

ZARZĄDZENIE Nr FN.13.2017
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2017 roku

***sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok.***

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1870 z póź.zm./

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
zarządzenia :

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
mgr Mieczysław Pęchel

Załącznik Nr 1.2017
do Zarządzenia Nr FN.2017
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2017 roku

*sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Brańszczyk za 2016rok.*

WÓJT

Andrzej Mieczysław Pęcnik

Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	31.115.902,06	31.279.493,10	100,53
Wydatki	31.792.095,82	29.571.773,82	93,02
Wynik (dochody – wydatki): + 1.707.719.28zł.			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2016 rok jest dodatni i wynosi 1.707.719,28zł.

ROZCHODY


W 2016 roku dokonano spłat:

pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 552.844,42zł.

kredytów zaciągniętych w BS Ostrów Maz w wysokości 510.178,00zł.

kredytu zaciągniętego w PBS Wyszaków w wysokości 600.000,00zł .

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.292.422,61zł.- dot. należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 544.636,20zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego –589.483,11zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 158.303,30 zł.

Wójt

mgr Mieczysław Pękał

PRZYCHODY ROZCHODY
wykonanie za 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	31.115.902,06	31.279.493,10	100,53
Dochody bieżące	30.151.791,86	30.115.631,10	99,88
Dochody majątkowe	964.110,20	1.163.862,00	120,72
WYDATKI	31.792.095,82	29.571.773,82	93,02
Wydatki bieżące	28.410.012,36	26.642.334,55	93,78
Wydatki majątkowe	3.382.083,46	2.929.439,27	86,62
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	-676.193,76	1.707.719,28	
PRZYCHODY ogółem z tego:	2.339.216,76	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 pkt6 ustawy o finansach publicznych w tym:	676.193,76	1.136.511,77	
na pokrycie deficytu	676.193,76	-	
ROZCHODY ogółem z tego:	1.663.023,00	1.663.022,42	
spląty kredytów i pożyczek w tym:	1.663.023,00	1.663.022,42	
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 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 5.746.549,44zł.

pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie 860.146,44zł.

kredyt BS w Ostrowi Maz. 2.286.403,00zł.

kredyt BS Wyszaków 2.600.000,00zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

WÓJT
mgr Mieczysław Kępczyński

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2016rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 138.413,75zł.

Wykonanie - 137.129,37zł. w tym:

- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie **wykonanie 3.715,62zł.**
- wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **wykonanie 133.413,75zł.**

Dział 600 Transport

Plan - 245.976,00zł.

Wykonanie - 245.976,00zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 105.976,00zł. Wykonanie 105.976,00zł.

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszковского dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami kwota 105.976,00zł.

Drogi publiczne gminne –plan 140.000,00zł. .

Wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk”. kwota 90.000,00zł.

Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszковского kwota 50.000,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszków –Nowiny-Jaszczuły na odcinku w gminie Brańszczyk

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 833.200,90zł.

Wykonanie - 1.028.235,90zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 833.200,90zł. Wykonanie 1.028.235,90zł. w tym:

- wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2.000,00 zł-wykonanie 1.844,40zł

zaległości – 16.310,26zł.

- wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze/

Plan 60.000,00zł. Wykonanie 57.310,50zł.

Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia.

Zaległości – 12.827,66zł

- wpływ dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

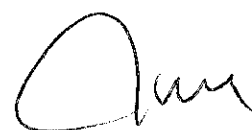
Plan 100.000,00zł. Wykonanie – 155.375,69zł.

- wpływ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa drogi nr 8)

Plan 669.000,00zł. Wykonanie – 813.376,11zł.

- wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów, wpływ z usług **Plan 2.200,90zł wykonanie 329,20zł.-**

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 9.951,09zł.



Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 10.000,00zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 121.345,10zł.

Wykonanie - 120.452,20zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 81.345,10zł wykonanie 81.350,90zł.

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Plan 81.323,00zł. - wykonanie 81.323,00zł.

wpływ za udostępnienie danych osobowych wykonanie – 27,90zł.

Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z Powiatowego

Urzędu Pracy –roboty publiczne –plan 40.000,00zł. wykonanie 37.793,86zł.

Pozostała działalność-wpływy z różnych wykonanie 1.307,44zł.

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

Plan - 10.236,00zł.

Wykonanie - 9.797,84zł.

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 9.797,84zł.

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

Plan - 8.358.926,00 zł.

Wykonanie - 8.688.828,27 zł.

Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 20.100,00 zł

Wykonanie 20.493,06zł

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

Plan 20.000,00 zł - wykonanie 20.399,05zł

zaległość 10.466,73zł.

plan 100,00zł. - wykonanie –94,01zł./ 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 2.586.100,00zł

Wykonanie 2.588.234,00zł, w tym:

- podatek od nieruchomości plan 2.320.000,00zł. - wykonanie 2.331.698,50zł.
Zaległości - 69.550,00zł
skutki obniżenia górnych stawek – 263.244,00zł.
skutki udzielonych ulg i zwolnień - 15.359,95zł.
umorzenie zaległości podatkowych 5.864,50zł.
- podatek rolny plan 3.000,00 zł. - wykonanie 2.015,00zł.
Zaległości 122,00zł
skutki obniżenia górnych stawek 1.372,00zł.
- podatek leśny plan 250.000,00 zł. - wykonanie 241.883,00zł
- podatek od środków transportowych plan 3.000,00 zł - wykonanie - 5.123,72zł.
Zaległości 730,28zł
skutki obniżenia górnych stawek 2.129,57zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia plan 10.100,00zł.- wykonanie 7.513,78zł.
/zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 8.956,00zł./

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 2.058.000,00zł

Wykonanie 2.196.477,04zł. w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.285.000,00zł. - wykonanie 1.314.134,02 zł
zaległości - 302.527,21zł
skutki obniżenia górnych stawek – 722.686,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych 6.438,00zł.
- podatek rolny plan 160.000,00 zł. – wykonanie 154.670,68zł
zaległości – 3.736,53zł.
skutki obniżenia górnych stawek- 104.051,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych 369,00zł.
- podatek leśny plan 13.000,00 zł - wykonanie 21.683,20zł
zaległości – 971,25zł.
- podatek od środków transportowych plan 400.000,00 zł – wykonanie 416.509,70zł.
zaległości - 72.426,58zł.
skutki obniżenia górnych stawek – 312.603,11zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 30.000,00 zł. -wykonanie 22.515,50zł .
zaległości - 4.531,00zł.
- opłata targowa plan 4.000,00 zł -wykonanie 4.550,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150.000,00zł. Wykonanie 249.470,78zł.
zaległości - 27,26zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia plan 16.000,00zł.- wykonanie 12.943,16zł
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 117.288,00zł./

Rozdz.75618

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

Plan 286.300,00 zł

Wykonanie 421.885,06 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 27.000,00 zł - wykonanie 31.546,00zł.
- wpływ opłaty eksploatacyjnej wykonanie 120.953,00zł. (opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka)
- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 79.000,00zł. Wykonanie 83.395,93zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 180.000,00zł.– wykonanie 184.406,55zł.
- zaległości 4.578,02zł.
- 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 - 3.461.739,11zł.

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.393.426,00zł-
wykonanie 3.451.050,00zł.
zaległości - 1,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
plan 15.000,00 zł- wykonanie 10.689,11zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 9.480.960,31zł.

Wykonanie - 9.499.442,16zł. w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.447.875,00zł - wykonanie 6.447.875,00zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.821.596,00zł - wykonanie 2.821.596,00zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 101.615,00zł - wykonanie Plan 101.615,00zł

Różne rozliczenia finansowe

Plan 109.874,31zł. wykonanie 128.356,16zł

odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego ora wpływ różnych dochodów

plan 15.000,00 wykonanie 33.481,85zł.

wpływ dotacji z budżetu na zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w tym:

plan 44.236,11zł. Wykonanie 44.236,11zł. (dotacja na zadania bieżące)

plan 50.638,20zł. Wykonanie 50.638,20zł. (dotacja na zadania inwestycyjne)

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 615.563,00 zł.

Wykonanie - 557.952,29 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 89.563,00zł.wykonanie 87.966,50zł. tym:

- wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/

Plan 30.000,00zł.- wykonanie 27.226,81zł.

zaległości 5.140,55zł

- wpływy z usług PSP w Nowych Budach plan 5.000,00zł. Wykonanie 8.227,15zł.

zaległości - 329,95zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
plan 36.583,00zł. Wykonanie - 36.030,76zł.
- odsetki, wpływy z różnych dochodów, plan 17.980,00zł. Wykonanie 16.481,78zł.
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota 1.102,09 zł.

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

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

Rozdz.80104 Przedszkola 244.230,00 plan zł. Wykonanie 215.945,14zł. w tym:

- wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Samorządowych
Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka plan 36.500,00zł. Wykonanie 26.651,00zł.
zaległości – 2.015,00zł.-

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP w Porębie i Brańszczyku
plan 98.500,00zł.- wykonanie 80.500,50zł
zaległości - 377,00zł.-

- wpływ dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego
plan 108.230,00zł.- wykonanie 108.230,00zł.

- odsetki, wpływ z różnych dochodów plan 1.000,00zł. Wykonanie 563,64zł.

Rozdz.80110 Gimnazja – plan 28.700,00zł. Wykonanie 23.019,43zł.

- wpływ z różnych dochodów, odsetki plan 5.500,00zł. Wykonanie 1.356,81zł.

plan 23.200,00zł. Wykonanie - 21.662,62zł.

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 98.034,60zł.

wpływ opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku

**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 180,00zł. Wykonanie - 96,62zł.

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 8.897.396,00zł.

Wykonanie - 8.807.947,29zł. w tym:

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

- wpływ środków- dot. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
plan 13.000,00zł. Wykonanie 11.246,88zł.

**Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcza- wpływ dotacji z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych- rządowy program „Rodzina 500 plus”**

Plan 4.639.220,00zł. Wykonanie 4.589.282,55zł.

Rozdz.85212 plan 3.321.887,00zł wykonanie 3.268.733,69zł. w tym;
- wpływ dotacji –świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3.273.687,00zł wykonanie 3.236.999,33zł.
plan 20.000,00 wykonanie 22.891,74 należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
zaległości 589.483,11zł.
odsetki, wpływ z różnych dochodów, zwrot dotacji plan 28.200,00zł.- wykonanie 8.842,62zł.

Rozdz. 85213 plan 61.770,00 zł. Wykonanie 61.503,57zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań
Bieżących
-w wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych i bieżących
Plan 61.770,00zł. Wykonanie 61.434,20zł.
- wpływ z różnych dochodów wykonanie 69,37zł.

Rozdz.85214 plan 66.976,00zł - wykonanie 66.887,86zł.
- 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 466.849,00zł. Wykonanie 466.849,00zł. zasiłki stałe -wpływ dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 Plan 149.437,00 zł. wykonanie 161.287,56zł. w tym:
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących -
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 139.237,00zł. Wykonanie 139.237,00zł.
- odsetki, wpływ z różnych dochodów plan 10.200,00– wykonanie 22.050,56 zł.

Rozdz. 85228 plan 13.100,00 zł. wykonanie 17.787,84zł.- wpływ za korzystanie z
usług opiekuńczych
odsetki plan 100,00zł. wykonanie –

Rozdz.85295 Pozostała działalność
plan 165.157,00zł.
Wykonanie 164.368,34zł w tym:
wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w
szkołach plan 165.000,00zł. Wykonanie 164.243,26zł.
wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zaleconych dot. wydawania Kart
Dużej Rodziny
Plan 157,00zł. Wykonanie 124,62zł.
Wpływ dochodów jst. związanych z realizacją zadań zleconych wykonanie 0,46zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 85.848,00 zł
Wykonanie - 85.186,94zł w tym:
- Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów :
wpływ dotacji z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów dla uczniów / stypendia/
Plan 83.508,00zł. wykonanie 82.847,24zł.
wpływ dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów,, Wyprawka szkolna".
Plan 2.340,00zł. wykonanie 2.339,70zł.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2.313.565,00zł.
Wykonanie - 2.074.072,84zł. w tym:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 40.000,00zł. Wykonanie 38.234,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne plan 40.000,00zł. Wykonanie 38.234,00zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Plan 728.915,00zł. wykonanie 593.120,32zł.

Plan 680.000,00zł. wykonanie 539.131,39zł.

- opłata za gospodarowanie odpady komunalnymi
zaległości 63.237,10zł.

- odsetki, wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00zł. wykonanie 12.392,93zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 4.497,00zł./

wpływ dotacji z WFOŚ i GW Warszawie na realizację zadania pn.,, Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest(eternit)z pokryć budynków na terenie gminy Brańszczyk

Plan 45.915,00zł. Wykonanie 41.596,00zł.

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.500.000,00zł. Wykonanie 1.390.838,34zł.w tym:

Wpływ z usług plan 1.455.000,00zł. Wykonanie 1334.935,50zł. /woda ,ścieki/ w tym:

Woda kwota 764.748,75zł.

Ścieki kwota 483.390,91zł.zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 86.795,84zł.

zaległości 133.034,12zł.

Wpływ za czynsz plan 5.000,00zł. – wykonanie

Wpływy z różnych dochodów/,opłat, odsetki Plan 40.000,00zł.wykonanie 55.902,84zł.

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota –18.424,99zł.

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- 35.302,60zł.

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 10.652,60zł.

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 Półwiś

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy 2016r

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -346 913,75zł.

Wykonanie - 336 414,34zł.

Rozdz 01010 210 000,00zł Wykonanie 199 872,82zł.

Wydatki inwestycyjne 210 000,00zł. Wykonanie 199 872,82zł.

Plan 210 000,00zł. Wykonanie -199 872,82zł.

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 3.500,00zł. Wykonanie 3 127,77zł.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 133 413,75 zł Wykonanie 133 413,75zł

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

/opłaty pocztowe/ Plan 2 615,96zł. Wykonanie 2 615,96 zł.

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

Plan 130 797,79 zł Wykonanie 130 797,79 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 798 967,00zł

Wykonanie - 1 634 884,82 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 416 009,99 zł

-wykonanie 105 976,00zł. - bieżące utrzymanie dróg powiatowych

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

Wydatki inwestycyjne plan 270.000,00zł. Wykonanie 270 000,00 zł

plan 270 000,00 -Wykonanie 270 000,00

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 1371 891,00 zł Wykonanie 1 218 036,84zł

Wykonanie 12 041,51 zł. zakupiono znaki drogowe, progi zwalniające, konstrukcje stalowe, balustradę na drogę

Wykonanie 145 714,19zł w tym: ,za równanie remont dróg, remont przystanku odnowienie przepustu montaż tablic uzupełnienie ubytków,, przebudowa wjazdu .wbudowanie tłucznia ,usługa koparką wykonanie znaków drogowych,projekt organizacji ruchu, ustawienie lustra,malowanie przejścia dla pieszych .

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 141 891,00 zł wykonanie 1 060 281,14 zł w tym:

Plan 12 300,00 zł wykonanie-nie poniesiono wydatków

Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m-Zastróże

Plan 9 000,00zł Wykonanie-nie poniesiono wydatków

Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna

Plan 141 000,00zł Wykonanie-116 105,82zł.



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk ul. Brzozowa
Plan 232 000,00 zł Wykonanie-228 527,51zł.
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gm. Brańszczyk
Plan 530 391,00zł Wykonanie 513 221,27zł.
Odnowa powierzchni nawierzchni asfaltowych dróg-Trzcianka
Plan 25 000,00 zł Wykonanie 25 000,00zł
Przebudowa drogi gminnej nr.440116W w miejscowości Poręba Kocęby
Plan 160 000,00 zł Wykonanie 150 000,00zł
Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszaków-Nowiny-Jaszczołty na odcinku w gminie Brańszczyk
Plan 13 200,00zł Wykonanie 13 146,24zł
Wykonanie barier energochłonnych przy drodze gminnej w miejscowości Tuchlin
Plan 19 000,00 zł Wykonanie 14 280,30zł
Zakup wiat przystankowych

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -166 200,00 zł

Wykonanie -101 543,45 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 166 200,00 zł Wykonanie 101 543,45 zł.

-wykonanie 17 852,89zł. za zużycie energii wody gazu w Ośrodku Zdrowia w Porębie

-wykonanie 33 786,31 zł w tym: za przegląd techniczny w budynkach, sprawdzenie przewodów kominowych, operat szacunkowy nieruchomości, za wyznaczenie działki, elewacja budynku, podział nieruchomości,

-wykonanie 1 409,00 zł.- podatek od nieruchomości

Wydatki inwestycyjne

plan 70 200,00zł. Wykonanie 48 495,25zł. w tym:

-Plan 15 200,00zł. wykonania nie poniesiono wydatków 2016 roku

-Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską-Niemiry

-Plan 47 000,00zł. Wykonanie 45 795,25zł.

-Zakup gruntów

-PI n 8 000,00 Wykonanie 2 700,00

-Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba gm. Brańszczyk

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 53 744,00zł

Wykonanie - 49 739,06zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

plan 50 000,00zł. Wykonanie 49 739,06 zł

-wykonanie prac planistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego

Wydatki inwestycyjne

Plan 3744,00- wykonania nie poniesiono

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i geoinformacji.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan - 111 000,00zł

Wykonanie - 93 215,41 zł

Rozdz.72095 Pozostała działalność.

Plan 111.000,00zł. Wykonanie 93 215,41zł.

Wykonanie 10 845,14zł. zakupiono- tonery, tusze, drukarki i akcesoria komputerowe. laptop

Wykonanie 71 370,27zł za obsługę serwisową do USC,UG, aktualizacja programów, serwis oprogramowania, za aktualizację techniczną witryny, abonament serwisowy, odnowienie certyfikatów



Wydatki inwestycyjne
plan 11 000,00zł Wykonanie 11 000,00zł
Zakup programu Centralizacja podatku VAT

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 966 723,92 zł

Wykonanie - 2 747 602,51zł

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 81 323,00zł. Wykonanie 81 323,00zł

-wypłacono wynagrodzenia osobowe	wykonanie	62 637,00zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	4.648,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	12 178,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	wykonanie	860,00zł
-konserwacja ksiąg usc	wykonanie	1 000,00zł

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

Plan 151 000,00zł Wykonanie 131 166,56zł

Wykonanie -83 740,00zł w tym: wypłacono ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla członków komisji Rady Gminy i radnych

-wykonanie 28 778,23zł. w tym: za prenumeratę, kwiaty kalendarze,artykuły spożywcze, laptopy, kamery

-wykonanie 11 980,65zł w tym: za usługę gastronomiczną licencja na oprogramowanie ogłoszenie ramowe, przewóz radnych,usługi prawnicze

-wykonanie 1 898,57zł - usługi telekomunikacyjne

-wykonanie -4 769,11zł. podatek VAT

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

Plan 2 414 100,92 zł Wykonanie 2 268 309,69zł.

-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 5 222,00 zł

-wynagrodzenia osobowe wykonanie 1 323 595,88zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 96 635,36 zł.

-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne wykonanie 62 588,00 zł

-składka ubezpieczenia społeczne wykonanie 232 245,46 zł.

-składki na Fundusz Pracy wykonanie 21 966,03zł

-wypłacono umowy zlecenia wykonanie 38 434,64zł

-wykonanie 61 691,44zł. w tym: za artykuły biurowe, spożywcze, prenumerata czasopism, za druki ,środki czystości, benzynę, kwiaty, za papier do nakazów płatniczych ,środki chemiczne meble, niszczarki ,magnetofon,wykaszarkę, odkurzacz, wyposażenie pomieszczenia socjalnego

-wykonanie 62 622,49zł. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody

-wykonanie 13 495,56 zł. za remont pomieszczeń biurowych

-wykonanie 1 606,90zł.- badania lekarskie pracowników

-wykonanie 105 870,31 w tym: za przesyłki listowe , za ochronę obiektu ,konserwację systemu telekomunikacyjnego , aktualizację strony internetowej , odbiór odpadów ,za usługi prawnicze, utrzymanie serwera, administrację techniczną witryny, ogłoszenie modułowe,przeгляд techniczny budynku ,montaż wertikali, usługa introligatorska, opłata sadowa, usługi doradztwa podatkowego, oprawa ksiąg

-wykonanie 23 741,32 zł. za usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 21 062,75zł.- wypłacono delegacje służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta

-wykonanie 1 997,16zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłata abonamentu – Urząd Gminy

-wykonanie 28 879,75zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-wykonanie 1 151,00zł. podatek (VAT)

-wykonanie 7 976,47zł. koszty postępowania sądowego

-wykonanie 31 339,80 zł.-szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne

-Plan 132 000,00 zł Wykonanie 126 187,37zł.

-Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk



Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 164 300,00zł. Wykonanie 135 453,37zł

-wykonanie 11 220,00zł. umowy zlecenia

-wykonanie 48 091,11 zł w tym: za nagrody, kwiaty, artykuły spożywcze, obchody 3-Maja, Hubala Festyn Miód Złoto Puszczy Białej, Dożynki Gminne

-wykonanie 76 142,26 zł. w tym: .druk plakatów ulotek, tablice informacyjne wraz z montażem wydatki związane z obchodami Festynu Miód Złoto Puszczy Białej, Hubala ,dożynek Gminnych 11-Listopada .Renowacja kuchni polowej.

Rozdz.75095 Pozostała działalność.

Plan 156 000,00zł. Wykonanie 131 349,89 zł.

-wykonanie 35 463,00 zł diety dla sołtysów

-wykonanie 17 842,81 zł. -w tym: za zasilacze, baterie , program antywirusowy

-wykonanie 10 088,71zł. - za remont netbuków

-wykonanie 5 184,00 zł- przewóz sołtysów do Lichenia

-wykonanie 44 776,46 zł wydatki związane z realizacją programu " Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy"

-wykonanie 17 994,91zł. składka członkowska, ubezpieczenie solarów

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

Plan - 10 236,00zł

Wykonanie - 9 797,84zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa plan 10 236,00zł. Wykonanie 9 797,84zł.- zakupiono urny wyborcze, wypłacono umowy zlecenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 589 700,00zł

Wykonanie - 531 752,36 zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 3 000,00zł. Wykonanie 3 000,00 zł .

Dotacja

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna.

Plan 586 700,00zł. Wykonanie 528 752,36 zł. w tym:

Wykonanie 2 549,00 zł - dotacja OSP Turzyn

wykonanie 17 005,00 zł -za udział w akcjach gaśniczych

-wykonanie 41 441,70 zł. w tym: zakup paliwa dla jednostek OSP, za prenumerata czasopisma, opony,parawan bambusowy, kalendarze, aparat powietrzny ,sprzęt strażacki ,hełmy trzewiki grom

-wykonanie 24 399,08 zł za zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 9 463,51 zł.- za materiały do remontu samochodu .remont silnika w samochodzie remont remizy w Przyjmach

-wykonanie 1 850,00zł. za badania profilaktyczne strażaków

-wykonanie 38 420,35zł. w tym: za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, za udział w seminarium, ochronę obiektów , przegląd samochodów ,przegląd techniczny budynków, sprawdzenie przewodów kominowych

-wykonanie 230,64 zł. usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 25 918,90zł. za ubezpieczenie pojazdów strażackich AC i OC oraz ubezpieczenie NW strażaków

-wykonanie 2 011,38 zł podatek VAT

Wydatki inwestycyjne:

Plan 391 600,46zł wykonanie – 365 462,80 zł w tym

Plan 10 000,00zł. wykonanie nie poniesiono wydatków w 2016 roku

Budowa garażu OSP w Białymbłocie

Plan 68 000,00zł. Wykonanie 66 366,42zł.
Remont dachu na budynku remizy OSP w Porębie
Plan 260 000,00zł. Wykonanie-254 101,10zł.
Budowa remizy OSP w Białymbłocie-Stara Wieś
Plan 29 600,46 zł Wykonanie 28 686,45zł.
Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach
Plan 24 000,00 wykonanie 16 308,83
Remont remizy OSP w Udrzynie-wymiana schodów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 200 000,00 zł.

Wykonanie - 167 377,57zł

-wyplacono odsetki od udzielonych pozyczek i kredytów wykonanie 167 377,57zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 100 300,00zł.

Wykonanie - 4 136,49 zł

-wyplacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego wykonanie 4 136,49 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 11.212.329,84zł.

Wykonanie - 10.531.445,39zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan 6.385.111,24zł wykonanie 6.112.115,68zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 1.295 388,35zł wykonanie 1 278 846,45 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 65 384,14 zł

-wyplacono stypendia wykonanie 1 000,00 zł

-wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 810 181,26 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 61 114,32 zł

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 154 756,24 zł

-składka na fundusz pracy wykonanie 19 764,32 zł

-wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 9 800,00 zł

-środki czystości,piłki,stojak na mapy,tonery, materiały biurowe ,tkanina,dzienniki,druki szafki,szafa wysoka,pojemniki,znaczkki pocztowe,kosiarka,papier,aparat fotograficzny,olej opałowy wykonanie 39 140,36

-zakupiono pomoce dydaktyczne podręczniki,ćwiczenia,zestaw gier,książki,step do aerobiku,radiomagnetofon wykonanie 14 265,85 zł

-za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 22 415,54 zł

-ułożenie schodów,położenie mozaiki na ścianach,remont kolektora zasilającego instalację CO wykonanie 11 069,05 zł

-badania lekarskie wykonanie 1 140,00 zł

-za ochronę obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, odprowadzenie ścieków, prowizja od operacji bankowych, dozór techniczny, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa , naprawa notebooka, przegląd sprzętu ppoż,naprawa gaśnicy,przedłużenie licencji synergia BASIS wykonanie 17 768,72zł

-rozmowy telefoniczne wykonanie 1 263,03 zł

-delegacje służbowe wykonanie 234,04 zł

-ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna wykonanie 4 381,00 zł

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 43 677,56 zł

-szkolenie pracowników wykonanie 1 491,02 zł

PSP Poręba Plan 873.123,51 zł Wykonanie 799.039,42 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 47.854,17 zł.



- wypłacono stypendia **wykonanie 1.000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 482.826,65zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 41.122,51 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 97.142,47 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 12.874,92 zł**
- zakupiono druki, środki czystości, artykuły biurowe, tablice tekstylne, projektor, wyposażenie sal lekcyjnych **wykonanie 22.438,04zł.**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 14.964,59 zł**
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej **wykonanie 21.569,48 zł**
- zakup usług remontowych- remont palnika gazowego **wykonanie 5.174,00zł.**
- badania lekarskie **wykonanie 420,00 zł**
- za ochronę obiektu szkoły, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemów alarmowych, przegląd sprzętu ppoż, naprawa gaśnicy, badanie hydrantu, przegląd techniczny budynku i placu zabaw **wykonanie 10.037,43 zł.**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie – 1.192,61 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 855,71 zł.**
- opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie budynku i wyposażenia **wykonanie 2.137,88 zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 34.381,75 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 3.047,21zł**

PSP Białebloto Plan 933 837,20zł Wykonanie 909 007,57zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 55 557,22 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 1 000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 548 290,53 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 47 837,42 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 109 940,93 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 15 359,63 zł.**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, antyrama, biurko, godło drewniane, głośniki, rolety, oprawy oświetleniowe **wykonanie 54 476,80 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne -projektor, piłki, e-booki, program dysortografia, filmy edukacyjne, podręczniki, ćwiczenia **wykonanie 12 878,58 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 8 322,29 zł**
- drzwi, kleje, farby **wykonanie 1 996,62zł**
- badania lekarskie **wykonanie 370,00zł**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa, naprawa kserokopiarki, przegląd sprzętu ppoż, abonament za stronę internetową, przegląd kotła CO, pranie sztandaru i szarf **wykonanie 11 976,64 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 127,44 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 1 362,49 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, odpowiedzialność cywilna **wykonanie 2 471,32zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 33 810,48 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 2 229,18 zł.**

PSP Trzcianka Plan 944.680,32 zł wykonanie 890.452,04 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 44.237,03 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 800,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 512.943,81 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 41 632,46 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 98.409,93 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 13.838,47 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 2.945,00zł**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, antena, kabel, tkaninę, zestaw




- komputerowy szt.2,zakup wykładziny ,mebli **wykonanie 88.637,63 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 13.983,88zł**
- zużycie wody, energii elektrycznej , **wykonanie 8.936,84 zł**
- zakup usług remontowych osuszanie pomieszczeń,remont łazienki,malowanie sal **wykonanie 15.680,17 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 730,00zł**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, za usługę serwisową, przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej, sprawdzanie przewodów spalinowych ,przegląd sprzętu ppoż,badanie hydrantu, obsługa serwisowa komputerów **wykonanie 10.998,29zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1.088,30zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 2.276,53 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,odpowiedzialność cywilna **wykonanie 2.555,59zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 29.166,36zł.**
- szkolenie pracowników **wykonanie 1.591,75 zł**

PSP Nowe Budy Plan 753.292,06 zł Wykonanie 725.023,55zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 37.856,43zł.**
- wypłacono stypendia **wykonanie 500,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 434.740,85zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 32 813,21 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 84.047,00zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 11.721,65**
- zakupiono materiały biurowe ,olej opałowy,środki czystości,monitor,program komputerowy bezpieczna szkoła,tabcica welurowa,kwiaty,projektor **wykonanie 64.390,46 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 5.798,79zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 8.207,89 zł**
- zakup usług remontowych- wymiana drzwi na korytarzu, remont pomieszczeń, remont kolektora zasilającego co **wykonanie 4.717,80zł**
- badania pracowników **wykonanie 435,80 zł**
- przegląd sprzętu p.poż, sprawdzanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych,wywóz nieczystości, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego ,przegląd techniczny budynku i placu zabaw ,wykonanie zdjęć,przegląd kotła gazowego **wykonanie 9.287,05zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 2.083,92zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 922,52 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia **wykonanie 1.937,28zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 24.363,17 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 1.199,73zł.**

PSP Turzyn Plan 637.691,95zł Wykonanie 600.088,98zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 34.964,66 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 500,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 389.965,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 27 625,92 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 75.631,27zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 7.981,72 zł**
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, projektor ,materiały do remontu,wyposażenie szatni, **wykonanie 15.378,67 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 2.708,10zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 2.633,89zł**
- zakup usług remontowych-remont sal lekcyjnych, remont dachu **wykonanie 6 000,00zł**
- badania lekarskie **wykonanie 551,40 zł**
- ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego,obsługa serwisowa,odbiór odpadów przegląd sprzętu p.poż - **wykonanie 8.942,14 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 953,34 zł**
- wypłacono delegacje służbowe **wykonanie 561,59 zł**



- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, odpowiedzialność cywilna **wykonanie 1.500,00zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 22.693,26 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 498,02zł**

PSP Knurowiec Plan 622 058,67 zł Wykonanie 597 231,93 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 37 730,67 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 370 679,77 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" **wykonanie 31 060,73 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 73 708,85 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 9 827,35 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 700 zł**
- zakupiono materiały biurowe ,olej opałowy,tonery, wycieraczki,program komputerowy, bezpieczna szkoła,flaga narodowa,krzesło szkolne,stoł szkolny,,biurko,godło,środki opatrunkowe,aparat cyfrowy,projektor,ekran,głośniki **-wykonanie 27 552,76 zł.**
- zakupiono pomoce dydaktyczne podręczniki,ćwiczenia,gry **wykonanie 2 720,76 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 4 643,51 zł.**
- wymiana lamp **wykonanie 830,40zł**
- badania lekarskie **wykonanie 210,00 zł**
- prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, obsługę serwisową komputerów ,odbiór odpadów ,sprawdzanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych,przegląd kotła CO,przegląd budynku oraz placu zabaw, dostęp online do monitor dyrektora szkoły **wykonanie 10 780,49 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 148,13 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 223,98 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia **-wykonanie 859,56 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 22 117,27 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie -1 437,70 zł**

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

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

Plan 86 799,24 zł wykonanie 86 799,24zł

Plan 599,94 wykonanie 599,94

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

Wydatki inwestycyjne

Plan 229 200,00zł wykonanie 223 026,56 zł. w tym:

Plan 58 000,00zł. Wykonanie-57 196,23zł.

Remont korytarza w PSP w Trzciance

Plan28 000,00zł. Wykonanie-27 979,09zł

Remont korytarza w PSP w Nowych Budach

Plan 58 000,00zł. Wykonanie-53 688,27zł.

Remont korytarza dolnego i świetlicy w PSP w Nowej Wsi

Plan 40 200,00zł. Wykonanie-39 988,09

Remont korytarza PSP w Brańszczyku

Plan 45 000,00zł. Wykonanie- 44 174,88zł.

Remont korytarza w PSP w Porębie

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 655.829,56zł Wykonanie 558.300,73 zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 94 864,00zł Wykonanie 89 315,66 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4 095,90zł**

-wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 55 306,69 zł**

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

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7 775,19 zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 1 113,84 zł**

-puzzle,klocki,okna,papier **wykonanie 5 948,49zł**

-pomoce dydaktyczne **wykonanie 722,49 zł**



- energia,gaz,woda **wykonanie 5 392,44zł**
- naprawa pokrycia dachowego **wykonanie 1 715 ,53zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 3 484,69 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 650,00 zł**

PSP Poręba Plan 77.684,00zł Wykonanie 63.141,68 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4.399,20 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 35.730,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 3.129,24 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7.145,34 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.019,98zł**
- zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie sal lekcyjnych,zakup mebli **wykonanie 4.262,89zł.**
- energia elektryczna,woda **wykonanie 4.275,10zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia -**wykonanie 300,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.879,91zł.**

PSP Białełoto Plan 114 854,00 zł Wykonanie 83 576,02 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5 686,80 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 48 140,91zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 1 368,23 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 9 084,96 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 301,66 zł**
- ekran do projektora ,wykładzina,sztaluga, rolety,kosa spalinowa **wykonanie 8 308,54 zł**
- pomoce dydaktyczne- projektor **wykonanie 1 500,00 zł**
- energia elektryczna,woda **wykonanie 1 805,01 zł**
- wykonanie gabloty na puchary, odbiór odpadów,przesyłki,obszycie wykładziny **wykonanie 3 500zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 879,91 zł.**

PSP Trzcianka Plan 107.390,00 zł Wykonanie 84.662,05 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 7.014,10 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 42.738,11 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 3 909.06 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 8.326,17zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.192,90zł**
- zakupiono art. .papiernicze ,środki czystości , zestaw komputerowy,drukarka,aparat fotograficzny **wykonanie 8.790,00 zł**
- pomoce dydaktyczne **wykonanie 3.798,22 zł**
- energia elektryczna,woda **wykonanie 407,20zł**
- usługi remontowe-remont pomieszczeń **wykonanie 108,44zł.**
- usługi pozostałe – przegląd kotła gazowego,obsługa serwisowa komputerów, naprawa instalacji elektrycznej **wykonanie 4.293,90zł.**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 204,04zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia -**wykonanie 500,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.879,91 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 500,00 zł**

PSP Nowe Budy Plan 98.994,00zł Wykonanie 89.775,64zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5.929,80 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 55.198,27 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 4 985,04 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 11.305,33zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.619,78zł**
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup komputera,monitor interaktywny **wykonanie 6.069,69zł.**
- usługi remontowe- remont pomieszczeń **wykonanie 1.000,00zł.**
- prowizja bankowa,za prowadzenie rachunku , obsługa serwisowa komputerów **wykonani 761,08zł**



- podróże służbowe krajowe **wykonanie 26,74zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 .879,91 zł.**

PSP Turzyn Plan 72.121,00 zł Wykonanie 64.952,59 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4.662,60zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 39.741,08 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 3 066,36 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7.773,33zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.113,74zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia-ekran,wyposażenie szatni **wykonanie 2.566,30zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 231,00zł.**
- remont sali lekcyjnej naprawa co **wykonanie 999,00 zł**
- zakup usług pozostałych-obsluga komputerów **wykonanie 700,00zł.**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 515,78 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,odpowiedzialność cywilna **wykonanie 153,57zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.879,91zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 549,92zł**

PSP Knurówiec Plan 79 148,00 zł wykonanie 72 102,53 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4 455,07 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 49 136,97 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 1 435,66 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 9 461,01 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 348,19 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 300,00 zł**
- zestaw komputerowy,zestaw nagłaśniający,środki czystości **wykonanie 3 085,72zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 879,91zł.**

Rozdz.80103 plan finansowy Urząd Gminy

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 10 774,56 zł wykonanie 10 774,56 zł

Rozdz.80104 Przedszkola

Plan 865.871 ,00 zł wykonanie 798.250,89zł w tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 541.282,00 zł Wykonanie 515.625,46zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 25.711,58 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 279.747,59 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 18 252,53 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 58.182,54 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 7.892,85 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, pojemniki, meble do szatni, wyposażenie kuchni-**wykonanie 8.786,17 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 59.985,81 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 4.845,27zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu **wykonanie 15.527,77zł**
- usługi remontowe- remont kotła co **wykonanie 1.389,90zł**
- badania lekarskie **wykonanie 150,00zł.**
- za ochronę, prowadzenie rachunku, prowizja, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów,
-sprawdzenie przewodów kominowych,udział w programie „radosne przedszkole” -
przeгляд techniczny budynku i placu zabaw **wykonanie 5.179,89 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1.967,75 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,odpowiedzialność cywilna **wykonanie 2.322,94zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 20.042,87zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 640,00zł**



Przedszkole w Porębie Plan 230.589,00 zł Wykonanie 191.437,55zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 9.544,14 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 108.276,91zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 7 242,28 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 22.457,11 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 2.940,71 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, klocki, meble do szatni, zakupiono wyposażenie do kuchni , zabawki **wykonanie 8.358,66 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 16.251,18 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 803,99zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu **wykonanie 3.181,21zł.**
- usługi remontowe **wykonanie 1.800,00zł.**
- prowizja od operacji, obsługa bankowa, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów ,przesyłka pocztowa **-wykonanie 1.808,64 zł**
- usługi telekomunikacyjne, pranie wykładziny **wykonanie 352,65 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 233,93 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna **wykonanie 804,36 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 5.989,78 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 392,00 zł**

Wydatki w Urzędzie Gminy

plan 94.000,00zł.-wykonanie 91 187,88 zł opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 478 029,00 zł wykonanie 2 420 354,94 zł w tym:

Gimnazjum w Brańszczyku Plan 1 513 209,00zł Wykonanie 1 480 795,71 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 76 382,39 zł**
- wypłacono stypendia **wykonanie 1.000,00zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 936 358,19 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 73 786,54 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 181 447,81 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 24 632,07 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 100,00 zł**
- materiały biurowe, środki czystości. nagłośnienie, tkanina, prenumerata, firana, szafki, zestaw komputerowy **-wykonanie 30 157,43 zł.**
- pomoce dydaktyczne piłki, rakiетки, figury, podręczniki, ćwiczenia , zestawy komputerowe **wykonanie 18 041,44**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 53 624,61 zł.**
- Naprawa pokrycia dachowego, naprawa podjazdu **wykonanie 10 970,80 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 140.00zł**
- ochrona obiektu, odbiór odpadów prowizja, prowadzenie rachunku, obsługa serwisowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przedłużenie licencji na program komputerowy , konserwacja koparki **wykonanie 16 693,68 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 962,78 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 762,28 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 3 372,20**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 45 059,49 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 304,00zł**

Gimnazjum w Porębie Plan 964 820,00zł Wykonanie 939 559,23 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 47 363,15 zł



- wypłacono stypendia **wykonanie 1.000,00zł.**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 602 000,50 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 50 316,53 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 110 764,05 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 14 888,29 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 2 800,00 zł**
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zestaw nagłaśniający bezprzewodowy, piłka, siatka, rolety, żaluzje, laptop, wkład apteczny **wykonanie 22 614,85 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych książki, podręczniki, ćwiczenia, komplet odczynników chemicznych, zestawy komputerowych **wykonanie 13 991,04 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 28 058,33 zł.**
- malowanie ścian i sufitów **wykonanie 2 995,30 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 210,00zł**
- ochrona obiektu szkoły, obsługa rachunku bankowego, koszt wysyłki, opłata za ścieki, naprawa kserokopiarki, przegląd budynku, pranie dywanu **wykonanie 9 879,70 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 35,23zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 1374,79zł**
- abonament rtv, ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna - **wykonanie 375,15 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 29 394,08 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 498,24 zł**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 249 855,04 zł. Wykonanie 222 750,40 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 5 400,00 wykonania -nie poniesiono wydatków

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne Plan 262 327,00 zł. Wykonanie 200 032,60zł.

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 1 500,00zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 51 833,15 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 3 818,58 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 9 316,97 zł**
- składki na fundusz pracy, **wykonanie 696.76 zł**
- kubki, folia spożywcza, publikacja: receptury i jadłospisy dla dzieci, młynek koloidalny, mikser, środki czystości -**wykonanie 14 743,89 zł**
- zakupiono artykuły żywniowe **wykonanie 98 034,59 zł**
- energia elektryczna, gaz **wykonanie 15 887,67 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 95,20zł**
- koszt wysyłki, prowizja od operacji **wykonanie 24,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 3 281,79 zł**
- szkolenia **wykonanie 800,00zł**

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 171 746,00zł wykonanie 103.262,49 zł w tym:

PSP Poręba Plan 73.707,00 zł Wykonanie 21.033,55 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 792,00 zł.**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 16.112,81 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 2.898,73 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 414,11 zł**
- środki czystości, druki **wykonanie 245,71 zł**
- zużycie energii elektrycznej, gazu **wykonanie 263,19zł**



-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 307,00zł**
PSP Trzcianka Plan 62.827,00 zł Wykonanie 54.923,30zł
-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 43.447,18zł**
-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7.429,33zł**
-składka na fundusz pracy **wykonanie 1.064,42 zł**
-druki,tusz, płyta-sensorycznie wszystko gra ,olej opałowy **wykonanie 1.499,49 zł**

-zużycie energii elektrycznej **wykonanie 130,46 zł**
-malowanie sali **wykonanie 791,42zł**
-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 561,00 zł**
PSP Białebloto Plan 35 032 zł wykonanie 27 209,02 zł
-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 21 638,27 zł**
-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3 700,01 zł**
-składka na fundusz pracy **wykonanie 500,00 zł**
-druki,tusz,olej opałowy **wykonanie 716,78 zł**
-zużycie energii elektrycznej **wykonanie 77,15 zł**
-farby,klej **wykonanie 31,48zł**
-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 545,33 zł**
PSP Turzyn plan 180,00zł. Wykonanie 96,62zł.

-materiały biurowe **wykonanie 0,96 zł.**
-pomoce dydaktyczne **wykonanie 95,66 zł.**

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Plan 138.161,00zł. Wykonanie 116.377,66zł

-**wykonanie 16 479,17 zł .w tym:** zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów, za artykuły spożywcze zakup komputerów
-**wykonanie 34 490,00 zł.** za przewóz dzieci na konkursy,/ za usługę wspomagającą zawody sportowe Bilety wstępu , przewóz osób na Dzień Edukacji
-**wykonanie 65.408,49zł** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 287 594,44zł

Wykonanie - 284 930,43zł

Rozdz. 85111

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

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł – wykonanie 3 756,41 zł.

Wykonanie 3 756 41zł. przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień Aparat Canon ,bilety wstępu .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 86 218,44zł. Wykonanie 83 798,02zł.

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 Wyszkwowie

-**wykonanie 1 368,50zł.** składka na ubezpieczenie społeczne

-**wykonanie 22 450,00zł. w tym :**wypłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach , prowadzenie punktu konsultacyjnego ,

- **wykonanie 14 833,84zł** za artykuły spożywcze,nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, ,

-**wykonanie 34 076,99 zł** - warsztaty profilaktyczne wynajmem autokaru, przewóz dzieci na kolenie , wycieczka dla dzieci bilety wstępu ,pobył i szkolenie komisji spektakl dla dzieci

-noclegi przewóz dzieci na wycieczkę warsztaty korzystanie z basenu. przewóz osób na spotkanie oplatkowe

-**wykonanie 4 336,69zł** – zaliczka na opinię biegłych opłata stała



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 9.783.296,00 zł

Wykonanie 9.497.435,31 zł

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

Plan 200.000,00 zł. Wykonanie 196.552,16 zł - wypłacono 86 świadczeń

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan 8.000,00 zł Wykonanie 6.016,65 zł

-pokryto wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 zł Wykonanie - 100,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 12.400,00 zł, Wykonanie - nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.639.220,00 zł Wykonanie 4.589.282,55 zł

- wykonanie 4.497.496,90 zł świadczenia wychowawcze
 - wykonanie 34.916,44 zł wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie
 - wykonanie 6.994,16 zł wypłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
 - wykonanie 1.199,11 zł wypłacono składki na Fundusz Pracy
 - wykonanie 5.700,00 zł wypłacono umowy zlecenia
 - wykonanie 18.724,01 zł zakup materiałów w tym : zestaw komputerowy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, niszczarka, druki do św. wychowawczych, tonery, oprogramowanie do obsługi św. wychowawczych, artykuły biurowe
 - wykonanie 500,00 zł zużycie energii
 - wykonanie 14.972,85 zł zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczeń dla Programu Rodzina 500 +
 - wykonanie 209,00 zł zakup usług zdrowotnych
 - wykonanie 5.703,50 zł zakup usług w tym : przesyłki listowe, montaż sieci komputerowej, prowizja bankowa od świadczeń wychowawczych
 - wykonanie 177,29 zł zakup usług telekomunikacyjnych
 - wykonanie 1.400,85 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 3.300.687,00 zł Wykonanie 3.245.841,95 zł**
- wykonanie 6.471,10 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - wykonanie 3.038.555,35 zł świadczenia społeczne
 - wykonanie 65.134,00 zł wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie
 - wykonanie 6.348,58 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne .



-wykonanie 116.852,93 zł w tym : skł na ubezpie. społeczne pracowników ,składka emerytalno-
rentowa

-wykonanie 877,00 zł wypłacono składki na Fundusz Pracy

- wykonanie 1.000,00 zł zużycie energii

-wykonanie 5.752,19 zł zakup usług w tym : obsługa bankowa rachunku, opłaty pocztowe,opłata
za abonament Platynowy, za przesyłki listowe

-wykonanie 133,74 zł zakup usług telekomunikacyjnych

-wykonanie 2.187,86 zł dokonanie odpisu na Z F Ś S

-wykonanie 2.371,52 zł pozostałe odsetki

-wykonanie 157,68 zł za szkolenia pracowników

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

Plan ogółem 66.770,00 zł wykonanie ogółem 62.221,18 zł w tym:

-wykonanie 21.832,20 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia
pielęgniacyjne

-wykonanie 40.388,98 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 146.976,00 zł. Wykonanie 115.389,22 zł. w tym:

-wykonanie 67.508,86 zł zasiłki okresowe - 211 świadczeń

-wykonanie 47.880,36 zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 99 osób

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan 539.849,00 zł. Wykonanie 479.886,25 zł wypłacono zasiłki stałe – 946 świadczeń

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 560.259,00 zł .Wykonanie 523.082,25 zł

-wykonanie 356.367,51 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

-wykonanie 25.012,68 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne

-wykonanie 66.108,81 zł składki na ubezpieczenia społeczne

-wykonanie 6.525,78 zł składki na Fundusz Pracy

-wykonanie 1.650,00 zł umowy zlecenia

-wykonanie 19.792,50 zł zakup materiałów w tym: druki, tonery, artykuły biurowe, meble
biurowe,zestaw komputerowy – 2 szt., zestaw standardowy – podpis elektroniczny, prenumerata
czasopisma „Doradca Pomocy Społecznej”, fotel obrotowy – 2 szt.

-wykonanie 1.895,61 zł zużycie energii

-wykonanie 32.337,86 zł zakup usług w tym : usługi transportowe, przesyłki listowe, obsługa
bankowa rachunku plus opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program antywirusowy, za
abonament Platynowy,

-wykonanie 1.752,24 zł zakup usług telekomunikacyjnych

-wykonanie 733,78 zł podróże służbowe krajowe



- wykonanie 440,00 zł różne opłaty i składki
- wykonanie 6.563,58 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 3.901,90 zł szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 83.178,00zł. Wykonanie 73.634,40 zł wypłacono za usługi opiekuńcze PCK – 8.766 świadczeń

Rozdz.85295 Pozostała działalność Plan 221.957,00 zł wykonanie ogółem 205.428,70 zł

Wykonanie 178.904,08 zł dożywianie uczniów w szkołach, wypłacono 43.283 świadczenia oraz zasiłek celowy – dożywianie w kwocie 26.400,00 zł

wykonanie 124.62 zł zakup materiałów / Karta Dużej Rodziny /

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 125 848,00zł

Wykonanie 105 898,75

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 125 848,00 zł. Wykonanie 105 898,75 zł

Wykonanie -103 559,05 - stypendia dla uczniów

Wykonanie 2 339,70 -zakup podręczników

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -3 134 170,87 zł

Wykonanie -2 712 808,76 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 347 000,00zł. Wykonanie – 133 946,57zł.

Wydatki inwestycyjne

plan 345 000,00 wykonanie 133 946,57zł. W tym

plan 20 000,00 zł Wykonanie-16 544,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych,budowa kanalizacji sanitarnej

Plan 75 000,00 wykonanie- 73 185,00

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 Brańszczyku

Plan 158 000,00 Wykonanie 7 122,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto-Kurza gm. Brańszczyk

Plan 50 000,00 wykonania nie było

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 743 915 ,00zł. Wykonanie 720 039,02 zł.

–wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 27 706,07 zł

–dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 651,36zł

–składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5 011,16zł

–składka na fundusz pracy wykonanie 715,47zł

–wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1 500,00zł.

zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe artykuły socjalno -bytowe wykonanie 1 327,65zł.

- wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

- wykonanie 679 792,82 zł w tym:** odbiór odpadów 630 763,23 zł utylizacja eternitu 49 029,59zł
- zakup usług telekomunikacyjnych **wykonanie 951,64zł.**
- delegacje służbowe **wykonanie 25,08zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 750,29zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 607,48zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 409 000,00zł. Wykonanie 317 382,45 zł. w tym:

- wykonanie 215 058,56zł.**- zużycie energii elektrycznej
- wykonanie 62 390,25zł.**- konserwacja oświetlenia ulicznego ,budowa oświetlenia Nowa Wieś i Dalekie Tartak

Wydatki inwestycyjne

Plan 50 000,00 Wykonanie- 39 933,64

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.474.600. 00zł. Wykonanie 1.431.335,59zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **wykonanie 6.119,37zł.**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, **wykonanie 415.016,66zł.**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 29.425,79zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 80.245,01zł.**
 - składki na fundusz pracy, **wykonanie 7.519,51zł.**
 - wynagrodzenie bezosobowe, , **wykonanie 39.018,63zł.**
 - zakup materiałów i wyposażenia, , **wykonanie 144.700,02zł.** w tym: części samochodowe paliwo, materiały elektroniczne ,hydrauliczne, części zamienne do pomp w przydomowych przepompowniach , artykuły biurowe,akcesoria komputerowe,membrany, środki chemiczne,węgiel,sól drogowa,niszczarka,korpus do pompy,sondy hydrostatyczne,sprężarka , szczotki do sito piaskownika,plomby do wodomierzy,worki do osadu.
 - zakup energii, , **wykonanie 291.028,39zł.**
 - zakup usług remontowych, , **wykonanie 67.616,17zł.**-naprawa ciągnika rolniczego,samochodu Volkswagen,naprawa pompy z oczyszczalni i pomp z przepompowni,remont agregatu,serwis urządzeń pomiarowych z oczyszczalni ,serwis dmuchaw, serwis oprogramowania ,modernizacja instalacji elektrycznej,naprawa sterowania zestawu hydroforowego w SUW Trzcianka inne usługi montażowo -remontowe,
 - zakup usług zdrowotnych, , **wykonanie 830,00zł.**
 - zakup usług pozostałych, **wykonanie 141.298,74zł.v w tym:** pobór próbek wody i ścieków , nadzór techniczny nad oczyszczalnią, przeglądy techniczne, monitoring przepompowni i obiektów,odbiór osadu z oczyszczalni, udrażnianie kanalizacji,odmulanie dna Tuchelki oraz usługi informatyczne,pocztowe , bankowe i transportowe,elektryczne
 - zakup usług telekomunikacyjnych **wykonanie 2.244,37zł.**
 - zakup usług wykonanie analiz **wykonanie 15.308,00zł**
 - podróże służbowe krajowe, **wykonanie 14.682,13zł,** w tym: delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
 - różne opłaty i składki, **wykonanie 67.561,10zł,** w tym: dozór techniczny ubezpieczenie budynku i wyposażenia ,opłaty za korzystanie ze środowiska,ubezpieczenie OC samochodów.
 - odpisy na ZFŚS **wykonanie 12.033,23zł.**
 - pozostałe wydatki na rzecz budżetu jst **wykonanie 4.437,00 zł.**
 - podatek od towarów i usług **wykonanie 12.735,18zł.**
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **wykonanie 1.877,56zł.**
 - szkolenia pracowników **wykonanie 420,30zł.**
- Wydatki inwestycyjne plan 78.000,00zł. wykonanie 77 218,43 zł w tym:**
plan 26 703,00zł. wykonanie 26 703,00zł.
 Zakup urządzenia do oczyszczalni kanalizacji



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

Remont garaży

Plan 13 297,00zł wykonanie 12 929,86zł.

Zakup namiotu na mieszankę solno-piaskową

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 159 655,87 Wykonanie 110 105,13zł. w tym:

-wykonanie 10 330,84zł.- w tym :za sadzonki kwiatów, kosze betonowe

-wykonanie 99 774,29zł.. w tym: wyłapywanie psów, utrzymanie w schronisku ,ryczaft miesięczny, wynagrodzenie wynikające z oszczędności wykonanie studium wykonalności tyczenie i inwentaryzacja sieci usługa serwisowa koszty postępowania studium wykonalności analiza rozebranie przystanków

Poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 810 072,00 zł

Wykonanie 721 281,72 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 528 600,00zł.Wykonanie 469 180,57zł.

-przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku wykonanie 347 000,00zł.

-wykonanie 8 671,26 meble ,grzejniki ,art. przemysłowe

-wykonanie 15 502,10zł. zakup energii świetlica Budy Stare , Tuchlin

-wykonanie 8 960,40zł. - remont -malowanie świetlicy w Starych Budach, zbieranie odpadów, ochrona obiektów , przegląd techniczny budynków

-wykonanie 2 021,00zł.- usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 1 235,06zł - ubezpieczenie

Wydatki inwestycyjne plan 117 600,00 zł wykonania 85 790,75 zł w tym:

Plan 100 000,00zł. Wykonanie-85 790,75 zł

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2

Plan 17 600,00 Wykonanie-nie poniesiono wydatków w 2016 roku

Budowa Świetlicy wiejskiej-Udrzynek

Rozdz.92116 Biblioteki plan 174.000,00 zł. Wykonanie 174 000,00zł.

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 107 472 ,00zł. Wykonanie 78 101,15zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 94 472,00zł. Wykonanie 78 101,15zł

Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 95 000,00zł.

Wykonanie - 41 509,61zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność Plan 95 000,00zł. Wykonanie 41 509,61 zł.

-wykonanie 8 291,22zł. - nagrody dla uczestników zawodów sportowych

-wykonanie 17 733,60zł. za przewóz uczniów i organizację zawodów sportowych, przegląd techniczny boiska.

-wykonanie 2 738,00 ubezpieczenie

Wydatki inwestycyjne plan 40 000,00zł. Wykonanie 12 746,79 w tym:

Plan 32 000,00 Wykonanie -4 920,00

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Turzyn

Plan 8 000,00 Wykonania -7 826,79

Urządzenie siłowni napowietrznej-Poręba Średnia

WÓJT

mgr Mieczysław Pęka

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 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	138 413,75	137 129,37	0	137 129,37	99,07
	01095		Pozostała działalność	138 413,75	137 129,37	0	137 129,37	99,07
		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	3 715,62	0	3 715,62	74,31
		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	133 413,75	133 413,75	0	133 413,75	100,00
600			Transport i łączność	245 976,00	105 976,00	140 000,00	245 976,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 976,00	105 976,00	0	105 976,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 976,00	105 976,00	0	105 976,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	90 000,00	90 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	833 200,90	59 484,10	968 751,80	1 028 235,90	123,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 200,90	59 484,10	968 751,80	1 028 235,90	123,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 844,40	0	1 844,40	92,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,90	0	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	60 000,00	57 310,50	0	57 310,50	95,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	155 375,69	155 375,69	155,38
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	669 000,00	0	813 376,11	813 376,11	121,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	329,20	0	329,20	32,92
		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	121 345,10	120 452,20	0	120 452,20	99,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 345,10	81 350,90	0	81 350,90	100,01
		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	81 323,00	81 323,00	0	81 323,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10	27,90	0	27,90	126,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	37 793,86	0	37 793,86	94,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 793,86	0	37 793,86	94,48

Dem

	75095		Pozostała działalność	0	1 307,44	0	1 307,44	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 307,44	0	1 307,44	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 797,84	0	9 797,84	95,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 797,84	0	9 797,84	95,72
		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	9 797,84	0	9 797,84	95,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 358 926,00	8 688 828,27	0	8 688 828,27	103,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 493,06	0	20 493,06	101,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 399,05	0	20 399,05	102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,01	0	94,01	94,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 100,00	2 588 234,00	0	2 588 234,00	100,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 331 698,50	0	2 331 698,50	100,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 015,00	0	2 015,00	67,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	241 883,00	0	241 883,00	96,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	5 123,72	0	5 123,72	170,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	0	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 455,78		7 455,78	74,56

12
31

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	2 058 000,00	2 196 477,04	0	2 196 477,04	106,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00	1 314 134,02	0	1 314 134,02	102,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	154 670,68	0	154 670,68	96,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	21 683,20	0	21 683,20	166,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	416 509,70	0	416 509,70	104,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 515,50	0	22 515,50	75,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 550,00	0	4 550,00	113,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	249 470,78	0	249 470,78	166,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 538,44	0	5 538,44	138,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 404,72	0	7 404,72	61,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 300,00	421 885,06	0	421 885,06	147,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	31 546,00	0	31 546,00	116,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	120 953,00	0	120 953,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	83 395,93	0	83 395,93	105,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	184 406,55	0	184 406,55	102,45
	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	3 461 739,11	0	3 461 739,11	101,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 393 426,00	3 451 050,00	0	3 451 050,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	10 689,11	0	10 689,11	71,26

32

758			Różne rozliczenia	9 480 960,31	9 448 803,96	50 638,20	9 499 442,16	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 447 875,00	6 447 875,00	0	6 447 875,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 875,00	6 447 875,00	0	6 447 875,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 596,00	2 821 596,00	0	2 821 596,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 596,00	2 821 596,00	0	2 821 596,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 874,31	77 717,96	50 638,20	128 356,16	116,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 377,85	0	13 377,85	89,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 104,00	0	20 104,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 236,11	44 236,11	0	44 236,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 638,20	0,00	50 638,20	50 638,20	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 615,00	101 615,00	0	101 615,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 615,00	101 615,00	0	101 615,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	615 563,00	557 952,29	0	557 952,29	90,64
	80101		Szkoły podstawowe	89 563,00	87 966,50	0	87 966,50	98,22
		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	27 226,81	0	27 226,81	90,76
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 227,15	0	8 227,15	164,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 442,15	0	4 442,15	74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00	12 039,63	0	12 039,63	101,34

Sum
33

	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	36 583,00	36 030,76	0	36 030,76	98,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 890,00	132 890,00	0	132 890,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	132 890,00	0	132 890,00	100,00
80104		Przedszkola	244 230,00	215 945,14	0	215 945,14	88,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	26 651,00	0	26 651,00	73,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00	80 500,50	0	80 500,50	81,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	457,64	0	457,64	45,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	106,00	0	106,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00	0	108 230,00	100,00
80110		Gimnazja	28 700,00	23 019,43	0	23 019,43	80,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	890,78	0	890,78	35,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	466,03	0	466,03	15,53
	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	23 200,00	21 662,62	0	21 662,62	93,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	98 034,60	0	98 034,60	81,70
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	98 034,60	0	98 034,60	81,70

Handwritten signature

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	180,00	96,62	0	96,62	53,68
	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	180,00	96,62	0	96,62	53,68
852		Pomoc społeczna	8 897 396,00	8 807 947,29	0	8 807 947,29	98,99
85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	11 246,88	0	11 246,88	86,51
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 246,88	0	11 246,88	86,51
85211		Świadczenia wychowawcze	4 639 220,00	4 589 282,55	0	4 589 282,55	98,92
	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	4 639 220,00	4 589 282,55	0	4 589 282,55	98,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 887,00	3 268 733,69	0	3 268 733,69	98,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0		0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 371,52	0	2 371,52	29,64
	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	3 273 687,00	3 236 999,33	0	3 236 999,33	98,88

35
Punk

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 891,74	0	22 891,74	114,46
	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	6 471,10	0	6 471,10	32,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 770,00	61 503,57	0	61 503,57	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69,37	0	69,37	0,00
	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	22 168,00	21 832,20	0	21 832,20	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 602,00	39 602,00	0	39 602,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 976,00	66 887,86	0	66 887,86	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 976,00	66 887,86	0	66 887,86	99,87
85216		Zasiłki stałe	466 849,00	466 849,00	0	466 849,00	100,00


 36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 849,00	466 849,00	0	466 849,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 437,00	161 287,56	0	161 287,56	107,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 609,54	0	3 609,54	90,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	18 441,02	0	18 441,02	297,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 237,00	139 237,00	0	139 237,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	17 787,84		17 787,84	135,79
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 787,84		17 787,84	136,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0		0	0
85295		Pozostała działalność	165 157,00	164 368,34	0	164 368,34	99,52
	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	157,00	124,62	0	124,62	79,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	164 243,26	0	164 243,26	99,54
	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	85 848,00	85 186,94	0	85 186,94	99,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 848,00	85 186,94	0	85 186,94	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 508,00	82 847,24	0	82 847,24	99,21

Dłuz

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00	2 339,70	0	2 339,70	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 565,00	2 074 072,84	0	2 074 072,84	89,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	38 234,00	0	38 234,00	95,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 234,00	0	38 234,00	95,58
	90002	Gospodarka odpadami	728 915,00	593 120,32	0	593 120,32	81,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	539 131,39	0	539 131,39	79,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 780,92	0	9 780,92	489,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 612,01	0	2 612,01	261,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	45 915,00	41 596,00		41 596,00	90,59
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	1 390 838,34	0	1 390 838,34	92,72
	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	1 334 935,50	0	1 334 935,50	91,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 215,70	0	9 215,70	46,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	46 687,14	0	46 687,14	233,44
	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	35 302,60	0	35 302,60	143,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 652,60	0	10 652,60	0

Sm

		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				31 115 902,06	30 115 631,10	1 163 862,00	31 279 493,10	100,53


WÓJT
 Marcin Michałowski

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2016 rok - 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	346 913,75	136 541,52	199 872,82	336 414,34	96,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	0	199 872,82	199 872,82	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0	199 872,82	199 872,82	95,18
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 127,77		3 127,77	89,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 127,77		3 127,77	89,36
	01095		Pozostała działalność	133 413,75	133 413,75		133 413,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,96	2 615,96		2 615,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 797,79	130 797,79		130 797,79	100,00
600			Transport i łączność	1 798 967,00	304 603,68	1 330 281,14	1 634 884,82	90,88
	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	146 009,99	270 000,00	416 009,99	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	105 976,00	105 976,00	0	105 976,00	100,00
		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	270 000,00	270 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 891,00	157 755,70	1 060 281,14	1 218 036,84	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 041,51	0	12 041,51	60,21
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	111 279,38	0	111 279,38	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 434,81	0	34 434,81	68,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 891,00	0	1 046 000,84	1 046 000,84	93,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0	14 280,30	14 280,30	75,16
				166 200,00	53 048,20	48 495,25	101 543,45	61,10
700			Działalność usługowa	166 200,00	53 048,20	48 495,25	101 543,45	61,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00	53 048,20	48 495,25	101 543,45	61,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 852,89	0	17 852,89	71,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 463,04	0	12 463,04	62,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 323,27	0	21 323,27	49,59
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 409,00	0	1 409,00	70,45

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0	2 700,00	2 700,00	33,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0	45 795,25	45 795,25	73,63
710		Działalność usługowa	53 744,00	49 739,06	0	49 739,06	92,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	49 739,06	0	49 739,06	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 739,06	0	49 739,06	99,48
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0	0	0	0
720		Informatyka	111 000,00	82 215,41	11 000,00	93 215,41	83,98
	72095	Pozostała działalność	111 000,00	82 215,41	11 000,00	93 215,41	83,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 845,14	0	10 845,14	49,30
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 370,27	0	71 370,27	95,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0	11 000,00	11 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 966 723,92	2 621 415,14	126 187,37	2 747 602,51	92,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 323,00	81 323,00	0	81 323,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 637,00	62 637,00	0	62 637,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	0	4 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,00	12 178,00	0	12 178,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	0	860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	131 166,56	0	131 166,56	86,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	83 740,00	0	83 740,00	83,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 778,23	0	28 778,23	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 980,65	0	11 980,65	79,87
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 898,57	0	1 898,57	94,93
	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)	2 414 100,92	2 142 122,32	126 187,37	2 268 309,69	93,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 222,00	0	5 222,00	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 500,00	1 323 595,88	0	1 323 595,88	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	96 635,36	0	96 635,36	98,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	62 588,00	0	62 588,00	76,33

47


4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	232 245,46	0	232 245,46	94,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	21 966,03	0	21 966,03	78,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 434,64	0	38 434,64	96,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 120,00	61 691,44	0	61 691,44	81,04
4260	Zakup energii	85 000,00	62 622,49	0	62 622,49	73,67
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 495,56	0	13 495,56	53,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 606,90	0	1 606,90	53,56
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,92	105 870,31	0	105 870,31	94,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 741,32	0	23 741,32	87,93
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 062,75	0	21 062,75	84,25
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 997,16	0	1 997,16	49,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 880,00	28 879,75	0	28 879,75	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	9 000,00	7 976,47	0	7 976,47	88,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	31 339,80	0	31 339,80	94,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0	126 187,37	126 187,37	95,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 300,00	135 453,37	0	135 453,37	82,44
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	21 000,00	11 220,00	0	11 220,00	53,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 091,11	0	48 091,11	92,48
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	76 142,26	0	76 142,26	85,55
75095	Pozostała działalność	156 000,00	131 349,89	0	131 349,89	84,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 463,00	0	35 463,00	88,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 842,81	0	17 842,81	81,10
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 088,71	0	10 088,71	77,61
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 184,00	0	5 184,00	64,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	44 776,46	0	44 776,46	89,55
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 994,91	0	17 994,91	78,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 797,84	0	9 797,84	95,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 797,84	0	9 797,84	95,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0	171,00	100,00

751
[Handwritten signature]
42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	8 626,84	0	8 626,84	95,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 700,00	166 289,56	365 462,80	531 752,36	90,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	586 700,00	163 289,56	365 462,80	528 752,36	90,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 549,00	2 549,00	0	2 549,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 005,00	0	17 005,00	77,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,68	41 441,70	0	41 441,70	86,07
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 399,08	0	24 399,08	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,32	9 463,51	0	9 463,51	54,70
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	1 850,00	0	1 850,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 399,54	38 420,35	0	38 420,35	86,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,64	0	230,64	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 918,90	0	25 918,90	86,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 011,38	0	2 011,38	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 600,46	0	365 462,80	365 462,80	93,33
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	167 377,57	0	167 377,57	83,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	167 377,57	0	167 377,57	83,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	167 377,57	0	167 377,57	83,69
758			Różne rozliczenia	100 300,00	4 136,49	0	4 136,49	4,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	4 136,49	0	4 136,49	27,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 136,49	0	4 136,49	27,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 300,00	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	85 300,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11 212 329,84	10 308 418,83	223 026,56	10 531 445,39	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 111,24	5 889 089,12	223 026,56	6 112 115,68	95,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 799,24	86 799,24	0	86 799,24	100,00

43
D
L

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599,94	599,94	0	599,94	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 038,00	323 584,32	0	323 584,32	94,33
3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 223,00	3 549 627,87	0	3 549 627,87	96,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 709,00	283 206,57	0	283 206,57	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 902,00	693 636,69	0	693 636,69	93,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 363,00	91 368,06	0	91 368,06	91,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 445,00	14 445,00	0	14 445,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 182,66	312 014,72	0	312 014,72	93,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 956,40	67 320,55	0	67 320,55	99,06
4260	Zakup energii	92 500,00	76 729,44	0	76 729,44	82,95
4270	Zakup usług remontowych	78 221,00	47 468,04	0	47 468,04	60,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 892,00	3 857,20	0	3 857,20	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	81 430,00	79 790,76	0	79 790,76	97,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 856,77	0	8 856,77	88,57
4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	6 436,86	0	6 436,86	91,76
4430	Różne opłaty i składki	15 921,00	15 842,63	0	15 842,63	99,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 214,00	210 209,85	0	210 209,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 494,61	0	12 494,61	98,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200,00	0	223 026,56	223 026,56	97,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 829,56	558 300,73	0,00	558 300,73	85,13
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 774,56	10 774,56	0	10 774,56	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 913,00	36 243,47	0	36 243,47	90,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 475,00	325 992,05	0	325 992,05	87,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 385,00	21 003,99	0	21 003,99	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 889,00	60 871,33	0	60 871,33	83,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 893,00	8 710,09	0	8 710,09	79,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 179,00	39 031,63	0	39 031,63	73,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 261,00	6 251,71	0	6 251,71	99,85
4260	Zakup energii	27 585,00	11 879,75	0	11 879,75	43,07
4270	Zakup usług remontowych	3 826,00	3 822,97	0	3 822,97	99,92

	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 254,98	0	9 254,98	93,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,82	0	719,82	71,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,74	0	26,74	89,13
	4430	Różne opłaty i składki	954,00	953,57	0	953,57	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 765,00	20 764,15	0	20 764,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 699,92	0	1 699,92	100,00
80104		Przedszkola	865 871,00	798 250,89	0	798 250,89	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 255,00	35 255,72	0	35 255,72	89,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 078,00	388 024,50	0	388 024,50	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 836,00	25 494,81	0	25 494,81	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 358,00	80 639,65	0	80 639,65	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00	10 833,56	0	10 833,56	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 171,00	17 144,83	0	17 144,83	99,85
	4220	Zakup środków żywności	98 500,00	76 236,99	0	76 236,99	77,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 654,00	5 649,26	0	5 649,26	99,92
	4260	Zakup energii	32 135,00	18 708,98	0	18 708,98	58,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 189,90	0	3 189,90	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	6 988,53	0	6 988,53	96,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	91 187,88	0	91 187,88	97,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,00	2 320,40	0	2 320,40	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	233,93	0	233,93	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 128,00	3 127,30	0	3 127,30	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 033,00	26 032,65	0	26 032,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 032,00	0	1 032,00	99,23
80110		Gimnazja	2 478 029,00	2 420 354,94	0	2 420 354,94	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 759,00	123 745,54	0	123 745,54	94,64
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 180,00	1 538 358,69	0	1 538 358,69	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 108,00	124 103,07	0	124 103,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 902,00	292 211,86	0	292 211,86	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 375,00	39 520,36	0	39 520,36	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0	7 900,00	100,00

45
Dane

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 811,96	52 772,28	0	52 772,28	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 573,04	32 032,48	0	32 032,48	95,41
	4260	Zakup energii	91 600,00	81 682,94	0	81 682,94	89,17
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 966,10	0	13 966,10	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 573,38	0	26 573,38	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,00	1 998,01	0	1 998,01	98,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	2 137,07	0	2 137,07	90,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 749,00	3 747,35	0	3 747,35	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 455,00	74 453,57	0	74 453,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 802,24	0	2 802,24	97,84
80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 855,04	222 750,40	0	222 750,40	89,15
	4300	Zakup usług pozostałych	249 855,04	222 750,40	0	222 750,40	89,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 327,00	200 032,60	0	200 032,60	76,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 933,00	51 833,15	0	51 833,15	66,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 818,58	0	3 818,58	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	9 316,97	0	9 316,97	63,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	696,76	0	696,76	35,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,00	14 743,89	0	14 743,89	99,80
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	98 034,59	0	98 034,59	81,70
	4260	Zakup energii	23 500,00	15 887,67	0	15 887,67	67,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	95,20	0	95,20	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	24,00	0	24,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0	800,00	100
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	171 746,00	103 262,49	0	103 262,49	60,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	792,00	0	792,00	49,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 331,00	81 198,26	0	81 198,26	68,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	14 028,07	0	14 028,07	59,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	1 978,53	0	1 978,53	57,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	2 462,94	0	2 462,94	70,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00	95,66	0	95,66	53,74
	4260	Zakup energii	7 000,00	470,80	0	470,80	6,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	822,90	0	822,90	45,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 413,33	0	1 413,33	99,95
80195		Pozostała działalność	138 161,00	116 377,66	0	116 377,66	84,23
	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	16 479,17	0	16 479,17	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 490,00	0	34 490,00	88,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 411,00	65 408,49	0	65 408,49	100,00
851		Ochrona zdrowia	287 594,44	87 554,43	197 376,00	284 930,43	99,07
	85111	Szpitałe ogólne	197 376,00	0	197 376,00	197 376,00	100,00
	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	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 756,41	0	3 756,41	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 756,41	0	1 756,41	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 218,44	83 798,02	0	83 798,02	97,19
	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	1 500,00	1 197,00	0	1 197,00	79,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	171,50	0	171,50	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 450,00	0	22 450,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,44	14 833,84	0	14 833,84	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	34 268,00	34 076,99	0	34 076,99	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	814,69	0	814,69	81,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 522,00	0	3 522,00	78,27
852		Pomoc społeczna	9 783 296,00	9 497 435,31	0	9 497 435,31	97,08
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	196 552,16	0	196 552,16	98,28

147
Kuc

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	196 552,16	0	196 552,16	98,28
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 016,65	0	6 016,65	75,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 016,65	0	6 016,65	75,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	100,00	0	100,00	2,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	12 400,00	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	4 000,00	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	4 639 220,00	4 589 282,55	0	4 589 282,55	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	4 546 436,00	4 497 496,90	0	4 497 496,90	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	34 916,44	0	34 916,44	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	6 994,16	0	6 994,16	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 199,11	0	1 199,11	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,00	18 724,01	0	18 724,01	97,09
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 973,00	14 972,85	0	14 972,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	0	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 703,50	0	5 703,50	98,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	177,29	0	177,29	84,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401,00	1 400,85	0	1 400,85	99,99
	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	3 300 687,00	3 245 841,95	0	3 245 841,95	98,34
	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	6 471,10	0	6 471,10	32,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 073 961,00	3 038 555,35	0	3 038 555,35	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 134,00	65 134,00	0	65 134,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 348,58	0	6 348,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 043,00	116 852,93	0	116 852,93	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	0	877,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	5 752,19	0	5 752,19	84,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	133,74	0	133,74	85,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 371,52	0	2 371,52	33,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	157,68	0	157,68	99,80
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	66 770,00	62 221,18	0	62 221,18	93,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 770,00	62 221,18	0	62 221,18	93,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 976,00	115 389,22	0	115 389,22	78,51
	3110	Świadczenia społeczne	146 976,00	115 389,22	0	115 389,22	78,51
85216		Zasiłki stałe	539 849,00	479 886,25	0	479 886,25	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	539 849,00	479 886,25	0	479 886,25	88,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 259,00	523 082,25	0	523 082,25	93,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 324,00	356 367,51	0	356 367,51	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 013,00	25 012,68	0	25 012,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 108,81	0	66 108,81	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	6 525,78	0	6 525,78	67,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 650,00	0	1 650,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	19 792,50	0	19 792,50	86,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 895,61	0	1 895,61	94,78

	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	37 000,00	32 337,86	0	32 337,86	87,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 752,24	0	1 752,24	43,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	733,78	0	733,78	20,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	0	440,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	0	6 563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 901,90	0	3 901,90	60,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 178,00	73 634,40	0	73 634,40	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	83 178,00	73 634,40	0	73 634,40	88,53
85295		Pozostała działalność	221 957,00	205 428,70	0	205 428,70	92,55
	3110	Świadczenia społeczne	221 800,00	205 304,08	0	205 304,08	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	124,62	0	124,62	79,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 848,00	105 898,75	0	105 898,75	84,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 848,00	105 898,75	0	105 898,75	84,15
	3240	Stypendia dla uczniów	123 508,00	103 559,05	0	103 559,05	83,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 340,00	2 339,70	0	2 339,70	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 170,87	2 461 710,12	251 098,64	2 712 808,76	86,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00	0	133 946,57	133 946,57	38,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0	133 946,57	133 946,57	38,83
	90002	Gospodarka odpadami	743 915,00	720 039,02	0	720 039,02	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 706,07	0	27 706,07	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	651,36	0	651,36	22,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 011,16	0	5 011,16	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	715,47	0	715,47	71,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 327,65	0	1 327,65	44,26
	4300	Zakup usług pozostałych	695 915,00	679 792,82	0	679 792,82	97,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	951,64	0	951,64	95,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,08	0	25,08	5,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 750,29	0	1 750,29	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	607,48	0	607,48	30,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	277 448,81	39 933,64	317 382,45	77,60
	4260	Zakup energii	255 000,00	215 058,56	0	215 058,56	84,34
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	55 010,25	0	55 010,25	58,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	0	7 380,00	73,80

50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	39 933,64	39 933,64	79,87
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 474 600,00	1 354 117,16	77 218,43	1 431 335,59	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 119,37	0	6 119,37	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 174,21	415 016,66	0	415 016,66	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 425,79	29 425,79	0	29 425,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 266,00	80 245,01	0	80 245,01	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 519,51	0	7 519,51	92,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 018,63	0	39 018,63	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 730,00	144 700,02	0	144 700,02	99,98
	4260	Zakup energii	302 000,00	291 028,39	0	291 028,39	96,37
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 616,17	0	67 616,17	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	830,00	0	830,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	141 298,74	0	141 298,74	96,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 244,37	0	2 244,37	86,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	15 308,00	0	15 308,00	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 682,13	0	14 682,13	99,20
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	67 561,10	0	67 561,10	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	0	12 033,23	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4 437,00	4 437,00	0	4 437,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 003,00	12 735,18	0	12 735,18	38,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 877,56	0	1 877,56	93,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	420,30	0	420,30	97,74
	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	39 632,86	39 632,86	99,08
90095		Pozostała działalność	159 655,87	110 105,13	0	110 105,13	68,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 330,84	0	10 330,84	68,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	139 655,87	99 774,29	0	99 774,29	71,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 072,00	557 389,82	163 891,90	721 281,72	89,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 600,00	383 389,82	85 790,75	469 180,57	88,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	0	347 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 671,26	0	8 671,26	78,83
	4260	Zakup energii	24 000,00	15 502,10	0	15 502,10	64,59
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 460,00	0	6 460,00	32,30

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,40	0	2 500,40	62,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 021,00	0	2 021,00	67,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 235,06	0	1 235,06	61,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 600,00	0	85 790,75	85 790,75	72,95
92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	0	174 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	0	174 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	107 472,00	0,00	78 101,15	78 101,15	72,67
	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	78 101,15	78 101,15	82,67
926		Kultura fizyczna	95 000,00	28 762,82	12 746,79	41 509,61	43,69
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	28 762,82	12 746,79	41 509,61	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 291,22	0	8 291,22	41,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 733,60	0	17 733,60	65,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,00	0	2 738,00	91,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	12 746,79	12 746,79	31,87
		OGÓLEM	31 792 095,82	26 642 334,55	2 929 439,27	29 571 773,82	93,02


 WOJT
 mgr Mieczysław Polak

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 rok
ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	133.413,75	133.413,75 100%
750	Administracja publiczna	81.323,00	81.323,00 100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.797,84 95,72%
801	Oświata i wychowanie	59.963,00	57.790,00 96,38%
852	Pomoc społeczna	7.935.232,00	7.848.238,70 98,91%
	Ogółem:	8.220.167,75	8.130.563,29 98,91%

WÓJT
mgr Mirosław Kola

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.413,75	133.413,75 100%
	01095		Pozostała działalność	133.413,75	133.413,75
		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	133.413,75	133.413,75
750			Administracja publiczna	81.323,00	81.323,00 100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.323,00	81.323,00
		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	81.323,00	81.323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.797,84 95,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	10.236,00	9.797,84
		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	10.236,00	9.797,84
801			Oświata i wychowanie	59.963,00	57.790,00 96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	36.583,00	36.030,76
		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	36.583,00	36.030,76
	80110		Gimnazja	23.200,00	21.662,62
		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	23.200,00	21.662,62

	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	180,00	96,62
		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	180,00	96,62
852			Pomoc społeczna	7.935.232,00	7.848.238,70 98,91%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.639.220,00	4.589.282,55
		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	4.639.220,00	4.589.282,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.273.687,00	3.236.999,33
		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	3.273.687,00	3.236.999,33
	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	22.168,00	21.832,20
		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	22.168,00	21.832,20
	85295		Pozostała działalność	157,00	124,62
		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	157,00	124,62

WÓJT
mgr Mieczysław Pękał

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 133.413,75zł. Wykonanie - 133.413,75zł.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 81.323,00 zł. Wykonanie - 81.323,00 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 - 9.797,84 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 - 59.963,00zł. Wykonanie - 57.790,00 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 - 7.935.232,00zł. Wykonanie - 7.848.238,70 zł. W tym:

Rozdz.85211

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

Plan 4.639.220,00zł. Wykonanie 4.589.282,55zł.

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

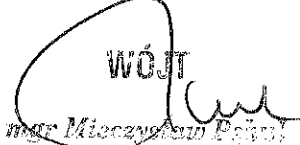
Plan 3.273.687,00zł. Wykonanie3.236.999,33zł.

- 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 22.168,00zł. Wykonanie 21.832,20zł.

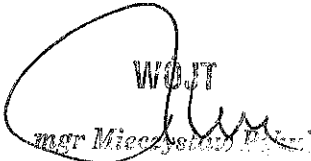
- Rozdz.85295-** wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. wydania Kart Dużej Rodziny.- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Plan 157,00zł. Wykonanie 124,62zł.

WÓJT

mgr Mirosław Piśni

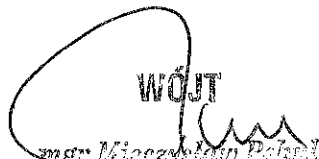
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 ROK.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	133.413,75	133.413,75 100%
750	Administracja publiczna	81.323,00	81.323,00 100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.797,84 95,72%
801	Oświata i wychowanie	59.963,00	57.790,00 96,38%
852	Pomoc społeczna	7.935.232,00	7.848.238,70 98,91%
	Ogółem:	8.220.167,75	8.130.563,29 98,91%


 WÓJT
 mgr Mieczysław Piątek

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.413,75	133.413,75 100%
	01095		Pozostała działalność	133.413,75	133.413,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2.615,96	2.615,96
		4430	Różne opłaty i składki	130.797,79	130.797,79
750			Administracja publiczna	81.323,00	81.323,00 100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.323,00	81.323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.637,00	62.637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.648,00	4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.178,00	12.178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00	9.797,84 95,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.236,00	9.797,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.065,00	8.626,84
801			Oświata i wychowanie	59.963,00	57.790,00 96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	36.583,00	36.030,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599,94	599,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,66	350,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.629,40	35.080,01
	80110		Gimnazja	23.200,00	21.662,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,96	214,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.973,04	21.448,14
	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	180,00	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00	95,66
852			Pomoc społeczna	7.935.232,00	7.848.238,70 98,91%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.639.220,00	4.589.282,55
		3110	Świadczenia społeczne	4.546.436,00	4.497.496,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.170,00	34.916,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.040,00	6.994,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	1.199,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.285,00	18.724,01
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.973,00	14.972,85

	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.703,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	177,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.401,00	1.400,85
	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	3.273.687,00	3.236.999,33
	3110	Świadczenia społeczne	3.073.961,00	3.038.555,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.134,00	65.134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6.349,00	6.348,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.043,00	116.852,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.820,00	5.752,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	133,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	157,68
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	22.168,00	21.832,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.168,00	21.832,20
85295		Pozostała działalność	157,00	124,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	124,62


 WÓJT
 mgr Maciejewski

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za 2016 rok-WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 133.413,75zł.

Wykonanie 133.413,75zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 130.797,79zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków związanych z obsługą kwota 2.615,96zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 81.323,00zł

Wykonanie - 81.323,00zł. w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zleczone oraz wydatki dotyczące konserwacji ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan - 10.236,00zł.

Wykonanie - 9.797,84zł.

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

Plan - 10.236,00 zł wykonanie 9.797,84zł. poniesiono wydatki na wynagrodzenia

osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów biurowych dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców, zakupiono urny wyborcze

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 59.963,00zł.

Wykonanie - 57.790,00zł.

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

Plan 36.583,00 zł. wykonanie -36.030,76zł. poniesiono wydatki związane wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Rozdz.80110 Gimnazja

Plan 23.200,00 zł. wykonanie – 21.662,62zł.poniesiono wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

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 180,00 zł. wykonanie –96,62zł.poniesiono wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7.935.232,00zł

Wykonanie - 7.848.238,70zł. w tym:

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

Plan 4.639.220,00 zł. Wykonane 4.589.282,55zł.

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 oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą w/w zadania .

Plan 3.273.687,00 zł. Wykonane 3.236.999,33zł.

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

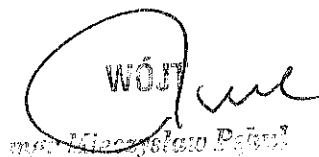
Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 22.168,00zł. Wykonanie 21.832,20zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

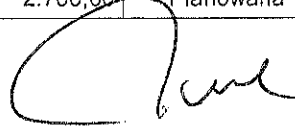
Plan 157,00zł. Wykonanie 124,62zł.

poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny



WÓJTA
mgr Mirosław Pająk

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2016 ROKU

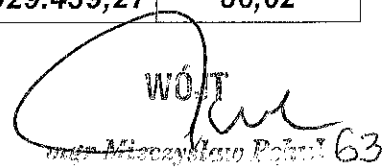
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem Dział 010	210.000,00	199.872,82	99,18
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	210.000,00	199.872,82	Inwestycja zrealizowana 99,18%
				Ogółem Dział 600	1.411.891,00	1.330.281,14	94,22
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	270.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
3	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m -Zastróże Termin realizacji inwestycji 2016 rok	12.300,00	Zadanie inwestycyjne nie było zrealizowane w 2016 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz .	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2016 rok	9.000,00	Zadanie inwestycyjne nie było zrealizowane w 2016 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz .	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk ul. Brzozowa Termin realizacji inwestycji 2016 rok	141.000,00	116.105,82	Inwestycja zrealizowana 82,35%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy gm.Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	232.000,00	228.527,51	Inwestycja zrealizowana 98,51%
7	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg-Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2016 rok	530.391,00	513.221,27	Inwestycja zrealizowana 96,77%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2016 rok	25.000,00	25.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
9	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych Termin realizacji inwestycji 2016 rok	19.000,00	14.280,30	Inwestycja zrealizowana 75,16%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszaków-Nowiny -Jaszczyły na odcinku w gminie Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	160.000,00	150.000,00	Inwestycja zrealizowana 93,75%
11	600	60016	6050	Wykonanie barier energochłonnych przy drodze gminnej w miejscowości Tuchlin Termin realizacji inwestycji 2016 rok	13.200,00	13.146,24	Inwestycja zrealizowana 99,60%
				Ogółem Dział 700	70.200,00	48.495,25	69,09
12	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską – Niemiry Termin realizacji inwestycji 2016 rok	15.200,00	W związku z brakiem możliwości zakupu odpowiedniego terenu pod budowę świetlicy zadanie nie było realizowane w 2016 roku	
13	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2016 rok	47.000,00	45.795,25	Inwestycja zrealizowana 97,44%
14	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku	8.000,00	2.700,00	Planowana


61

				komunalnego w miejscowości Poręba gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok			realizacja zadania inwestycyjnego w 2017 33,75%
				Ogółem Dział 710	3.744,00		
15	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2016-2018 rok	3.744,00		Planowana realizacja inwestycji w 2017 – w 2016 dokonano zwrotu dotacji
				Ogółem Dział 720	11.000,00	11.000,00	100%
16	720	72095	6060	Zakup programu -Centralizacja podatku(VAT) Termin realizacji inwestycji 2016 rok	11.000,00	11.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
				Ogółem Dział 750	132.000,00	126.187,37	95,60
17	750	75023	6050	Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	132.000,00	126.187,37	Inwestycja zrealizowana 95,60%
				Ogółem Dział 754	391.600,46	365.462,80	93,33
18	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	10.000,00		Zdanie zrealizowane w racha zadania pn. „Budowa remizy OSP w Białymbłocie – Stara Wieś
19	754	75412	6050	Remont dachu na budynku remizy OSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	68.000,00	66.366,42	Inwestycja zrealizowana 97,60%
20	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie – Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	260.000,00	254.101,10	Inwestycja zrealizowana 97,74%
21	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	29.600,46	28.686,45	Inwestycja zrealizowana 96,92%
22	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Udrzynie -wymiana schodów Termin realizacji inwestycji 2016 rok	24.000,00	16.308,83	Inwestycja zrealizowana 67,96%
				Ogółem dział 801	229.200,00	223.026,56	97,31
23	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2016 rok	58.000,00	57.196,23	Inwestycja zrealizowana 98,62%
24	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	28.000,00	27.979,09	Inwestycja zrealizowana 99,93%
25	801	80101	6050	Remont korytarza dolnego i świetlicy w PSP w Nowej Wsi Termin realizacji inwestycji 2016 rok	58.000,00	53.688,27	Inwestycja zrealizowana 92,57%
26	801	80101	6050	Remont korytarza PSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	40.200,00	39.988,09	Inwestycja zrealizowana 99,48%
27	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	45.000,00	44.174,88	Inwestycja zrealizowana 98,17%
				Ogółem Dział 851	197.376,00	197.376,00	100,00
28	851	85111	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkanie	197.376,00	197.376,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%


62

				Termin realizacji inwestycji 2015-2016 rok			
				Ogółem Dział 900	473.000,00	251.098,64	53,09
29	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych , budowa kanalizacji sanitarnej Termin realizacji inwestycji 2016 rok	20.000,00	16.544,00	Inwestycja zrealizowana 82,72%
30	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Bielińskiej i Chopina w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	75.000,00	73.185,00	Inwestycja zrealizowana 97,58%
31	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania, Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości; Białebloto- Stara Wieś gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	42.000,00	37.095,57	Inwestycja zrealizowana 88,33%
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8w m.Białebloto Kurza gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	158.000,00	7.122,00	Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w 2017 4,51%
33	900	90017	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji Termin realizacji inwestycji 2016 rok	26.703,00	26.703,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
34	900	90017	6060	Zakup namiotu na mieszankę solno- piaskową Termin realizacji inwestycji 2016 rok	13.297,00	12.929,86	Inwestycja zrealizowana 97,24%
35	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2016 rok	38.000,00	37.585,57	Inwestycja zrealizowana 98,91%
36	900	90015	6050	Eлектроenergetyczna linia kablowa oświetlenia ulicznego zewnętrznego w miejscowości w obrębie Poręba Koceby Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00	39.933,64	Inwestycja zrealizowana 79,87%
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00		Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w 2017
				Ogółem Dział 921	212.072,00	163.891,90	77,29
38	921	92109	6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2Termin realizacji inwestycji 2016 rok	100.000,00	85.790,75	Inwestycja zrealizowana 85,79%
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2016 rok	17.600,00		Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w 2017
40	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	94.472,00	78.101,15	Inwestycja zrealizowana 82,68%
				Ogółem Dział 926	40.000,00	12.746,79	31,87
41	926	92695	6050	Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2016 rok	32.000,00	4.920,00	Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w 2017 15,38%
42	926	92695	6050	Urządzenie silowni napowietrznej -Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2016 rok	8.000,00	7.826,79	Inwestycja zrealizowana 97,84%
OGÓŁEM					3.382.083,46	2.929.439,27	86,62




 WÓJT

 Brańszczyk

**REALIZACJA WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA
2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan Wydatki bieżące	Plan Wydatki majątkowe	Ogółem wykonanie 2016 roku
			Białebloto Kobyla		8.497,26	10.000,00	2.987,31
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	2.000,00
			Białebloto Kurza		11.738,07		
6	600	60016		Remont dróg gminnych Białymłocie Kurza	11.738,07		
			Białebloto Stara Wieś		10.320,14	3.500,00	2.500,00
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	2.500,00
			Brańszczyk			30.174,98	30.174,98
11	801	80101		Remont korytarza w PSP w Brańszczyku/		30.174,98	30.174,98
			Budykierz			12.733,84	12.733,84
12	921	92109		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2		12.733,84	12.733,84
			Dalekie Tartak		15.721,16		10.983,00
13	900	90015		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa, Wrzosowa, i ul.. Puszczy Białej	4.800,00		2.460,00


64

14	921	92109		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy środowiskowej	5.000,00		4.998,00
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		12.398,40
17	600	60016		Zakup materiałów na drogi gminne oraz ich wyrównanie	12.854,54		12.398,40
			Knurowiec		13.307,17		13.300,00
18	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Knurowiec	13.307,17		13.300,00
			Niemiry			15.178,01	
19	700	70005		Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską		15.178,01	
			Nowa Wieś		14.380,79	3.000,00	14.679,59
20	600	60016		Remont drogi /droga nr 234/	10.000,00		9.298,80
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	2.000,00
24	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.380,79		3.380,79
			Budy Nowe		2.000,00	13.600,46	15.600,46
25	754	75412		Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach		13.600,46	13.600,46
26	801	80101		Wymiana drzwi na górnym korytarzu w budynku PSP	2.000,00		2.000,00
			Nowy Brańszczyk			13.337,34	13.337,34
27	010	01010		Budowa sieci wodociągowej Nowy Brańszczyk		13.337,34	13.337,34
			Ojcowizna			8.992,14	
28	600	60016		Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna		8.992,14	
			Poręba Średnia		3.497,26	15.000,00	18.296,79
29	754	75412		Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla OSP w Porębie	3.497,26		3.470,00

30	801	80101		Remont korytarza w PSP w Porębie		7.000,00	7.000,00
31	926	92695		Urządzenie siłowni napowietrznej		8.000,00	7.826,79
			Poręba 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		7.842,52
34	754	75412		Remont remizy OSP w Przyjmach	13.850,32		7.842,52
			Stare Budy		11.798,42		8.520,10
35	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.798,42		2.520,10
36	921	92109		Remont i odnowienie świetlicy wiejskiej w Starych Budach	6.000,00		6.000,00
37	801	80101		Remont w PSP w Nowych Budach	2.000,00		
			Trzcianka		30.174,98		
38	600	60016		Remont drogi w miejscowości Trzcianka	30.174,98		
			Tuchlin			13.156,29	13.146,24
39	921	92109		Wykonanie barier energochłonnych przy drodze gminnej w miejscowości Tuchlin		13.156,29	13.146,24
			Turzyn		7.000,00	21.937,80	4.379,46
40	754	75412		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	5.000,00		4.379,46
41	801	80101		Zakup wyposażenia placu zabaw w PSP w Turzynie	2.000,00		
42	926	92695		Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Turzyn		21.937,80	
			Udrzyn		6.117,66	9.000,00	12.849,00
43	754	75412		Remont remizy OSP w Udrzynie – wymiana schodów		9.000,00	9.000,00
44	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6.117,66		3.849,00
			UDRZYNEK			17.531,66	
45	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej		17.531,66	
OGÓLEM					166.257,77	199.372,43	193.729,03
Ogółem plan wydatków bieżących i majątkowych 365.630,20zł.							

WÓJT
mgr Mieczysław Pęka


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

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody w zł.	Wydatki bieżące w zł.	Wydatki majątkowe w zł.
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			245.976,00	515.976,00	245.976,00	105.976,00	410.000,00
	60014		105.976,00	375.976,00	105.976,00	105.976,00	270.000,00
		2320	105.976,00		105.976,00		-
		4300		105.976,00	-	105.976,00	-
		6300		270.000,00	-		270.000,00
	60016		140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
		6630	90.000,00		90.000,00	-	-
		6050		90.000,00	-	-	90.000,00
		6300	50.000,00		50.000,00	-	-
		6050		50.000,00		-	50.000,00
710				3.744,00	-	-	-
	71095			3.744,00	-	-	-
		6639		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	-	4.472,00
	92195		4.472,00	4.472,00	4.472,00	-	4.472,00
		6300	4.472,00		4.472,00	-	-
		6050		4.472,00	-	-	4.472,00
OGÓŁEM			250.448,00	530.924,00	250.448,00	112.708,00	414.472,00


WÓJT
 mgr Mieczysław Polwiński

**DOTACJE UDZIELONE ZA 2016 ROK 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 2016 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność		270.000,00	270.000,00 100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		270.000,00	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 Wyszku		270.000,00	270.000,00
710			Działalność usługowa		3.744,00	Planowana realizacja w 2017 roku
	71095		Pozostała działalność		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		3.744,00	
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 Wyszku		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 Wyszki		6.732,00	6.732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521.000,00		521.000,00 100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	347.000,00		347.000,00

 68

		kluby. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.000,00		347.000,00
	92116	Biblioteki	174.000,00		174.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	174.000,00		174.000,00
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.549,00	2.549,00 100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2.549,00	2.549,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom STOWARZYSZENIE-OSP w TURZYNIE		2.549,00	2.549,00
801		Oświata i wychowanie	97.573,80	599,94	98.173,74 100%
	80101	Szkoły podstawowe	86.799,24	599,94	86.799,24
	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”	86.799,24		86.799,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”		599,94	599,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.774,56		10.774,56
	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”	10.774,56		10.774,56


WÓJT
 mgr Mieczysław Półtor

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 2016r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Celowa wartość projektu	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2016r. po zmianie	Wykonanie wydatków za 2016r.	Stopień zrealizowania na dzień 31.12.2016r. / uwagi /
PROW 2007-2013 Działanie 1.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyce	27 320,00	5 464,13	1 720,13	3 744,00	-	Planowana realizacja w 2017 roku
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 majątkowe		27 320,00	5 464,13	1 720,13	3 744,00	-	

WÓJCI
mgr Michał...


**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2016
ROKU.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016 rok	%
			od	do				
1.00	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 696,00	201 120,00	197 376,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	3 744,00	0,00	Planowana realizacja w 2017roku
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2 016	2 018	27 320,00	3 744,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego							
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
					197 376,00	197 376,00	197 376,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100,00%

[Podpis]

1.3.2	- wydatki majątkowe	197 376,00	197 376,00	197 376,00	100,00
-------	---------------------	------------	------------	------------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za i półrocze 2016 roku	%
			od	do				
1.3.2.1	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszakowie - zabezpieczenie ciągłości opieki medycznej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii	Urząd Gminy	2 015	2 016	197 376,00	197 376,00	197 376,00	100,00


 mgr Maciej Rabin