

ZARZĄDZENIE Nr FN.34.2016
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź.zm)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr Mieczysław Pękuł

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 30 grudnia 2015 roku -uchwała Nr XXI.109.2015 W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty :

- dochody **25.025.128,00zł**, w tym dochody majątkowe 100.000,00zł.
 dochody bieżące 24.925.128,00zł.
- wydatki **25.025.128,00zł**, w tym wydatki majątkowe 2.261.523,00zł.
 wydatki bieżące 22.763.605,00zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- dochody **29.429.641,79 zł**, w tym dochody majątkowe 194.472,00zł.
 dochody bieżące 29.235.169,79zł.
- wydatki **30.405.835,55zł**, w tym wydatki majątkowe 3.062.483,00zł.
 wydatki bieżące 27.343.352,55zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów zwiększył się o kwotę **4.404.513,79zł. W tym:**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 94.472,00zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.310.041,79zł.

Uchwalony pierwotnie plan wydatków zwiększył się o kwotę **5.380.707,55zł.w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.579.747,55zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800.960,00zł.

Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2015rok		Wykonanie za I półrocze 2016 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	194.472,00	0,66	4.472,00	0,03	2,30
Bieżące	29.235.169,79	99,34	15.066.734,03	99,97	51,54
O g ó ł e m	29.429.641,79	100,00	15.071.206,03	100,00	51,21

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2015rok		Wykonanie za I półrocze 2016 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	3.062.483,00	10,07	522.949,72	4,04	17,08
Bieżące	27.343.352,55	89,89	12.413.410,48	95,96	45,40
O g ó ł e m	30.405.835,55	100,00	12.936.360,20	100,00	42,55



Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	29.429.641,79	15.071.206,03	51,21
Wydatki	30.405.835,55	12.936.360,20	42,55
Wynik (dochody – wydatki): + 2.134.845,83zł.			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok jest dodatni i wynosi 2.134.845,83zł.

ROZCHODY

W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 552.844,42zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.376.127,60zł.- dot. należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 681.310,87zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego –547.931,78zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 146.884,95 zł.

Wójt

mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy I półrocze 2016r WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -197 341,79zł.

Wykonanie - 76 000,24zł.

Rozdz120 000,00zł Wykonanie nie było

Wydatki inwestycyjne 120 000,00zł. Wykonanie w II półroczu

Plan 120 000,00zł. Wykonanie -nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 3.500,00zł. Wykonanie 2 158,45zł.

wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 73 841,79 zł Wykonanie 73 841,79zł

- wydatki związane z pokryciem kosztów w wysokości 2% od wypłaconego podatku

/opłaty pocztowe/ **Plan 1 447,88 zł. Wykonanie 1 447,88 zł.**

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Plan 72 393,91 zł Wykonanie 72 393,91 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.797 046,87 zł

Wykonanie - 116 654,85 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.100,00zł. Wykonanie 837,99 zł. -za zajęcie pasa drogowego

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 425 976,00 zł. Wykonanie 84 119,99 zł

-wykonanie 44 086,00 zł. - bieżące utrzymanie dróg powiatowych

-wykonanie 40 033,99 zł-za zajęcie pasa drogowego

Wydatki inwestycyjne plan 270.000,00zł.

plan 270 000,00 -nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 1.369 970,87 zł Wykonanie 31 696,87zł

Wykonanie 9 264,01 zł. zakupiono znaki drogowe, progi zwalniające, konstrukcje stalowe, balustradę na drogę

Wykonanie 17 076,46 w tym: ,za równanie remont dróg, remont przystanku odnowienie przepustu montaż tablic

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 189 970,87 wykonanie 5 356,40 zł w tym:

Plan 12 300,00 wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m-Zastróże

Plan 9000,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna

Plan 100 000,00 Wykonanie-5 012,00zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk ul. Brzozowa



Plan 190 000,00 Wykonanie-114,40zł.

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gm. Brańszczyk

Plan 853 670,87 Wykonanie 230,00zł.

Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg

Plan 25 000,00 Wykonanie nie poniesiono wydatków w I półroczu

Przebudowa drogi gminnej nr.440116W w miejscowości Poreba Koceby

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -158 200,00 zł

Wykonanie - 51 144,20 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 158 200,00 zł Wykonanie 51 144,20 zł.

--wykonanie 11 412,75zł. za zużycie energii wody gazu w Ośrodku Zdrowia w Porębie

-wykonanie 11 894,45 zł w tym: za przegląd techniczny w budynkach, sprawdzenie przewodów kominowych, budynków, operat szacunkowy nieruchomości, za wyznaczenie działki, elewacja budynku podział nieruchomości,

-wykonanie 702,00 zł.- podatek od nieruchomości

Wydatki inwestycyjne

plan 56 200,00zł. Wykonanie 27 135,00zł. w tym:

-Plan 15 200,00zł. wykonania nie poniesiono wydatków w I półroczu

-Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską-Niemiry

-Plan 41 000,00zł. Wykonanie 27 135,00zł.

-Zakup gruntów

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 50 000,00zł

Wykonanie - 15 090,66zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

plan 50 000,00zł. Wykonanie 15 090,66 zł

-wykonanie prac planistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 720 INFORMATYKA

Plan - 100 000,00zł

Wykonanie - 24 833,65 zł

Rozdz.72095 Pozostała działalność.

Plan 100.000,00zł. Wykonanie 24 833,65zł.

Wykonanie 4 454,10zł. zakupiono- tonery, tusze, drukarki I akcesoria komputerowe.

Wykonanie 20 379,55 zł za obsługę serwisową do USC,UG, aktualizacja programów, serwis oprogramowania, za aktualizację techniczną witryny, abonament serwisowy, odnowienie certyfikatów

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 929 282,05 zł

Wykonanie - 1 488 747,83 zł

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 60 417,00zł. Wykonanie 32 529,00zł

-wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 23 860,61zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4.648,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 3 866,39 zł

-składki na Fundusz Pracy wykonanie 154,00zł

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 151 000,00zł Wykonanie 71 077,86 zł

Wykonanie -38 350,00zł w tym: wyplacono ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla członków komisji Rady Gminy i radnych



-wykonanie 24 087,19zł. w tym: za prenumeratę, kwiaty kalendarze, artykuły spożywcze laptopy
-wykonanie 3 871,56 zł w tym: za usługę gastronomiczną licencja na oprogramowanie ogłoszenie ramkowe,

-wykonanie -4 769,11zł. podatek VAT

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.442 100,92 zł Wykonanie 1 293 158,15zł.

-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 2 570,00 zł

-wynagrodzenia osobowe wykonanie 661 200,71 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 96 635,36 zł.

-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne wykonanie 40 082,00 zł

-składka ubezpieczenia społeczne wykonanie 127 624,84 zł.

-składki na Fundusz Pracy wykonanie 11 900,06 zł

-wyplacono umowy zlecenia wykonanie 13 284,64 zł

-wykonanie 33 430,65zł. w tym: za artykuły biurowe, spożywcze, prenumerata czasopism, za druki ,środki czystości, benzynę, kwiaty, za papier do nakazów płatniczych ,środki chemiczne meble, niszczarki ,magnetofon, lodówkę

-wykonanie 39 355,85 zł. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody

-wykonanie 6 311,19 zł. za remont pomieszczeń biurowych

-wykonanie 828,70zł.- badania lekarskie pracowników

-wykonanie 51 315,71 zł. w tym: za przesyłki listowe , za ochronę obiektu ,konserwację systemu telekomunikacyjnego , aktualizację strony internetowej , zbieranie odpadów ,za usługi prawnicze ,utrzymanie serwera, administrację techniczną witryny, ogłoszenie modułowe,przebieg techniczny budynku wertikale

-wykonanie 11 621,20 zł. za usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 10 536,08zł.- wyplacono delegacje służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta

-wykonanie 1 725,67zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia – Urząd Gminy

-wykonanie 35 000,00zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-wykonanie 1 151,00zł. podatek (VAT)

-wykonanie 1 541,06zł. koszty postępowania sądowego

-wykonanie 20 856,06 zł.-szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne

-Plan 150 000,00 Wykonanie 126 187,37zł.

-Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 129 300,00zł. Wykonanie 19 304,17 zł

-wykonanie 1 100,00 zł. umowy zlecenia

-wykonanie 12 752,17 zł w tym: za nagrody, kwiaty, artykuły spożywcze, obchody 3-Maja, Hubala

-wykonanie 5 452,00 zł. w tym: .druk plakatów ulotek,tablice informacyjne wraz z montażem

Rozdz.75095 Pozostała działalność.

Plan 146 464,13zł. Wykonanie 72 678,65 zł.

-wykonanie 9 352,00 zł diety dla sołtysów

-wykonanie 14 168,77 zł. -w tym: za zasilacze, baterie , program antywirusowy

-wykonanie 7 999,01zł. - za remont netbuków

-wykonanie 22 403,96 zł wydatki związane z realizacją programu " Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy"

-wykonanie 15 010,91zł. składka członkowska, ubezpieczenie solarów

Wydatki inwestycyjne

Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

plan 5 464,13zł. Wykonanie 3 744,00zł.



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

Plan - 10 236,00zł

Wykonanie - 56,72zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa
plan 10 236,00zł. wykonanie 56,72 zł.- zakup materiałów

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 570 700,00zł

Wykonanie - 69 555,46 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 3 000,00zł. Wykonanie nie poniesiono wydatków w I półroczu

Rozdz. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna.

Plan 567 700,00zł. Wykonanie 69 555,46 zł. w tym:

-wykonanie 13 376,20 zł. w tym: zakup paliwa dla jednostek OSP, zakup artykułów spożywczych, za prenumeratę ,ryngraf okolicznościowy

--wykonanie 14 334,32zł za zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 267,99 zł.- za materiały do remontu samochodu.

-wykonanie 550,00zł. za badania profilaktyczne strażaków

-wykonanie 12 847,40zł. w tym: za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, za udział w seminarium, usługę gastronomiczną, ochronę obiektów , przegląd samochodów ,przegląd techniczny budynków

-wykonanie 115,32 zł. usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 2 807,00zł. za ubezpieczenie pojazdów strażackich AC i OC oraz ubezpieczenie NW strażaków

Wydatki inwestycyjne:

Plan 350 000,00zł wykonanie – 25 257,23 zł w tym

Plan 10 000,00zł. Wykonanie nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa garażu OSP w Białymbłocie

Plan 60 000,00zł. Wykonanie 6 150,00zł.

Remont dachu na budynku remizy OSP w Porebie

Plan 250 000,00zł. Wykonanie-4 420,78zł.

Budowa remizy OSP w Białymbłocie-Stara Wieś

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 14 686,45zł.

Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 350 000,00 zł.

Wykonanie - 90 228,54 zł

-wypłacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów wykonanie 90 228,54 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 195 800,00zł.

Wykonanie - 1 700,37 zł

-wypłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego wykonanie 1 700,37 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 11 118 090,84zł

Wykonanie - 5 227 413,54zł.



Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan 6.253.039,36 zł wykonanie 2 987.678,84zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 1.212 687,00zł wykonanie 670 165,14 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 35 608,99 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 1 000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 389 448,56 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 61 114,32 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 82 120,31 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 10 527,07 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 800,00 zł**
- środki czystości,piłki,stojak na mapy,tonery, materiały biurowe ,tkanina,dzienniki
- **wykonanie 11 607,89 zł.**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 1 207,67 zł**
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej **wykonanie 21 132,37zł**
- ułożenie schodów,położenie mozaiki na ścianach **wykonanie 3 400,00 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 350,00 zł**
- za ochronę obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, odprowadzenie ścieków, prowizja od operacji bankowych, dozór techniczny, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa , naprawa noetbooka,przeгляд sprzętu ppoż,naprawa gaśnicy **wykonanie 10 921,24 zł**
- rozmowy telefoniczne **wykonanie 551,70 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 34 664,00 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 711,02 zł**

PSP Poręba Plan 927 417,00 zł Wykonanie 401 749,81 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 22 692,43 zł.**
- wypłacono stypendia **wykonanie 1.000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 229 871,05zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 41.122,51 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 49 721,64 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 6 596,44 zł**
- zakupiono druki, środki czystości,artykuły .biurowe **wykonanie 5 177,50 zł.**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 329,00 zł**
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej **wykonanie 9 840,50 zł**
- za ochronę obiektu szkoły, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemów alarmowych ,przeгляд sprzętu ppoż,naprawa gaśnicy, badanie hydrantu, przeгляд techniczny placu zabaw **wykonanie 4 722,83 zł.**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie -577,98 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 437,88 zł.**
- opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie budynku i wyposażenia **wykonanie 1 217,50 zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 27 360,00 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 1 082,55 zł**

PSP Białebloto Plan 890 307,00zł Wykonanie 475 280,06zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 26 607,90 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie1 000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 273 081,17 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 47 837,42 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 58 570,60 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 8 092,36 zł.**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy **wykonanie 19 410,50 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 588,00 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 6 338,78 zł**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, za



- prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa, naprawa kserokopiarki, przegląd sprzętu ppoż. **wykonanie 6 628,48 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 571,74 zł**
- wyplacono delegacje sluzbowe **wykonanie 723,89 zł**
- dokonano odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych **wykonanie 24 011,00 zł**
- szkolenia pracownikow **wykonanie 1 818,22 zł.**

PSP Trzcianka Plan 933 658,00 zł wykonanie 431 875,28 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 20 330,94 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 240 075,09 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 41 632,46 zł**
- skladka na ubezpieczenie spoleczne **wykonanie 49 971,41 zł**
- skladka na fundusz pracy **wykonanie 6 922,43 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 600,00 zł**
- zakupiono sredki czystosci, materialy biurowe, olej opalowy, antena, kabel, tkanie, zestaw komputerowy szt.2 **wykonanie 28 036,39 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 1 480,40 zł**
- zuzycie wody, energii elektrycznej, **wykonanie 6 073,91 zł**
- zakup uslug remontowych osuszanie pomieszczen, remont lazienki, malowanie sal **wykonanie 6 469,17 zł**
- za wywóz nieczystosci, ochrona obiektu, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, za uslugę serwisową, przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej, sprawdzanie przewodów spalinowych, przegląd sprzętu ppoż, badanie hydrantu **wykonanie 7 385,71zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 679,80 zł**
- delegacje sluzbowe **wykonanie 367,68 zł**
- abonament RTV **wykonanie 238,80 zł**
- dokonano odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych **wykonanie 20 690,00zł.**
- szkolenie pracownikow **wykonanie 921,09 zł**

PSP Nowe Budy Plan 751 153,00 zł Wykonanie 360 346,47 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 18 510,00 zł.**
- wyplacono stypendia **wykonanie 375,00 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 203 859,53 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 32 813,21 zł**
- skladka na ubezpieczenie spoleczne **wykonanie 43 262,97 zł**
- skladka na fundusz pracy **wykonanie 6 094,89 zł**
- zakupiono materialy biurowe, olej opalowy, sredki czystosci, monitor, program komputerowy bezpieczna szkoła, tablica welurowa, kwiaty **wykonanie 25 325,26 zł**
- za zuzycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 4 440,03 zł**
- zakup uslug remontowych- wymiana drzwi na korytarzu **wykonanie 200,00 zł**
- badania pracownikow **wykonanie 435,80 zł**
- przegląd sprzętu p.poz, sprawdzanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystosci, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, wykonanie zdjęć **wykonanie 4 645,28 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 947,60 zł**
- delegacje sluzbowe **wykonanie 601,64 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposazenia **wykonanie 916,00zł**
- dokonano odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych **wykonanie 16 943,00 zł**
- szkolenie pracownikow **wykonanie 976,26 zł.**

PSP Turzyn Plan 663 569,00zł Wykonanie 306 393,88 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 17 051,22 zł**
- wyplacono stypendia **wykonanie 500,00 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 183 564,66 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **wykonanie 27 625,92 zł**
- skladka na ubezpieczenie spoleczne **wykonanie 38 794,49 zł**



- składka na fundusz pracy **wykonanie 4 082,26 zł**
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, projektor **wykonanie 3 909,28 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 1 647,65 zł**
- zakup usług remontowych-remont sal lekcyjnych **wykonanie 4 000,00zł**
- badania lekarskie **wykonanie 342,40 zł**
- ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa, odbiór odpadów przegląd sprzętu p.poż - **wykonanie 4 236,11 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 384,08 zł**
- wyłacono delegacje służbowe **wykonanie 187,19 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 18 712,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 356,62 zł**

PSP Knurówiec Plan 586 523,00 zł Wykonanie 297 842,46 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 19 318,54 zł**
- wyłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 171 234,98 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" **wykonanie 31 060,73 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 37 596,74 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 5 040,87 zł**
- zakupiono materiały biurowe ,olej opałowy,tonery, wycieraczki,program komputerowy, bezpieczna szkoła, flaga narodowa -**wykonanie 7 883,71 zł.**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 256,68 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 3 214,78 zł.**
- prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, obsługę serwisową komputerów ,odbiór odpadów ,sprawdzanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych **wykonanie 6 221,18 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 599,74 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 61,84 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia -**wykonanie 859,56 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 13 643,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie -850,11zł.**

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

-przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”

Plan 83 025,36 zł wykonanie 39 625,74zł

wykonanie 2.000,00zł. remont w PSP Nowe Budy F. sołecki

Wydatki inwestycyjne

Plan 188 200,00zł wykonanie 2 400,00 zł. w tym:

Plan 56 000,00zł. Wykonanie-600,00zł.

Remont korytarza w PSP w Trzciance

Plan22 000,00zł. Wykonanie-600,00z

Remont korytarza w PSP w Nowych Budach

Plan 33 000,00zł. Wykonanie-600,00zł.

Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi

Plan 37 200,00zł. Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Remont korytarza PSP w Brańszczyku

Plan 40 000,00zł. Wykonanie- 600,00zł.

Remont korytarza w PSP w Porębie

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 700.597,48zł Wykonanie 238.752,40 zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 106 459,00zł Wykonanie 31 160,80 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 361,60zł**

-wyłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 18 449,38 zł**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 3 110,40 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 091,57 zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 586,07 zł**

-pomoce dydaktyczne **wykonanie 197,78 zł**

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 304,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 60,00 zł**

PSP Poręba Plan 84 616,00zł Wykonanie 28 735,72 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 199,60 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 16 864,70 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 3.129,24 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3 524,28 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 503,90 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.514,00 zł.**

PSP Białobłoto Plan 126 770,00 zł Wykonanie 37 091,76 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 843,40 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 22 888,46zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 1 368,23 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 333,74 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 620,93 zł**
- ekran do projektora **wykonanie 500,00 zł**
- pomoce dydaktyczne- projektor **wykonanie 1 500,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 3 037,00 zł.**

PSP Trzcianka Plan 134 921,00 zł Wykonanie 25 572,67 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 3 005,40 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 12 701,17 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 3 909,06 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 2 600,04 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 372,51 zł**
- zakupiono art. .papiernicze **wykonanie 455,59 zł**
- pomoce dydaktyczne **wykonanie 49,90 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2. 409,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 70,00 zł**

PSP Nowe Budy Plan 90 456,00 zł Wykonanie 44 286,68 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 3 005,40 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 26 915,20 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 4 985,04 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 5 968,85 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 855,19 zł**
- ,prowizja bankowa,za prowadzenie rachunku **wykonanie 43,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 514,00 zł.**

PSP Turzyn Plan 56 741,00 zł Wykonanie 27 780,09 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 214,60 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 16 826,25 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 3 066,36 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3 516,98zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 503,90 zł.**
- remont sali **wykonanie 500,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 152,00 zł.**

PSP Knurówiec Plan 81 779,00 zł wykonanie 36 043,76 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 176,87 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 24 521,95 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" **wykonanie 1 435,66 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 810,98 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 689,30 zł.**



-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 409,00zł.**

Rozdz. 80103 plan finansowy Urząd Gminy

**-przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 18 855,48 zł wykonanie 8 080,92 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 824.057,00 zł wykonanie 380.750,96zł w tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 530 386,00 zł Wykonanie 261 300,72zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 12 730,80 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 132 691,49 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 18 252,53 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 29 551,75 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 4 008,89 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, pojemniki, **-wykonanie 1 724,01 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 26 742,24 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 2 001,21 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu **wykonanie 10 032,88 zł**
- za ochronę, prowadzenie rachunku, prowizja, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych, udział w programie „radosne przedszkole” **-wykonanie 3 021,55 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 015,37 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 14 278,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 250,00zł**

Przedszkole w Porębie Plan 203 671,00 zł Wykonanie 97 820,08 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4 391,04 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 51 753,34 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 7 242,28 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 11 390,53 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 498,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, klocki **-wykonanie 2 468,84 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 6 543,58 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu **wykonanie 2 915,83 zł**
- remont sali **wykonanie 1 800,00 zł**
- prowizja od operacji, obsługa bankowa, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów ,przesyłka pocztowa **-wykonanie 753,48 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 211,73 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 157,07 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna **wykonanie 804,36 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 4 698,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 192,00 zł**

Wydatki w Urzędzie Gminy

-wykonanie 21 630,16 zł opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 449 294,00 zł wykonanie 1 286 800,03 zł w tym:

Gimnazjum w Brańszczyku Plan 1 507 269,00zł Wykonanie 784 306,77 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 38 550,43 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 1.000,00zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 463 542,77 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 73 786,54 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 97 445,66 zł**



- składka na fundusz pracy **wykonanie 13 177,86 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 100,00 zł**
- materiały biurowe, środki czystości.nagłośnienie, tkanina, prenumerata-**wykonanie 10 633,71 zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 33 719,40 zł.**
- ochrona obiektu, odbiór odpadów prowizja, prowadzenie rachunku, obsługa serwisowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przedłużenie licencji na program komputerowy, konserwacja koparki **wykonanie 8 559,48 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 104,64 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 416,28 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 36 436,00zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 834,00zł**

Gimnazjum w Porębie Plan 942 025,00zł Wykonanie 502 493,26 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 22 589,18 zł**
- wyplacono stypendia **wykonanie 1.000,00zł.**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 297 517,82 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 50 316,53 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 58 914,92 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 8 020,20 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 2 800,00 zł**
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zestaw nagłaśniający bezprzewodowy, piłka, siatk **wykonanie 8 975,77 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 489,00 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 22 506,41 zł.**
- ochrona obiektu szkoły, obsługa rachunku bankowego, koszt wysyłki, opłata za ścieki, naprawa kserokoparki, **wykonanie 2 465,82 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 629,23 zł**
- abonament rtv,- **wykonanie 245,15 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 24 742,00zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 281,23 zł**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 300 000,00 zł. wykonanie 108 264,52 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 43 400,00 wykonania -nie poniesiono wydatków

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne Plan 264 627 zł. Wykonanie 97 077,50 zł.

- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 25 239,60 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 3 818,58 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 4 899,48 zł**
- składki na fundusz pracy, **wykonanie 369,14 zł**
- kubki, folia spożywcza, publikacja: receptury i jadłospisy dla dzieci -**wykonanie 483,30 zł**
- zakupiono artykuły żywniowe **wykonanie 59 486,40 zł**
- koszt wysyłki, prowizja od operacji **wykonanie 23,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 758,00 zł**

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych



Plan 171 566,00zł wykonanie 57 655,77 zł w tym:

PSP Poręba Plan 82 700,00 zł Wykonanie 17 835,33 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 528,00 zł.**

-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 13 176,33 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 2 348,43 zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 335,71 zł**

-środki czystości, druki **wykonanie 82,86 zł**

-zużycie energii elektrycznej,gazu **wykonanie 164,00zł**

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 200,00 zł**

PSP Trzianka Plan 42 866,00 zł Wykonanie 29 986,96 zł

-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 23 437,08 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 007,70 zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 574,20 zł**

-druki,tusz, płyta-sensorycznie wszystko gra ,olej opałowy **wykonanie 280,69 zł**

-zużycie energii elektrycznej **wykonanie 79,25 zł**

-malowanie sali **wykonanie 8,04 zł**

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 600,00 zł**

PSP Białebloto Plan 46 000,00 zł wykonanie 9 833,48 zł

-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 6 837,60 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 1 169,22zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 167,52 zł**

-druki,tusz, **wykonanie 19,78 zł**

-zużycie energii elektrycznej **wykonanie 39,36 zł**

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 600,00 zł**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 111 510,00zł. Wykonanie 70 433,52 zł

-**wykonanie 13 327,52 zł.w tym:** zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów, za artykuły spożywcze zakup komputerów

-**wykonanie 10 098,00 zł.** za przewóz dzieci na konkursy,/ za usługę wspomagającą zawody sportowe

-**wykonanie 47 008,00zł** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 276 376,00 zł

Wykonanie - 244.419,62zł

Rozdz. 85111

Plan 197 376,00 zł. Wykonanie 197 376,00zł.

Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **plan 4.000,00 zł – wykonanie 1 285,00zł.**

Wykonanie 1 285,00zł. przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień ,bilety wstępu

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 75 000,00zł. Wykonanie 45 758,62 zł.

Wykonanie 6.732,00zł. dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.-dot. prowadzenia konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie

-**wykonanie 547,40zł.** składka na ubezpieczenie społeczne

-**wykonanie 10 750,00zł. w tym :**wypłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach , prowadzenie punktu konsultacyjnego ,

- **wykonanie 4 346,63zł** za artykuły spożywcze,nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, ,

-**wykonanie 20 717,90 zł** - warsztaty profilaktyczne wynajmem autokaru, przewóz dzieci na kolonie , wycieczka dla dzieci bilety wstępu ,pobyt i szkolenie komisji

-**wykonanie 2 664,69zł** – zaliczka na opinię biegłych opłata stała



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8 737 890,00zł

Wykonanie 3 938 487,80 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki związane z pobytem w DPS

Plan 330.000,00 zł. Wykonanie 89.460,92 zł - wypłacono 42 świadczenia

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan 10.000,00 zł Wykonanie 2.320,65 zł

-pokryto wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 6.500,00 zł Wykonanie - 100,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 32.400,00 zł, Wykonanie - nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016r.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.244.698,00 zł Wykonanie 1.501.736,62 zł

- wykonanie 1.450.175,60 zł świadczenia wychowawcze
- wykonanie 8.703,26 zł wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie
- wykonanie 2.480,24 zł wypłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
- wykonanie 387,02 zł wypłacono składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 5.700,00 zł wypłacono umowy zlecenia
- wykonanie 14.811,00 zł zakup materiałów w tym : zestaw komputerowy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, niszczarka, druki do św. wychowawczych, tonery, papier xero, skoroszyty
- wykonanie 14.972,85 zł zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczeń dla Programu Rodzina 500 +
- wykonanie 75,60 zł zakup usług zdrowotnych
- wykonanie 2.009,65 zł zakup usług w tym : przesyłki listowe, montaż sieci komputerowej, prowizja bankowa od świadczeń wychowawczych
- wykonanie 32,96 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 1.100,00 zł odpisy na ZFŚS
- wykonanie 1.288,44 zł za szkolenia pracowników

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.850.000,00 zł Wykonanie 1.604.505,92 zł

- wykonanie 1.759,10 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- wykonanie 1.486.733,01 zł świadczenia społeczne
- wykonanie 40.814,63 zł wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie
- wykonanie 6.348,58 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne .
- wykonanie 61.441,22 zł w tym : skł na ubezp. społeczne pracowników ,składka emerytalno-rentowa



-wykonanie 457,17 zł wypłacono składki na Fundusz Pracy

-wykonanie 4.894,12 zł zakup usług w tym : obsługa bankowa rachunku, opłaty pocztowe, opłata za abonament Platynowy, za przesyłki listowe

-wykonanie 2.000,00 zł dokonanie odpisu na Z F Ś S

-wykonanie 58,09 zł pozostałe odsetki

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan ogółem 50.017,00 zł wykonanie ogółem 31.000,39 zł

w tym:

-wykonanie 10.927,80 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

-wykonanie 20.072,59 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe

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

Plan ogółem 140.143,00 zł. Wykonanie 55.140,22 zł. w tym:

-wykonanie 33.579,06 zł zasiłki okresowe - 104 świadczenia

-wykonanie 21.561,16 zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 62 osoby
Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan 336.600,00 zł. Wykonanie 240.049,87 zł wypłacono zasiłki stałe – 475 świadczeń

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 487.422,00 zł .Wykonanie 268.831,64 zł

-wykonanie 169.770,34 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

-wykonanie 25.012,68 zł dołatkowe wynagrodzenia roczne

-wykonanie 32.779,10 zł składki na ubezpieczenia społeczne

-wykonanie 3.438,07 zł składki na Fundusz Pracy

-wykonanie 450,00 zł umowy zlecenia

-wykonanie 11.006,89 zł zakup materiałów w tym: druki, tonery, artykuły biurowe, meble biurowe, zestaw komputerowy – 2 szt., zestaw standardowy – podpis elektroniczny

-wykonanie 15.712,85 zł zakup usług w tym : usługi transportowe, przesyłki listowe, obsługa bankowa rachunku plus opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program antywirusowy, za abonament Platynowy,

-wykonanie 875,69 zł zakup usług telekomunikacyjnych

-wykonanie 466,34 zł podróże służbowe krajowe

-wykonanie 440,00 zł różne opłaty i składki

-wykonanie 6.822,00 zł dokonanie odpisu na ZFŚS

-wykonanie 2.057,68 zł szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze



Plan 93.178,00zł. Wykonanie 32.020,80 zł wypłacono za usługi opiekuńcze PCK – 3.812 świadczeń

Rozdz.85295 Pozostała działalność Plan 156.932,00 zł wykonanie ogółem 113.320,77 zł

wykonanie 113.248,77 zł dożywianie uczniów w szkołach, wypłacono 26.620 świadczeń oraz zasiłek celowy – dożywianie

wykonanie 72,00 zł zakup materiałów / Karta Dużej R

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 100 000,00zł

Wykonanie .

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 100 000,00zł. nie poniesiono wydatków w I półroczu

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -2 984 600,00 zł

Wykonanie -1 252 643,42 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 204 000,00zł. Wykonanie – 37 095,57zł.

Wydatki inwestycyjne

plan 202 000,00 wykonanie 37 095,57zł. W tym

plan 50 000,00 zł Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, budowa kanalizacji sanitarnej

Plan 50 000,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Bielińskiej i Chopina w miejscowości Brańszczyk

Plan 42 000,00 Wykonanie-37 095,57zł.

Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania”projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto- Stara Wieś gmina Brańszczyk

Plan 10 000,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza

Plan 50 000,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 659 000,00zł. Wykonanie 307 430,88 zł.

–wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 7 716,82 zł

–dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 651,36zł

–składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 1 651,04zł

–składka na fundusz pracy wykonanie 234,03zł

–wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1 500,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe wykonanie 771,49zł.

- wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych MPK Ostrołęka wykonanie 293 304,50zł.

-zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie 219,48zł.

- delegacje służbowe wykonanie 25,08zł

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1 200,00zł

–szkolenia pracowników wykonanie 157,08zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg



Plan 477.000,00zł. Wykonanie 140 411,19 zł. w tym:

-wykonanie 126 285,94zł.- zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 14 125,25zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego

Wydatki inwestycyjne

Plan 50 000,00 Wykonanie- nie poniesiono wydatków w I półroczu

Elektroenergetyczna linia kablowa oświetlenia ulicznego zewnętrznego w miejscowości w obrębie Poręba Koceby

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.474.600. 00zł. Wykonanie 735 910,28zł

-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **wykonanie 562,40zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracowników, **wykonanie 217.574,01zł.**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 29.425,79zł**

-składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 42.307,36zł.**

-składki na fundusz pracy, **wykonanie 4.311,15zł.**

-wynagrodzenie bezosobowe, , **wykonanie 14.977,00zł.**

-zakup materiałów i wyposażenia, , **wykonanie 52.954,83zł.** w tym: części samochodowe paliwo, materiały elektroniczne ,hydrauliczne, materiały biurowe,akcesoria komputerowe, membrany, środki chemiczne,węgiel,sól drogową,niszczarka,korpus do pompy

-zakup energii, , **wykonanie 145.506,31zł.**

-zakup usług remontowych, , **wykonanie 27.381,86zł.**-naprawa ciągnika rolniczego,samochodu Volkswagen,naprawa pompy z oczyszczalni i pomp z przepompowni,remont agregatu,serwis urządzeń pomiarowych z oczyszczalni, inne usługi montażowo -remontowe,

-zakup usług zdrowotnych, , **wykonanie 590,00zł.**

-zakup usług pozostałych, **wykonanie 61.930,34zł.v** w tym: pobór próbek wody i ścieków, nadzór techniczny nad oczyszczalnią, przeglądy techniczne, monitoring przepompowni i obiektów, odbiór osadu z oczyszczalni, udrażnianie kanalizacji oraz usługi: informatyczne,pocztowe, bankowe i transportowe.

-zakup usług telekomunikacyjnych **wykonanie 1.065,64zł.**

-zakup usług wykonanie analiz **wykonanie 12.449,00zł**

-podróże służbowe krajowe, **wykonanie 7.362,12zł,** w tym: delegacje służbowe, ryczałt samochodowy

-różne opłaty i składki, **wykonanie 63.702,10zł,** w tym: dozór techniczny ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska,ubezpieczenie OC samochodów.

-odpisy na ZFŚS **wykonanie 10.725,00zł.**

-pozostałe wydatki na rzecz budżetu jest **wykonanie 4.437,00 zł.**

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **wykonanie 642,50zł.**

-szkolenia pracowników **wykonanie 420,30zł.**

wydatki inwestycyjne plan 78.000,00 wykonanie 37.585,57:

Zakup urządzenia do oczyszczalni ścieków

Plan 40 000,00,00 wykonanie nie poniesiono wydatków w I półroczu

Remont garaży

Plan 38 000,00zł wykonanie 37 585,57zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 170.000,00 Wykonanie 31 795,50zł. w tym:

-wykonanie 3 187,00zł.- w tym :za sadzonki kwiatów,

-wykonanie 28 608,50zł.. w tym: wyłapywanie psów, utrzymanie w schronisku ,ryczałt miesięczny,



Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 745 272,00 zł

Wykonanie 318 472,88 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 463 800,00zł.Wykonanie 176 021,30zł.

-przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyk **wykonanie 159 502,00zł.**

-**wykonanie 9 379,33zł.** zakup energii świetlica Budy Stare , Tuchlin

-**wykonanie 850,20zł.** -za zbieranie odpadów, ochrona obiektów

-**wykonanie 928,77 zł.** usługi telekomunikacyjne

Wydatki inwestycyjne plan 80 800,00 zł wykonania 5 361,00 zł w tym:

-**Plan 13 200,00zł. Wykonanie**-nie poniesiono wydatków w I półroczu

-**Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie**

Plan 50 000,00zł. Wykonanie-5 361,00 zł

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości

Budykierz na dz. nr 163/2

Plan 17 600,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Budowa Świetlicy wiejskiej-Udrzynek

Rozdz.92116 Biblioteki plan 174.000,00 zł. Wykonanie 87 000,00zł.

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 107 472 ,00zł. Wykonanie 55 451,58zł

Wydatki inwestycyjne:

Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku

Plan 94 472,00zł. Wykonanie 55 451,58zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 85 000,00zł.

Wykonanie - 20 910,42zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność Plan 85 000,00zł. Wykonanie 20 910,42 zł.

-**wykonanie 2 606,27zł.** - za artykuły spożywcze, nagrody dla uczestników zawodów sportowych

-**wykonanie 18 304,15 zł.** za przewóz uczniów i organizację zawodów sportowych przegląd techniczny boiska.

Wydatki inwestycyjne plan 30 000,00zł. Wykonanie w tym:

Plan 22 000,00 Wykonana -nie poniesiono wydatków w I półroczu

Urządzenie siłowni napowietrznej-Turzyn

Plan 8 000,00 Wykonania -nie poniesiono wydatków w I półroczu

Urządzenie siłowni napowietrznej-Poręba Średnia

WCJT
mgr Mieczysław Pkuc

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 78.841,79zł.

Wykonanie - 74.848,88zł. w tym:

- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie **wykonanie 1.007,09zł.**
- wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **wykonanie 73.841,79zł.**

Dział 600 Transport

Plan - 195.976,00zł.

Wykonanie - 54.219,32zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 105.976,00zł. Wykonanie 54.219,32zł. w tym:

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszковского dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 54.219,32zł.

Drogi publiczne gminne –plan 90.000,00zł. .

Wpływ w II półroczu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk”.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 189.200,90zł.

Wykonanie - 33.126,45zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 189.200,90zł. Wykonanie 33.126,45zł. w tym:

- wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości
Plan 17.000,00 zł-wykonanie 1.844,40zł
zaległości – 16.310,26zł.
- wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze/
Plan 70.000,00zł. Wykonanie 31.158,52zł.
Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska
Południe S.A Gdynia.
Zaległości – 13.447,08zł
- wpływ w II półroczu(w miesiącu lipcu) dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości
Plan 100.000,00zł. Wykonanie -
- wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów, wpływ z usług
Plan 2.200,90zł wykonanie 123,53zł.-
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 10.999,83zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 10.000,00zł.

Wykonanie - 20.000,00zł.- wpływ środków dot. planu zagospodarowania przestrzennego



Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 120.439,10zł.
Wykonanie - 51.612,68zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 60.439,10zł wykonanie 32.542,95zł.

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Plan 60.417,00zł. - wykonanie 32.529,00zł.

wpływ za udostępnienie danych osobowych wykonanie - 13,95zł.

Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z Powiatowego
Urzędu Pracy –roboty publiczne –plan 60.000,00zł. wykonanie 17.832,29zł.
Pozostała działalność-wpływy z różnych wykonanie 1.237,44zł.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwa, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 10.236,00zł.
Wykonanie - 9.402,00zł.

Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn
wyborczych

Plan 10.236,00 zł wykonanie 9.402,00zł.

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

Plan - 8.713.926,00 zł.
Wykonanie - 4.282.694,21 zł.

Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 30.100,00 zł
Wykonanie 7.345,79 zł

wpływ podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty
podatkowej

Plan 30.000,00 zł - wykonanie 7.287,78zł

zaległość 4.708,00zł.

plan 100,00zł. - wykonanie -58,01zł./ odsetki/

Rozdz. 75615

wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od czynności
cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych .

Plan 2.716.100,00zł

Wykonanie 1.253.966,02zł, w tym:

- podatek od nieruchomości plan 2.450.000,00zł. - wykonanie 1.130.825,02zł.

Zaległości - 145.042,48zł

skutki obniżenia górnych stawek – 127.590,00zł.



- skutki udzielonych ulg i zwolnień - 7.679,97zł.
- umorzenie zaległości podatkowych 5.864,50zł.
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości 5.864,50zł.
- **podatek rolny** plan 3.000,00 zł. - wykonanie 1.852,00zł.
- Zaległości 122,00zł**
- skutki obniżenia górnych stawek 723,51zł.
- **podatek leśny** plan 250.000,00 zł. - wykonanie 121.220,00zł
- zaległości - 17,00zł
- **podatek od środków transportowych** plan 3.000,00 zł - wykonanie -
- Zaległości 4.467,00zł**
- skutki obniżenia górnych stawek 1.292,80zł.
- **odsetki oraz koszty upomnienia** plan 10.100,00zł.- wykonanie 69,00zł.
- /zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 13.460,00zł./

Rozdz.75616

- **wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 2.273.000,00zł

Wykonanie 1.176.888,15zł. w tym:

- **podatek od nieruchomości** plan 1.400.000,00zł. - wykonanie 710.903,03 zł
- zaległości - 330.509,16zł
- skutki obniżenia górnych stawek – 354.149,75zł.
- umorzenie zaległości podatkowych 232,00zł.
- **podatek rolny** plan 160.000,00 zł. – wykonanie 109.018,83zł
- zaległości – 7.692,57zł.
- skutki obniżenia górnych stawek- 64.372,64,00zł.
- **podatek leśny** plan 13.000,00 zł - wykonanie 17.003,15zł
- zaległości – 1.500,65zł.
- **podatek od środków transportowych** plan 500.000,00 zł – wykonanie 216.745,89zł.
- zaległości - 87.497,48zł.
- skutki obniżenia górnych stawek – 159.808,23zł.
- **podatek od spadków i darowizn** plan 30.000,00 zł. -wykonanie 13.181,50zł .
- zaległości - 252,00zł.
- **opłata targowa** plan 4.000,00 zł -wykonanie 1.935,00zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** plan 150.000,00zł. Wykonanie 102.916,60zł
- **odsetki oraz koszty upomnienia** plan 16.000,00zł.- wykonanie 5.184,15zł
- zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 108.265,00zł./

Rozdz.75618

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 286.300,00 zł

Wykonanie 272.542,12 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 27.000,00 zł - wykonanie 19.123,00zł.
- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 79.000,00zł. Wykonanie 69.396,56zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 180.000,00zł.– wykonanie 182.438,98zł.
- zaległości 5.315,81zł.
- wpływ odsetki plan 300,00zł. Wykonanie 1.583,58zł.



Rozdz.75621

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 3.408.426,00zł.

Wykonanie - 1.571.952,13zł.

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **plan 3.393.426,00 zł- wykonanie 1.565.086,00zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **plan 15.000,00 zł- wykonanie 6.866,13zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 9.398.086,00zł.

Wykonanie - 5.439.707,35zł.

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 6.439,875,00zł - wykonanie 3.971.000,00zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 2.821.596,00zł - wykonanie 1.410.798,00zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 101.616,00zł - wykonanie Plan 50.808,00zł

Różne rozliczenia finansowe
Plan 35.000,00zł. wykonanie 7.101,35zł

odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego wykonanie 7.101,35zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 608.824 zł.

Wykonanie - 319.094,83 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 85.504,00zł.wykonanie 64.423,04zł. tym:

- wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/
Plan 30.000,00zł.- wykonanie 13.921,68zł.
zaległości 5.095,38zł
- wpływy z usług PSP w Nowych Budach **plan 5.000,00zł. Wykonanie 4.067,32zł.**
zaległości - 242,41zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
plan 32.524,00zł. Wykonanie - 32.524zł.
- odsetki ,wpływy z różnych dochodów, **plan 17.980,00zł. Wykonanie 13.910,04zł.**
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota 985,50 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 132.890,00zł.- wykonanie 66.445,00zł. w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ,
wychowania przedszkolnego –**plan 132.890,00zł. wykonanie 66.445,00zł.**

Rozdz.80104 Przedszkola 244.230,00 plan zł. Wykonanie 107.238,69zł. w tym:

- wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Samorządowych
Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka **plan 36.500,00zł. Wykonanie 14.604,00zł.**



- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP w Porębie i Brańszczyku
plan 98.500,00zł.- wykonanie 38.203,00zł
zaległości - 284,00zł.-
- wpływ dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 108.230,00zł.- wykonanie 54.115,00zł.
- odsetki, wpływ z różnych dochodów **plan 1.000,00zł. Wykonanie 316,69zł.**

Rozdz.80110 Gimnazja – plan 26.200,00zł. Wykonanie 21.501,70zł.

- wpływ z różnych dochodów, odsetki **plan 5.500,00zł. Wykonanie 801,70zł.**
plan 20.700,00zł. Wykonanie - 20.700,00zł.

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdz.80148 Stołówka szkolna – plan 120.000,00zł. Wykonanie 59.486,40zł.

wpływ opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 7.721.990,00zł.
Wykonanie - 3.712.617,37zł. w tym:

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

- wpływ środków- dot. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
plan 13.000,00zł. Wykonanie 6.446,88zł.
Zaległości - 3.000,00zł.

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcza- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- rządowy program „Rodzina 500 plus”
Plan 4.244.698,00zł. Wykonanie 1.600.000,00zł.

Rozdz.85212 plan 2.877.200,00zł wykonanie 1.639.613,26zł. w tym;

- wpływ dotacji –świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.823.000,00zł wykonanie 1.625.005,00zł.
plan 20.000,00 wykonanie 12.791,07 należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
zaległości 547.931,78zł.
odsetki, wpływ z różnych dochodów, zwrot dotacji **plan 34.200,00zł.- wykonanie 1.817,19zł.**
zaległości 173,40zł.

Rozdz. 85213 plan 45.017,00 zł. Wykonanie 31.800,00zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących

Rozdz.85214 plan 50.143,00zł - wykonanie 36.000,00zł.

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdz.85216 Plan 246.600,00zł. Wykonanie 243.000,00zł. zasiłki stałe -wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 Plan 132.100,00 zł. wykonanie 78.715,73zł. w tym:



- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących - Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 127.900,00zł. Wykonanie 70.787,00zł.
- odsetki, wpływ z różnych dochodów **plan 4.200,00– wykonanie 7.928,73zł.**

Rozdz. 85228 plan 13.100,00 zł. wykonanie 6.956,04zł.- wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych
zaległości – 395,36zł.-
Odsetki plan 100,00zł. wykonanie –

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan 100.132,00zł.

Wykonanie 70.085,46zł. w tym:

wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach **plan 100.000,00zł. Wykonanie 70.000,00zł.**

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zaleconych dot. wydawania Kart Dużej Rodziny

Plan 132,00zł. Wykonanie 85,00zł.

Wpływ dochodów jst. związanych z realizacją zadań zleconych **wykonanie 0,46zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 60.000,00zł w tym:

- **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów :**

wpływ dotacji z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów dla uczniów / stypendia/

Plan 60.000,00zł. wykonanie 60.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2.317.650,00zł.

Wykonanie - 1.009.410,94zł. w tym:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 120.000,00zł. Wykonanie 22.790,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne **plan 120.000,00zł. Wykonanie 22.790,00zł.**

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Plan 653.000,00zł. wykonanie 301.809,59zł.

Plan 650.000,00zł. wykonanie 294.683,87zł.

- opłata za gospodarowanie odpady komunalnymi
zaległości 77.592,46zł.

- odsetki, wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00zł. wykonanie 7.125,72zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 3.313,00zł./

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.500.000,00zł. Wykonanie 636.378,93zł.w tym:

Wpływ z usług plan 1.455.000,00zł. Wykonanie 589.086,63zł. /woda ,ścieki/ w tym:

Woda kwota 286.686,54zł.

Ścieki kwota 210.546,00zł.

Wpływ za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 91.854,03zł.



zaległości 124.704,72zł.

Wpływ za czynsz plan 5.000,00zł. – wykonanie

Wpływy z różnych dochodów/,opłat, odsetki **Plan 40.000,00zł.wykonanie 47.292,30zł.**

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota –19.583,47zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20.000,00zł. Wykonanie 16.577,58zł.

wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 24.650,00zł. wykonanie- 31.854,84zł.

wpływ dotacji dotacja na realizowane zadanie 2015 roku pn.,, Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska" kwota 24.650,00zł.

- wpływy z różnych dochodów **wykonanie 7.204,84zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.472,00zł.

Wykonanie 4.472,00zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność plan 4.472,00zł. wykonanie 4.472,00zł. wpływ z

dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku


WÓJT
mgr Mieczysław Pekuł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2016 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów bieżących w zł.	Wykonanie dochodów majątkowych w zł.	Wykonanie dochodów ogółem w zł.	Wykonanie %
1	2	3	4	5				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 841,79	74 848,88	0	74 848,88	94,94
	01095		Pozostała działalność	78 841,79	74 848,88	0	74 848,88	94,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 007,09	0	1 007,09	20,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 841,79	73 841,79	0	73 841,79	100,00
600			Transport i łączność	195 976,00	54 219,32	0	54 219,32	27,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 976,00	54 219,32	0	54 219,32	51,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 976,00	54 219,32	0	54 219,32	51,16
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0	0	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 200,90	33 126,45	0	33 126,45	17,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 200,90	33 126,45	0	33 126,45	17,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	1 844,40	0	1 844,40	10,85

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,90		0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	31 158,52	0	31 158,52	44,51
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	123,53	0	123,53	12,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	10 000,00	20 000,00	0	20 000,00	200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	20 000,00	0	20 000,00	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	20 000,00	0	20 000,00	200,00
750		Administracja publiczna	120 439,10	51 612,68	0	51 612,68	42,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 439,10	32 542,95	0	32 542,95	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 417,00	32 529,00	0	32 529,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10	13,95	0	13,95	63,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	17 832,29	0	17 832,29	29,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 832,29	0	17 832,29	29,72
	75095	Pozostała działalność	0	1 237,44	0	1 237,44	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 237,44	0	1 237,44	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 402,00	0	9 402,00	91,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 402,00	0	9 402,00	91,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 236,00	9 402,00	0	9 402,00	91,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 713 926,00	4 282 694,21	0	4 282 694,21	49,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	7 345,79	0	7 345,79	24,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	7 287,78	0	7 287,78	24,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,01	0	58,01	58,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 716 100,00	1 253 966,02	0	1 253 966,02	46,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	1 130 825,02	0	1 130 825,02	46,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 852,00	0	1 852,00	61,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	121 220,00	0	121 220,00	48,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	69,00	0	69,00	0,69
	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	2 273 000,00	1 176 888,15	0	1 176 888,15	51,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	710 903,03	0	710 903,03	50,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	109 018,83	0	109 018,83	68,14

	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	17 003,15	0	17 003,15	130,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	216 745,89	0	216 745,89	43,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 181,50	0	13 181,50	43,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 935,00	0	1 935,00	48,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	102 916,60	0	102 916,60	68,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 024,60	0	2 024,60	50,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 159,55	0	3 159,55	26,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 300,00	272 542,12	0	272 542,12	95,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	19 123,00	0	19 123,00	70,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	69 396,56	0	69 396,56	87,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	182 438,98	0	182 438,98	101,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 023,20	0	1 023,20	1 023,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	560,38	0	560,38	280,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 408 426,00	1 571 952,13	0	1 571 952,13	46,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 393 426,00	1 565 086,00	0	1 565 086,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	6 866,13	0	6 866,13	45,77
758		Różne rozliczenia	9 398 086,00	5 439 707,35	0	5 439 707,35	57,88
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 439 875,00	3 971 000,00	0	3 971 000,00	61,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 439 875,00	3 971 000,00	0	3 971 000,00	61,66
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 596,00	1 410 798,00	0	1 410 798,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 596,00	1 410 798,00	0	1 410 798,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	7 101,35	0	7 101,35	20,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	7 101,35	0	7 101,35	20,29
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	101 616,00	50 808,00	0	50 808,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 615,00	50 808,00	0	50 808,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	608 824,00	319 094,83	0	319 094,83	52,41
80101		Szkoły podstawowe	85 504,00	64 423,04	0	64 423,04	75,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0	0	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 921,68	0	13 921,68	46,41
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 067,32	0	4 067,32	81,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 482,55	0	2 482,55	41,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00	11 427,49	0	11 427,49	96,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 524,00	32 524,00	0	32 524,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 890,00	66 445,00	0	66 445,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	66 445,00	0	66 445,00	50,00
80104		Przedszkola	244 230,00	107 238,69	0	107 238,69	43,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	14 604,00	0	14 604,00	40,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00	38 203,00	0	38 203,00	38,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	266,69	0	266,69	26,67

	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	0	50,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	54 115,00	0	54 115,00	50,00
80110		Gimnazja	26 200,00	21 501,70	0	21 501,70	82,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	565,29	0	565,29	22,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	236,41	0	236,41	7,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	0	20 700,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	59 486,40	0	59 486,40	49,57
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	59 486,40	0	59 486,40	49,57
852		Pomoc społeczna	7 721 990,00	3 712 617,37	0	3 712 617,37	48,08
85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	6 446,88	0	6 446,88	49,59
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 446,88	0	6 446,88	49,59
85211		Świadczenia wychowawcze	4 244 698,00	1 600 000,00	0	1 600 000,00	37,69
	2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 244 698,00	1 600 000,00	0	1 600 000,00	37,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 200,00	1 639 613,26	0	1 639 613,26	56,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	58,09	0	58,09	0,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 000,00	1 625 005,00	0	1 625 005,00	57,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 791,07	0	12 791,07	63,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 759,10	0	1 759,10	8,80
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	45 017,00	31 800,00	0	31 800,00	70,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 917,00	11 300,00	0	11 300,00	87,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	20 500,00	0	20 500,00	63,86
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 143,00	36 000,00	0	36 000,00	71,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 143,00	36 000,00	0	36 000,00	71,79
85216		Zasilki stałe	246 600,00	243 000,00	0	243 000,00	98,54

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	243 000,00	0	243 000,00	98,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 100,00	78 715,73	0	78 715,73	59,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 523,14	0	1 523,14	38,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 405,59	0	6 405,59	3 202,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 900,00	70 787,00	0	70 787,00	55,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	6 956,04	0	6 956,04	53,10
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 956,04	0	6 956,04	53,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	0	0
85295		Pozostają działalność	100 132,00	70 085,46	0	70 085,46	69,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	85,00	0	85,00	64,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	70 000,00	0	70 000,00	70,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0	0,46	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 650,00	1 009 410,94	0	1 009 410,94	43,55

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	22 790,00	0	22 790,00	18,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	22 790,00	0	22 790,00	18,99
90002		Gospodarka odpadami	653 000,00	301 809,59	0	301 809,59	46,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	294 683,87	0	294 683,87	45,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 248,26	0	5 248,26	262,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 877,46	0	1 877,46	187,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	636 378,93	0	636 378,93	42,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	1 455 000,00	589 086,63	0	589 086,63	40,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 522,83	0	4 522,83	22,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 769,47	0	42 769,47	213,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 577,58	0	16 577,58	82,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 577,58	0	16 577,58	82,89
90095		Pozostała działalność	24 650,00	31 854,84	0	31 854,84	129,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 204,84	0	7 204,84	0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 650,00	24 650,00	0	24 650,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 472,00	0	4 472,00	4 472,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 472,00	0	4 472,00	4 472,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 472,00	0	4 472,00	4 472,00	100,00
OGÓLEM			29 429 641,79	15 066 734,03	4 472,00	15 071 206,03	51,21



WOJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2016 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie wydatków bieżących w zł.	Wykonanie wydatków majątkowych w zł.	Wykonanie wydatków ogółem w zł.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 341,79	76 000,24	0	76 000,24	38,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 158,45	0	2 158,45	61,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 158,45	0	2 158,45	61,67
	01095		Pozostała działalność	73 841,79	73 841,79	0	73 841,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,88	1 447,88	0	1 447,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 393,91	72 393,91	0	72 393,91	100,00
600			Transport i łączność	1 797 046,87	111 298,45	5 356,40	116 654,85	6,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	837,99	0	837,99	76,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	837,99	0	837,99	76,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 976,00	84 119,99	0	84 119,99	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	105 976,00	44 086,00	0	44 086,00	41,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 033,99	0	40 033,99	80,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 970,87	26 340,47	5 356,40	31 696,87	2,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 264,01	0	9 264,01	46,32
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	15 879,66	0	15 879,66	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 196,80	0	1 196,80	2,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 970,87	0	5 356,40	5 356,40	0,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	24 009,20	27 135,00	51 144,20	32,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 200,00	24 009,20	27 135,00	51 144,20	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 412,75	0	11 412,75	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 870,55	0	4 870,55	24,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 023,90	0	7 023,90	16,33
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	702,00	0	702,00	35,10

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	0	27 135,00	27 135,00	48,28
710		Działalność usługowa	50 000,00	15 090,66	0	15 090,66	30,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 090,66	0	15 090,66	30,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 090,66	0	15 090,66	30,18
		Informatyka	100 000,00	24 833,65	0	24 833,65	24,83
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	24 833,65	0	24 833,65	24,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 454,10	0	4 454,10	20,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 379,55	0	20 379,55	27,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 929 282,05	1 358 816,46	129 931,37	1 488 747,83	50,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 417,00	32 529,00	0	32 529,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	23 860,61	0	23 860,61	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	0	4 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,00	3 866,39	0	3 866,39	44,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	154,00	0	154,00	12,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	71 077,86	0	71 077,86	47,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 350,00	0	38 350,00	38,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 087,19	0	24 087,19	83,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 871,56	0	3 871,56	25,81
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 000,00	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 769,11	0	4 769,11	95,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 100,92	1 166 970,78	126 187,37	1 293 158,15	52,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 570,00	0	2 570,00	51,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 500,00	661 200,71	0	661 200,71	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	96 635,36	0	96 635,36	87,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	40 082,00	0	40 082,00	47,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	127 624,84	0	127 624,84	47,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	11 900,06	0	11 900,06	31,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 284,64	0	13 284,64	33,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 430,65	0	33 430,65	47,76
	4260	Zakup energii	70 000,00	39 355,85	0	39 355,85	56,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 311,19	0	6 311,19	25,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	828,70	0	828,70	27,62

Chm

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,92	51 315,71	0	51 315,71	51,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	11 621,20	0	11 621,20	44,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 536,08	0	10 536,08	42,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 725,67	0	1 725,67	24,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 151,00	0	1 151,00	57,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 541,06	0	1 541,06	38,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 856,06	0	20 856,06	90,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	126 187,37	126 187,37	84,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 300,00	19 304,17	0	19 304,17	14,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 100,00	0	1 100,00	3,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	12 752,17	0	12 752,17	27,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 452,00	0	5 452,00	10,90
75095		Pozostała działalność	146 464,13	68 934,65	3 744,00	72 678,65	49,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 352,00	0	9 352,00	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 168,77	0	14 168,77	94,46
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 999,01	0	7 999,01	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	22 403,96	0	22 403,96	56,01
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 010,91	0	15 010,91	65,26
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0	3 744,00	3 744,00	68,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	56,72	0	56,72	0,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	56,72	0	56,72	0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	56,72	0	56,72	0,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 700,00	44 298,23	25 257,23	69 555,46	12,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0	0	0	0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażackie	567 700,00	44 298,23	25 257,23	69 555,46	12,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	13 376,20	0	13 376,20	26,23
	4260	Zakup energii	34 000,00	14 334,32	0	14 334,32	42,16
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	267,99	0	267,99	0,56
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	550,00	0	550,00	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 847,40	0	12 847,40	34,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	115,32	0	115,32	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 807,00	0	2 807,00	14,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0	25 257,23	25 257,23	7,22
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	90 228,54	0	90 228,54	25,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych - kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	90 228,54	0	90 228,54	25,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	90 228,54	0	90 228,54	25,78
758		Różne rozliczenia	195 800,00	1 700,37	0	1 700,37	0,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 700,37	0	1 700,37	11,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 700,37	0	1 700,37	11,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 800,00	0	0	0	
	4810	Rezerwy	180 800,00	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	11 118 090,84	5 225 013,54	2 400,00	5 227 413,54	47,02
	80101	Szkoły podstawowe	6 253 039,36	2 985 278,84	2 400,00	2 987 678,84	47,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 025,36	39 625,74	0	39 625,74	47,73
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 038,00	160 120,02	0	160 120,02	50,03
	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	3 875,00	0	3 875,00	73,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 923,00	1 691 135,04	0	1 691 135,04	46,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 959,00	283 206,57	0	283 206,57	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 902,00	360 038,16	0	360 038,16	48,20

4120	Składki na Fundusz Pracy	101 463,00	47 356,32	0	47 356,32	46,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	6 400,00	0	6 400,00	28,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 190,00	101 350,53	0	101 350,53	37,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 924,00	3 861,75	0	3 861,75	6,55
4260	Zakup energii	92 500,00	52 688,02	0	52 688,02	56,96
4270	Zakup usług remontowych	60 390,00	16 069,17	0	16 069,17	26,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 128,20	0	1 128,20	18,20
4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	44 760,83	0	44 760,83	46,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	4 312,64	0	4 312,64	24,37
4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	2 380,12	0	2 380,12	16,30
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	3 231,86	0	3 231,86	17,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 025,00	156 023,00	0	156 023,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 715,87	0	7 715,87	73,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 200,00	0	2 400,00	2 400,00	1,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 597,48	238 752,40	0,00	238 752,40	34,08
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 855,48	8 080,92	0	8 080,92	42,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 413,00	17 806,87	0	17 806,87	51,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 975,00	139 167,11	0	139 167,11	40,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 315,00	21 003,99	0	21 003,99	67,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 189,00	28 846,44	0	28 846,44	40,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 693,00	4 131,80	0	4 131,80	42,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	955,59	0	955,59	1,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 747,68	0	1 747,68	24,97
4260	Zakup energii	59 885,00	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	500,00	0	500,00	4,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	43,00	0	43,00	0,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 422,00	16 339,00	0	16 339,00	80,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	130,00	0	130,00	5,10
80104		Przedszkola	824 057,00	380 750,96	0	380 750,96	46,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 255,00	17 121,84	0	17 121,84	70,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 078,00	184 444,83	0	184 444,83	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 236,00	25 494,81	0	25 494,81	79,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 658,00	40 942,28	0	40 942,28	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 576,00	5 506,89	0	5 506,89	52,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 192,85	0	4 192,85	46,59
	4220	Zakup środków żywności	98 500,00	33 285,82	0	33 285,82	33,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	2 001,21	0	2 001,21	32,81
	4260	Zakup energii	41 135,00	12 948,71	0	12 948,71	31,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 800,00	0	1 800,00	32,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 775,03	0	3 775,03	57,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	21 630,16	0	21 630,16	24,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 227,10	0	1 227,10	34,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	157,07	0	157,07	11,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	804,36	0	804,36	19,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 719,00	18 976,00	0	18 976,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	442,00	0	442,00	36,83
80110		Gimnazja	2 449 294,00	1 286 800,03	0	1 286 800,03	52,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 759,00	61 139,61	0	61 139,61	54,22
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 163,00	761 060,59	0	761 060,59	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 973,00	124 103,07	0	124 103,07	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 902,00	156 360,58	0	156 360,58	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 375,00	21 198,06	0	21 198,06	50,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 900,00	0	7 900,00	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	19 609,48	0	19 609,48	56,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	489,00	0	489,00	1,44
	4260	Zakup energii	99 500,00	56 225,81	0	56 225,81	56,51
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 025,30	0	11 025,30	35,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 104,64	0	1 104,64	19,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 045,51	0	1 045,51	29,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	245,15	0	245,15	3,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 472,00	61 178,00	0	61 178,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 115,23	0	2 115,23	70,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	108 264,52	0	108 264,52	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	108 264,52	0	108 264,52	36,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 627,00	97 077,50	0	97 077,50	36,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 768,00	25 239,60	0	25 239,60	32,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,00	3 818,58	0	3 818,58	61,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	4 899,48	0	4 899,48	33,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	369,14	0	369,14	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	483,30	0	483,30	8,05
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	59 486,40	0	59 486,40	49,57
	4260	Zakup energii	23 500,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	23,00	0	23,00	0,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00	2 758,00	0	2 758,00	80,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171 566,00	57 655,77	0	57 655,77	33,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	528,00	0	528,00	33,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 845,00	43 451,01	0	43 451,01	37,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	7 525,35	0	7 525,35	33,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	1 077,43	0	1 077,43	31,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	383,33	0	383,33	13,22
	4260	Zakup energii	7 000,00	282,61	0	282,61	4,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	8,04	0	8,04	0,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 400,00	0	4 400,00	80,00
80195		Pozostała działalność	111 510,00	70 433,52		70 433,52	63,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 327,52	0	13 327,52	74,04
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 098,00	0	10 098,00	53,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 760,00	47 008,00	0	47 008,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	276 376,00	47 043,62	197 376,00	244 419,62	88,44
	85111	Szpitala ogólne	197 376,00	0	197 376,00	197 376,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 376,00	0	197 376,00	197 376,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 285,00	0	1 285,00	32,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 285,00	0	1 285,00	64,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	45 758,62	0	45 758,62	61,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 732,00	6 732,00	0	6 732,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	478,80	0	478,80	15,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	0	68,60	13,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 750,00	0	10 750,00	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 346,63	0	4 346,63	36,22
	4300	Zakup usług pozostałych	23 268,00	20 717,90	0	20 717,90	89,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	276,69	0	276,69	4,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 388,00	0	2 388,00	53,07
852		Pomoc społeczna	8 737 890,00	3 938 487,80	0	3 938 487,80	45,07
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	89 460,92	0	89 460,92	27,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	89 460,92	0	89 460,92	27,11
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 320,65	0	2 320,65	23,21

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	2 320,65	0	2 320,65	23,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	100,00	0	100,00	1,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	32 400,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	0	0
85211		Świadczenia wychowawcze	4 244 698,00	1 501 736,62	0	1 501 736,62	35,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 159 804,00	1 450 175,60	0	1 450 175,60	34,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 494,00	8 703,26	0	8 703,26	29,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 480,24	0	2 480,24	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	387,02	0	387,02	32,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 811,00	14 811,00	0	14 811,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 972,85	0	14 972,85	93,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,60	0	75,60	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 009,65	0	2 009,65	40,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	32,96	0	32,96	3,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 288,44	0	1 288,44	99,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	1 604 505,92	0	1 604 505,92	56,30

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 759,10	0	1 759,10	8,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 640 830,00	1 486 733,01	0	1 486 733,01	56,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	40 814,63	0	40 814,63	74,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 348,58	0	6 348,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	61 441,22	0	61 441,22	56,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,17	0	457,17	45,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	4 894,12	0	4 894,12	71,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	58,09	0	58,09	0,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 017,00	31 000,39	0	31 000,39	61,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 017,00	31 000,39	0	31 000,39	61,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 143,00	55 140,22	0	55 140,22	39,35
	3110	Świadczenia społeczne	140 143,00	55 140,22	0	55 140,22	39,35
85216		Zasiłki stałe	336 600,00	240 049,87	0	240 049,87	71,32
	3110	Świadczenia społeczne	336 600,00	240 049,87	0	240 049,87	71,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 422,00	268 831,64	0	268 831,64	55,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	169 770,34	0	169 770,34	56,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 012,68	0	25 012,68	90,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	32 779,10	0	32 779,10	48,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	3 438,07	0	3 438,07	35,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	450,00	0	450,00	7,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 006,89	0	11 006,89	44,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 712,85	0	15 712,85	52,38

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	875,69	0	875,69	21,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	466,34	0	466,34	13,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	0	440,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	6 822,00	0	6 822,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 057,68	0	2 057,68	58,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 178,00	32 020,80	0	32 020,80	34,37
	4300	Zakup usług pozostałych	93 178,00	32 020,80	0	32 020,80	34,37
85295		Pozostała działalność	156 932,00	113 320,77	0	113 320,77	72,21
	3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	113 248,77	0	113 248,77	72,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	72,00	0	72,00	54,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 600,00	1 177 962,28	74 681,14	1 252 643,42	41,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	0	37 095,57	37 095,57	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0	37 095,57	37 095,57	18,36
90002		Gospodarka odpadami	659 000,00	307 430,88	0	307 430,88	46,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 716,82	0	7 716,82	51,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	651,36	0	651,36	18,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 651,04	0	1 651,04	28,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	234,03	0	234,03	23,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	0	1 500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	771,49	0	771,49	25,72
	4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	293 304,50	0	293 304,50	48,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	219,48	0	219,48	21,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,08	0	25,08	5,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	157,08	0	157,08	7,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	140 411,19	0	140 411,19	29,44
	4260	Zakup energii	275 000,00	126 285,94	0	126 285,94	45,92
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	14 125,25	0	14 125,25	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 474 600,00	698 324,71	37 585,57	735 910,28	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	562,40	0	562,40	11,03

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	217 574,01	0	217 574,01	54,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 425,79	0	29 425,79	86,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	42 307,36	0	42 307,36	54,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 311,15	0	4 311,15	35,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 977,00	0	14 977,00	35,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	52 954,83	0	52 954,83	42,36
4260	Zakup energii	350 000,00	145 506,31	0	145 506,31	41,57
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 381,86	0	27 381,86	45,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	0	590,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	61 930,34	0	61 930,34	55,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 065,64	0	1 065,64	22,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	12 449,00	0	12 449,00	41,50
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 362,12	0	7 362,12	40,90
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	63 702,10	0	63 702,10	74,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	0	10 725,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	7 000,00	4 437,00	0	4 437,00	63,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	642,50	0	642,50	10,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	420,30	0	420,30	16,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0	37 585,57	37 585,57	98,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	170 000,00	31 795,50	0,00	31 795,50	18,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 187,00	0	3 187,00	21,25
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	28 608,50	0	28 608,50	19,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 272,00	257 660,30	60 812,58	318 472,88	42,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 800,00	170 660,30	5 361,00	176 021,30	37,95
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	159 502,00	0	159 502,00	50,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	24 000,00	9 379,33	0	9 379,33	39,08
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	850,20	0	850,20	21,26
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	928,77	0	928,77	30,96
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00	0	5 361,00	5 361,00	6,63
92116		Biblioteki	174 000,00	87 000,00	0	87 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	87 000,00	0	87 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	107 472,00	0	55 451,58	55 451,58	51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 472,00	0	55 451,58	55 451,58	58,70
926		Kultura fizyczna	85 000,00	20 910,42	0	20 910,42	24,60
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	20 910,42	0	20 910,42	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 606,27	0	2 606,27	13,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 304,15	0	18 304,15	67,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0	0
		OGÓLEM	30 405 835,55	12 413 410,48	522 949,72	12 936 360,20	42,55

WOJCI
mgr Mieczysław Pękuł


ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 rok
ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79	73.841,79 100%
750	Administracja publiczna	60.417,00	32.529,00 53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.402,00 91,85%
801	Oświata i wychowanie	53.224,00	53.224,00 100%
852	Pomoc społeczna	7.080.747,00	3.236.390,00 45,71%
	Ogółem:	7.278.465,79	3.405.386,79 46,79%

WOJCI
Mieczysław Pękuł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79	73.841,79 100%
	01095		Pozostała działalność	73.841,79	73.841,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.841,79	73.841,79
750			Administracja publiczna	60.417,00	32.529,00 53,84%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.417,00	32.529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.417,00	32.529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.402,00 91,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	10.236,00	9.402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.236,00	9.402,00
801			Oświata i wychowanie	53.224,00	53.224,00 100%
	80101		Szkoły podstawowe	32.524,00	32.524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.524,00	32.524,00
	80110		Gimnazja	20.700,00	20.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.700,00	20.700,00
852			Pomoc społeczna	7.080.747,00	3.236.390,00 45,71%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.244.698,00	1.600.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.244.698,00	1.600.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.823.000,00	1.625.005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.823.000,00	1625.005,00
	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	12.917,00	11.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.917,00	11.300,00
	85295		Pozostała działalność	132,00	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	85,00


WÓJ
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 73.841,79zł. Wykonanie - 73.841,79zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 60.417,00 zł. Wykonanie - 32.529,00 zł w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan - 10.236,00zł. Wykonanie - 9.402,00 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 53.224,00zł. Wykonanie - 53.224,00 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty związane z ich zakupem

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7.080.747,00zł. Wykonanie - 3.236.390,00 zł. W tym:

Rozdz.85211

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu – świadczeń wychowawczych

Plan 4.244.698,00zł. Wykonanie z 1.600.000,00zł.

Rozdz.85212

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu –świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.823.000,00zł. Wykonanie z 1.625.005,00zł.

- Rozdz.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

Plan 12.917,00zł. Wykonanie 11.300,00zł.

- Rozdz.85295-** wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. wydania Kart Dużej Rodziny.- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Plan 132,00zł. Wykonanie 85,00zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79	73.841,79 100%
750	Administracja publiczna	60.417,00	32.529,00 53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	56,72 0,55%
801	Oświata i wychowanie	53.224,00	0
852	Pomoc społeczna	7.080.747,00	3.115.425,15 44,00%
	Ogółem:	7.278.465,79	3.221.852,66 44,27%


 Wójt
 mgr Mieczysław Fekul

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79	73.841,79 100%
	01095		Pozostała działalność	73.841,79	73.841,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.447,88	1.447,88
		4430	Różne opłaty i składki	72.393,91	72.393,91
750			Administracja publiczna	60.417,00	32.529,00 53,84%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.417,00	32.529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.800,00	23.860,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.648,00	4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8724,00	3.866,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	56,72 0,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.236,00	56,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.065,00	56,72
801			Oświata i wychowanie	53.224,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	32.524,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.524,00	0
	80110		Gimnazja	20.700,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.700,00	0
852			Pomoc społeczna	7.080.747,00	3.115.425,15 44,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.244.698,00	1.501.736,62
		3110	Świadczenia społeczne	4.159.804,00	1.450.175,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.494,00	8.703,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.480,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	387,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.811,00	14.811,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	14.972,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.009,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	32,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.289,00	1.288,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.823.000,00	1.602.688,73
		3110	Świadczenia społeczne	2.640.830,00	1.486.733,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	40.814,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6.349,00	6.348,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00	61.441,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	457,17
	4260	Zakup energii	1.000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.820,00	4.894,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.917,00	10.927,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.917,00	10.927,80
85295		Pozostała działalność	132,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	72,00


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok.

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 73.841,79zł.

Wykonanie 73.841,79zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 72.393,91zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków
związanych z obsługą kwota 1.447,88zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 60.417,00zł

Wykonanie - 32.529,00zł. w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zlecone

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

Plan - 10.236,00zł.

Wykonanie - 56,72zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 10.236,00 zł wykonanie 56,72zł. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 53.224,00

Wykonanie - -

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe

Plan - 32.524,00 zł. wykonanie - nie poniesiono wydatków w I półroczu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Rozdz. 80110 Gimnazja

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Plan 20.700,00 zł. wykonanie - nie poniesiono wydatków w I półroczu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7.080.747,00zł

Wykonanie - 3.115.425,15zł. w tym:

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze –poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą w/w zadania .

Plan 4.244.698,00 zł. Wykonane 1.501.736,62zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.823.000,00 zł. Wykonane 1.602.688,73zł.

Rozdz. 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

Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 12.917,00zł. Wykonanie 10.927,80zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 132,00zł. Wykonanie 72,00zł.

poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny

WÓJT

mgr Mieczysław Pękuł

PRZYCHODY ROZCHODY
wykonanie za I półrocze 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	29.429.641,79	15.071.206,03	51,21
Dochody bieżące	29.235.169,79	15.066.734,03	51,54
Dochody majątkowe	194.472,00	4.472,00	2,30
WYDATKI	30.405.835,55	12.936.360,20	42,55
Wydatki bieżące	27.343.352,55	12.413.410,48	45,40
Wydatki majątkowe	3.062.483,00	522.949,72	17,08
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	-976.193,76	2.134.845,83	
PRZYCHODY ogółem z tego:	2.639.216,76	1.136.511,77	
Kredyty i pożyczki w tym:	1.663.023,00	-	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	-		
Wolne środki, jako środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	976.193,76	1.136.511,77	
na pokrycie deficytu	976.193,76	-	
ROZCHODY ogółem z tego:	1.663.023,00	552.844,42	
splaty kredytów i pożyczek w tym:	1.663.023,00	552.844,42	
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych			

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 6.644.975,51zł.

pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie 648.394,51zł.

kredyt BS w Ostrowi Maz. 2.796.581,00zł.

kredyt BS Wyszaków 3.200.000,00zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WOJCI
mgr Mieczysław Pękut

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem Dział 010	120.000,00		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	120.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
				Ogółem Dział 600	1.459.970,87	5.356,40	0,37
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy Termin realizacji inwestycji 2016 rok	270.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
3	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m -Zastróże Termin realizacji inwestycji 2016 rok	12.300,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2016 rok	9.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk ul. Brzozowa Termin realizacji inwestycji 2016 rok	100.000,00	5.012,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 5,01%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gm.Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	190.000,00	114,40	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 0,06%
7	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg Termin realizacji inwestycji 2016 rok	853.670,87	230,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 0,03%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2016 rok	25.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
				Ogółem Dział 700	56.200,00	27.135,00	48,28
9	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską – Niemiry Termin realizacji inwestycji 2016 rok	15.200,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
10	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2016 rok	41.000,00	27.135,00	Inwestycja zrealizowana 66,18%
				Ogółem Dział 750	155.464,13	129.931,37	83,58



11	750	75023	6050	Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	150.000,00	126.187,37	Inwestycja zrealizowana 84,12%
12	750	75095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2016-2018 rok	5.464,13	3.744,00	Inwestycja zrealizowana 68,52%
				Ogółem Dział 754	350.000,00	25.257,23	7,22
13	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Białymblocie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	10.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
14	754	75412	6050	Remont dachu na budynku remizy OSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	60.000,00	6.150,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 10,25%
15	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie – Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	250.000,00	4.420,78	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 1,77%
16	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	30.000,00	14.686,45	Inwestycja zrealizowana 48,95%
				Ogółem Dział 801	188.200,00	2.400,00	1,28
17	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2016 rok	56.000,00	600,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 1,07%
18	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	22.000,00	600,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 2,73%
19	801	80101	6050	Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi Termin realizacji inwestycji 2016 rok	33.000,00	600,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 1,82%
20	801	80101	6050	Remont korytarza PSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	37.200,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
21	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	40.000,00	600,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku 1,50%
				Ogółem Dział 851	197.376,00	197.376,00	
22	851	85111	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszku Termin realizacji inwestycji 2015-2016 rok	197.376,00	197.376,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%

				Ogółem Dział 900	330.000,00	74.681,14	22,63
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych , budowa kanalizacji sanitarnej Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
24	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Bielińskiej i Chopina w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
25	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania,, Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości; Białebloto- Stara Wieś gmina Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	42.000,00	37.095,57	Inwestycja zrealizowana 88,32%
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza Termin realizacji inwestycji 2016 rok	10.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
27	900	90017	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji Termin realizacji inwestycji 2016 rok	40.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
28	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2016 rok	38.000,00	37.585,57	Inwestycja zrealizowana 98,91%
29	900	90015	6050	Elektroenergetyczna linia kablowa oświetlenia ulicznego zewnętrznego w miejscowości w obrębie Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
				Ogółem Dział 921	175.272,00	60.812,58	34,70
31	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	13.200,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
32	921	92109	6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2 Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00	5.361,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku 10,72%
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2016 rok	17.600,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku
34	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	94.472,00	55.451,58	Realizacja inwestycji w II półroczu 2016roku 58,70%
				Ogółem Dział 926	30.000,00		
35	926	92695	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej -Turzyn	22.000,00		Planowana realizacja

				Termin realizacji inwestycji 2016 rok			inwestycji w II półroczu 2016 roku
36	926	92695	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej -Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2016 rok	8.000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku
OGÓŁEM					3.062.483,00	522.949,72	17,08


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

REALIZACJA WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA

I PÓŁROCZE 2016ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan Wydatki bieżące	Plan Wydatki majątkowe	Ogółem wykonanie za I półrocze 2016 roku
			Białeboto Kobyla		8.497,26	10.000,00	987,31
1	600	60016		Zakup wiaty przystankowej- w Białymłocie Kobyla	2.497,26		
2	600	60016		Remont chodnika	5.000,00		
3	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy OSP	1.000,00		987,31
4	754	75412		Budowa garażu OSP w Białymłocie		8.000,00	
5	801	80101		Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi		2.000,00	
			Białebłoto Kurza		11.738,07		
6	600	60016		Remont dróg gminnych Białymłocie Kurza	11.738,07		
			Białebłoto Stara Wieś		10.320,14	3.500,00	
7	600	60016		Zakup wiaty przystankowej- w Białymłocie Kobyla	1.000,00		
8	600	60016		Dożwirowanie drogi gminnej w Białymłocie Stara Wieś	9.320,14		
9	754	75412		Budowa garażu OSP w Białymłocie		1.000,00	
10	801	80101		Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi		2.500,00	
			Brańszczyk			30.174,98	
11	801	80101		Remont korytarza w PSP w Brańszczyku/		30.174,98	
			Budykierz			12.733,84	
12	921	92109		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2		12.733,84	



			Dalekie Tartak		15.721,16		3.525,00
13	900	90015		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa, Wrzosowa, i ul. Puszcy Białej	4.800,00		
14	921	92109		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy środowiskowej	5.000,00		
15	801	80195		Zakup komputera – szkoła dalekie Tartak	4.000,00		3.525,00
16	926	92695		Ogrodzenie placu zabaw	1.921,16		
			Dudowizna		12.854,54		
17	600	60016		Zakup materiałów na drogi gminne oraz ich wyrównanie	12.854,54		
			Knurowiec		13.307,17		
18	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Knurowiec	13.307,17		
			Niemiry				15.178,01
19	700	70005		Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską		15.178,01	
			Nowa Wieś		14.380,79		3.000,00
20	600	60016		Remont drogi /droga nr 234/	10.000,00		
21	600	60016		Zakup wiaty przystankowej- w Białymłocie Kobyla	1.000,00		
22	754	75412		Budowa garażu OSP w Białymłocie		1.000,00	
23	801	80101		Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi		2.000,00	
24	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.380,79		
			Budy Nowe		15.600,46		
25	754	75412		Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach	13.600,46		
26	801	80101		Wymiana drzwi na górnym korytarzu w budynku PSP	2.000,00		
			Nowy Brańszczyk				13.337,34
27	010	01010		Budowa sieci wodociągowej Nowy Brańszczyk		13.337,34	
			Ojcowizna				8.992,14
28	600	60016		Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna		8.992,14	

			Poreba Średnia		10.497,26	8.000,00	
29	754	75412		Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla OSP w Porębie	3.497,26		
30	801	80101		Remont korytarza w PSP w Porębie	7.000,00		
31	926	92695		Urządzenie siłowni napowietrznej		8.000,00	
			Poreba Kocęby		5.000,00	12.229,91	
32	600	60016		Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m - Zastróże		12.229,91	
33	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej	5.000,00		
			Przyjmy		13.850,32		
34	754	75412		Remont remizy OSP w Przyjmach	8.550,00		
35	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyjmy	5.300,32		
			Stare Budy		11.798,42		2.000,00
36	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.798,42		
37	921	92109		Remont i odnowienie świetlicy wiejskiej w Starych Budach	6.000,00		
38	801	80101		Remont w PSP w Nowych Budach	2.000,00		2.000,00
			Trzcianka		30.174,98		
39	600	60016		Remont drogi w miejscowości Trzcianka	30.174,98		
			Tuchlin			13.156,29	
40	921	92109		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie		13.156,29	
			Turzyn		7.000,00	21.937,80	
41	754	75412		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	5.000,00		
42	801	80101		Zakup wyposażenia placu zabaw w PSP w Turzynie	2.000,00		
43	926	92695		Urządzenie siłowni napowietrznej		21.937,80	
			Udrzyn		15.117,66		3.849,00
44	754	75412		Remont remizy OSP w Udrzynie – wymiana schodów	9.000,00		

45	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6.117,66		3.849,00
			UDRZYNEK			17.531,66	
46	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej		17.531,66	
				OGÓŁEM	195.858,23	169.771,97	10.361,31



 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ- NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.	Wykonanie w zł.
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność		270.000,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
	60014		Drogi publiczne powiatowe		270.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkanie		270.000,00	
750			Administracja publiczna		5.464,13	3.744,00 68,52%
	75095		Pozostała działalność		5.464,13	3.744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie		5.464,13	3.744,00 uchwałą Rady Gminy w miesiącu lipcu dokonano zmniejszenia planu dotacji do faktycznego wykonania
851			Ochrona zdrowia		204.108,00	204.108,00 100%
	85111		Szpitala ogólne		197.376,00	197.376,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SPZZOZ w Wyszkanie		197.376,00	197.376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6.732,00	6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Wyszkanie		6.732,00	6.732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493.000,00		246.502,00 50,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	319.000,00		159.502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319.000,00		159.502,00
	92116		Biblioteki	174.000,00		87.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	174.000,00		87.000,00
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			Oświata i wychowanie	101.880,84	1.000,00	47.706,66 46,83%
	80101		Szkoły podstawowe	83.025,36	1.000,00	39.625,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	83.025,36		39.625,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”		1.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.855,48		8.080,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	18.855,48		8.080,92


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody w zł.	Wydatki bieżące w zł.	Wydatki majątkowe w zł.
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			195.976,00	465.976,00	54.219,32	44.086,00	-
	60014		105.976,00	375.976,00	54.219,32	44.086,00	-
		2320	105.976,00		54.219,32		-
		4300		105.976,00	-	44.086,00	-
		6300		270.000,00	-	-	-
	60016		90.000,00	90.000,00	-	-	-
		6630	90.000,00		-	-	-
		6050		90.000,00	-	-	-
750				5.464,13	-	-	3.744,00
	75095			5.464,13	-	-	3.744,00
		6639		5.464,13	-	-	3.744,00
851				6.732,00	-	6.732,00	-
	85154			6.732,00	-	6.732,00	-
		2310		6.732,00	-	6.732,00	-
921			4.472,00	4.472,00	4.472,00	-	-
	92195		4.472,00	4.472,00	4.472,00	-	-
		6300	4.472,00		4.472,00	-	-
		6050		4.472,00	-	-	-
OGÓŁEM			200.448,00	482.644,13	58.691,32	50.818,00	3.744,00

WOJCI
mgr Mieczysław Fencl

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w I półroczu 2016r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2016r. po zmianie	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	Stopień zaangażowania na dzień 30.06.2016 r. / Uwagi
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	27 320,67	5 464,13		5 464,13	3 744,00	Projekt zrealizowany w 68,52%
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 majątkowe		27 320,67	5 464,13		5 464,13	3 744,00	

Województwo
Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Mazowsza