transportową / kwota 2.578,38 zł/ za nadzór nad oczyszczalnią / kwota14.640,00 zł/

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 372.989,00zł

Wykonanie - 372.989,00zł

Rozdz.92109 plan 235.989,00zł. Wykonanie 235.989,00zł.

-przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku

wykonanie 200.000,00zł.

-wykonanie 6.000zł.- dotacja na realizację inwestycji -Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin

przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na wydatki realizowane w ramach programu PPWOW

„Muzyczny widnokrąg dla młodzieżowej orkiestry” wykonanie 10.000,00 zł

„Obchody dnia święta plonów” wykonanie 19.989,00 zł

Rozdz.92116 plan 137.000zł. Wykonanie 137.000,00zł.

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 590.000,00 zł

Wykonanie - 17.889,57 zł

Rozdz:92601 Obiekty sportowe Plan 562.000,00zł.

wykonanie boisk sportowych, ogrodzenia i parkingu na samochody osobowe w Porębie Średniej

Plan 562.000,00 zł. –realizacje inwestycji ujęto w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok. inwestycja realizowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013

Rozdz.92695 Plan 28.000 zł. Wykonanie 17.889,57zł W tym:

- **wykonanie 5.136,76 zł** - za art. spożywcze – za piłki, puchary, tabliczki na trofea sportowe i inne nagrody dla uczestników zawodów sportowych .
- **wykonanie 12.752,81 zł.** za przewóz na zawody sportowe