

ZARZĄDZENIE Nr FN.40.2017
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 z póź.zm)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr Mieczysław Pękuć

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 30 grudnia 2016 roku -uchwała Nr XXXIV.177.2016 W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty :

- dochody **32.579.616,00zł**, w tym:
 - dochody bieżące 32.579.616,00zł.
- wydatki **32.987.016,00zł**, w tym wydatki majątkowe 3.755.187,00zł.
 - wydatki bieżące 29.231.829,00zł.

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

- dochody **33.151.262,34zł**, w tym dochody majątkowe 172.000,00zł.
 - dochody bieżące 32.979.262,34zł.
- wydatki **37.830.629,34zł** w tym wydatki majątkowe 8.545.154,00zł.
 - wydatki bieżące 29.285.475,34zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o **kwotę 571.646,34zł. W tym:**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.000,00zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 399.646,34zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie- plan wydatków zwiększył się o kwotę **4.843.613,34zł. w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.646,34zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.789.967,00zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2017 roku zrealizowała dochody na sumę 17.590.411,05zł, co stanowi 53,06 % planu.

Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2017rok		Wykonanie za I półrocze 2017 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	172.000,00	0,52	76.405,00	0,43	44,42
Bieżące	32.979.262,34	99,48	17.514.006,05	99,57	53,11
O g ó ł e m	33.151.262,34	100,00	17.590.411,05	100,00	53,06

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 14.912.194,25zł, co stanowi 39,42% planu.

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2017rok		Wykonanie za I półrocze 2017 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	8.545.154,00	22,59	390.953,62	2,62	4,58
Bieżące	29.285.475,34	77,41	14.521.240,63	97,38	49,59
O g ó ł e m	37.830.629,34	100,00	14.912.194,25	100,00	39,42



Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	33.151.262,34	17.590.411,05	53,06
Wydatki	37.830.629,34	14.912.194,25	39,42
Wynik (dochody – wydatki): + 2.678.216,80zł.			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok jest dodatni i wynosi 2.678.216,80zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2017 roku tj. sfinansowania deficytu w wysokości 4.679.367,00zł. przyjęto następujące źródła jego pokrycia pożyczki w wysokości 3.201.799,00zł. i kredyty w wysokości 1.477.568,00zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1.317.719,00zł, w tym spłaty kredytów 1.096.403,00zł, spłaty pożyczek 221.316,00zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 5.997.086,00zł. w tym pożyczki 3.201.799,00zł, kredyty 2.795.287,00zł.

W I półroczu 2017 roku nie były realizowane przychody natomiast rozchody rozdysponowane zostały w kwocie 71.994,00zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 5.674.555,44zł. w tym: pożyczki kwota 788.152,44zł, kredyty kwota 4.886.403,00zł. Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz należnymi odsetkami w br. wynosi 1.617.719,00z z czego wykonano 144.010,62zł. (8,90%)

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 1.419.038,85zł. w tym: należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 648.697,17zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego 627.894,73zł.zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 142.446,95 zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

PRZYCHODY ROZCHODY
wykonanie za I półrocze 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	33.151.262,34	17.590.411,05	53,06
Dochody bieżące	32.979.262,34	17.514.006,05	53,11
Dochody majątkowe	172.000,00	76.405,00	44,42
WYDATKI	37.830.629,34	14.912.194,25	39,42
Wydatki bieżące	29.285.475,34	14.521.240,63	4,58
Wydatki majątkowe	8.545.154,00	390.953,62	49,59
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	- 4.679.367,00	2.678.216,80	-
PRZYCHODY ogółem z tego:	5.997.086,00	1.181.208,63	-
Kredyty i pożyczki w tym:	5.997.086,00		-
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych			-
Wolne środki, jako środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		1.181.208,63	-
na pokrycie deficytu			
ROZCHODY ogółem z tego:	1.317.719,00	71.994,00	5,46
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.317.719,00	71.994,00	5,46
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych			


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 87.579,34zł.

Wykonanie - 89.760,56zł. w tym:

- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie **wykonanie 7.181,22zł.**
- wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **wykonanie 82.579,34zł.**

Dział 600 Transport

Plan - 107.353,00zł.

Wykonanie - 54.924,04zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 107.353,00zł. Wykonanie 54.924,04zł. w tym:

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszakowskiego dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 54.924,04zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 260.800,00zł.

Wykonanie - 109.799,84zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 260,800,00zł. Wykonanie 109.799,84zł. w tym:

- wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 17.000,00 zł-wykonanie 1.692,67zł

zaległości – 19.345,36zł.

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

Plan 71.000,00zł. Wykonanie 31.665,99zł.

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

Zaległości – 12.900,50zł

Plan 80.000,00zł. wykonanie-brak zainteresowania kupnem nieruchomości –w I

półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe

Plan 92.000,00zł. wykonanie 76.405,00zł.

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

- wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów, wpływ z usług

Plan 800,00zł wykonanie 36,18zł.-

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 13.302,74zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 99.880,00zł.

Wykonanie - 34.932,93zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 59.880,00zł wykonanie 32.262,95zł.

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Plan 59.880,00zł. - wykonanie 32.249,00zł.

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



Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z Powiatowego
Urzędu Pracy –roboty publiczne –plan 40.000,00zł. wykonanie 2.669,98zł.

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

Plan - 1.668,00zł.
Wykonanie - 834,00zł.

Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
Plan 1.668,00 zł wykonanie 834,00zł.

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

Plan - 9.692.055,00 zł.
Wykonanie - 4.636.660,57 zł.

Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 32.200,00 zł
Wykonanie 5.377,11 zł

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

Plan 32.000,00 zł - wykonanie 5.377,11zł

zaległość 3.300,91zł.

odsetki plan 200,00zł.

Rozdz. 75615

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

Plan 2.675.600,00zł

Wykonanie 1.069.897,96zł, w tym:

- podatek od nieruchomości plan 2.400.000,00zł. - wykonanie 947.729,81zł.
Zaległości - 96.332.19zł
skutki obniżenia górnych stawek – 127.389,63zł.
skutki udzielonych ulg i zwolnień - 5.348,14zł.
- podatek rolny plan 2.500,00 zł. - wykonanie 613,00zł.
zaległości 742,00zł
skutki obniżenia górnych stawek 680,68zł.
- podatek leśny plan 260.000,00 zł. - wykonanie 120.186,00zł
zaległości - 302,00zł
- podatek od środków transportowych plan 3.000,00 zł - wykonanie - 730,28zł.
Zaległości 1.464,00zł
skutki obniżenia górnych stawek 1.011,98zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan . Wykonanie 600,00zł
- odsetki oraz koszty upomnienia plan 10.100,00zł.- wykonanie 38,87zł.
/zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 12.128,00zł./



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 2.310.000,00zł

Wykonanie 1.273.411,04zł. w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.400.000,00zł. - wykonanie 827.173,37zł
zaległości -330.095,79 zł
skutki obniżenia górnych stawek – 372.495,10zł.
umorzenie zaległości podatkowych 730,00zł.
- podatek rolny plan 160.000,00 zł. – wykonanie 107.777,07zł
zaległości – 6.894,54zł.
skutki obniżenia górnych stawek- 60.860,49zł.
umorzenie zaległości podatkowych 364,00zł.
- podatek leśny plan 24.000,00 zł - wykonanie 15.950,50zł
zaległości – 1.313,60zł.
- podatek od środków transportowych plan 500.000,00 zł – wykonanie 200.146,66zł.
zaległości - 92.588,70zł.
skutki obniżenia górnych stawek – 152.644,18zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł. -wykonanie 9.781,50zł .
- opłata targowa plan 4.000,00 zł -wykonanie 1.730,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00zł. wykonanie 104.841,94zł
zaległości - 159,32zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia plan 17.000,00zł.- wykonanie 6.010,00zł
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 130.129,00zł./

Rozdz.75618

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

Plan 914.500,00 zł

Wykonanie 568.141,47 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł - wykonanie 18.981,00zł.
- wpływ opłaty eksploatacyjnej plan 600.000,00 wykonanie 287.990,00zł. (opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka)
- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 82.000,00zł. wykonanie 78.287,12zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 200.000,00zł.– wykonanie 182.883,23zł.
zaległości 10.512,60zł.
- wpływ odsetki plan 2.500,00zł. Wykonanie 0,12zł.

Rozdz.75621

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 3.759.755,00zł.

Wykonanie - 1.719.832,99zł.

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.749.755,00 zł- wykonanie 1.710.505,00zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 10.000,00 zł- wykonanie 9.327,99zł.



Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 10.581.105,00zł.

Wykonanie - 6.078.158,91zł.

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.282.164,00zł - wykonanie 3.865.944,00zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.772.968,00zł - wykonanie 1.886.484,00zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 191.088,00zł - wykonanie Plan 95.544,00zł

Różne rozliczenia finansowe

Plan 334.885,00zł. wykonanie 230.186,91zł

odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego plan 15.000,00zł. wykonanie 9.780,91zł.

zwrot podatku od towarów i usług (VAT) plan 319.885,00zł. wykonanie 220.406,00zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 543.794,00 zł.

Wykonanie - 266.129,15 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 71.540,00zł. wykonanie 36.636,00zł. tym:

- wpływ za wydanie duplikatu świadectwa wykonanie 26,00zł.

- wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/

Plan 33.000,00zł.- wykonanie 14.450,18zł.

zaległości 5.018,63zł

- wpływy z usług PSP w Nowych Budach plan 6.000,00zł. Wykonanie 4.300,56zł.

zaległości - 193,82zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

plan 15.440,00zł. Wykonanie - 15.440,00zł.

- odsetki ,wpływy z różnych dochodów, plan 17.100,00zł. Wykonanie 2.419,26zł.

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota 1.349,30 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 111.054,00zł.- wykonanie 26.093,00zł. w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ,
wychowania przedszkolnego –plan 52.182,00zł. wykonanie 26.093,00zł.

- wpływ z różnych dochodów plan 58.872,00zł.

Rozdz.80104 Przedszkola 230.200,00 plan zł. Wykonanie 142.382,34zł. w tym:

-wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Samorządowych
Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka plan 25.000,00zł. Wykonanie 21.216,00zł.

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP w Porębie i Brańszczyku

plan 65.000,00zł.- wykonanie 45.847,50zł

- wpływ dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego

plan 139.152,00zł.- wykonanie 69.576,00zł.

- odsetki, wpływ z różnych dochodów plan 1.048,00zł. Wykonanie 5.742,84zł.

Rozdz.80110 Gimnazja – plan 11.000,00zł. Wykonanie 8.984,31zł.

- wpływ za czynsz wykonanie 146,34zł.



- wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

plan 8.000,00zł. Wykonanie - 8.000,00zł.

- wpływ z różnych dochodów, odsetki **plan 3.000,00zł. Wykonanie 837,97zł.**

Rozdz.80148 Stołówka szkolna – plan 120.000,00zł. Wykonanie 52.033,50zł.

wpływ opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 666.953,00zł.

Wykonanie - 467.847,25zł. w tym:

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

- wpływ środków- dot. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

plan 12.000,00zł. Wykonanie 6.077,52zł.

Rozdz. 85213 plan 59.100,00 zł. Wykonanie 32.450,00zł.

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

Rozdz.85214 plan 44.000,00zł - wykonanie 34.000,00zł.

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

Rozdz.85216 Plan 247.853,00zł. Wykonanie 247.853,00zł. zasiłki stałe -wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 Plan 136.900,00 zł. wykonanie 75.982,85zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 128.900,00zł. Wykonanie 74.000,00zł.

- odsetki, wpływ z różnych dochodów **plan 8.000,00– wykonanie 1.982,85zł.**

Rozdz. 85228 plan 17.100,00 zł. wykonanie 11.483,88zł.-

wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych **plan 15.000,00zł. wykonanie 11.483,88zł.**

w I półroczu nie została przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych **plan 2.000,00zł. wykonanie -**

odsetki **plan 100,00zł. wykonanie –**

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 150.000,00zł.wykonanie 60.000,00zł. wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 29.502,00 zł

Wykonanie - 29.502,00zł w tym:

- **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym :**

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

Plan 29.502,00zł. wykonanie 29.502,00zł.



Dział 855 Rodzina

Plan - 8.794.573,00zł

Wykonanie - 4.845.488,47zł w tym:

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcza- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- rządowy program „Rodzina 500 plus”

Plan 5.648.000,00zł. Wykonanie 3.131.775,16zł.

odsetki, zwrot dotacji **plan 4.500,00zł. wykonanie 1.007,86zł.**

Rozdz.85502 plan 3.142.000,00zł wykonanie 1.712.632,45zł. w tym;

- wpływ dotacji –świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.108.000,00zł wykonanie 1.700.001,00zł.

plan 20.000,00 wykonanie 9.220,38 należności z tytułu funduszu alimentacyjnego **zaległości 627.894,73zł.**

odsetki, zwrot dotacji **plan 14.000,00zł.- wykonanie 3.411,07zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 151,36zł./**

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

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

Plan 73,00zł. Wykonanie 73,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2.286.000,00zł.

Wykonanie - 976.373,33zł. w tym:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 110.000,00zł. Wykonanie 8.630,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne **plan 110.000,00zł. Wykonanie 8.630,00zł.**

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 656.000,00zł. wykonanie 276.915,42zł.

Plan 650.000,00zł. wykonanie 273.558,97zł.

- opłata za gospodarowanie odpady komunalnymi **zaległości 85.646,16zł.**

- odsetki, wpływy z opłat dot. kosztów upomnień

Plan 6.000,00zł. wykonanie 3.356,45zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 5.548,00zł./

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.500.000,00zł. Wykonanie 675.217,19zł.w tym:

Wpływ z usług plan 1.460,00zł. Wykonanie 668.422,79zł. /woda ,ścieki/ w tym:

Woda kwota 329.644,87zł.

Ścieki kwota 284.958,78zł.

Wpływ za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 53.819,14zł.

zaległości 124.334,00zł.

Wpływy z różnych dochodów/,opłat, odsetki **Plan 40.000,00zł.wykonanie 6.794,40zł.**

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota –18.346,08zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 20.000,00zł. Wykonanie 15.610,72zł.

wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WÓJT
mgr Mieczysław Pęksul

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -186 079,34zł.

Wykonanie - 84 735,20zł.

Rozdz 01010 Plan 100 000,00zł planowane wykonanie w II półroczu

Wydatki inwestycyjne 100 000,00zł. planowane wykonanie w II półroczu

Rozbudowa sieci wodociągowych

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 3.500,00zł. Wykonanie 2 155,86 zł.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 82 579,34 zł Wykonanie 82 579,34zł

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

/opłaty pocztowe/

Plan 1 619,20zł. Wykonanie 1 619,20 zł.

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

Plan 80 960,14 zł Wykonanie 80 960,14 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2 488 379 ,00zł

Wykonanie - 158 754,34zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.000,00zł. Wykonanie 837,99 zł. -za zajęcie pasa drogowego

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 662 179,00zł. Wykonanie 84 939,67 zł

-wykonanie 44 659,00zł. - bieżące utrzymanie dróg powiatowych

-wykonanie 40 280,67 zł-za zajęcie pasa drogowego

Wydatki inwestycyjne plan 504 826,00zł. planowane wykonanie w II półroczu

plan 504 826 ,00 zł -Wykonanie II półrocze

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło ,powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 1 825 200,00 zł Wykonanie 72 976,68 zł

Wykonanie 2 400,00 zł wycinka krzewów w pasie drogi

Wykonanie 698,00 zł. zakupiono środek chwastobójczy

Wykonanie 42 965,67 zł w tym: za równanie remont dróg,uzupełnienie ubytków,,wbudowanie tłuczni ,usługa koparką

Wykonanie 8 064,01 -ubezpieczenie dróg

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 650 200,00zł wykonanie 18 849,00 zł w tym:

Plan 350 000,00zł .Wykonanie -12 699,00 zł

Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe -Budy-Stare Budy

Plan 9 200 ,00 zł planowane wykonanie w II półroczu

Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Ojcowizna

Plan 470 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu

Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak

Plan 20.000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu

Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia



Plan 25 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej-Dudowizna Wykonanie dokumentacji
Plan 2 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Budowa chodnika w miejscowości Białebloto Kobyla
Plan 250 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka
Plan 92 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka
Plan 22 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Przebudowa ul. Grzybowej w Brańszczyku
Plan 170 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Koceby
Plan 240 000,00 zł planowane wykonanie 6 150,00 zł
Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 519 363,00zł

Wykonanie -152 490,82 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 519 363,00 zł wykonanie 152 490,82 zł.

Wykonanie 996,00 – zakup rolet

-wykonanie 12 070,31 zł. za zużycie energii wody gazu w Ośrodku Zdrowia w Porębie

-wykonanie 29 681,69 zł w tym: za przegląd techniczny w budynkach, sprawdzenie przewodów kominowych, budynków, operat szacunkowy nieruchomości, za wyznaczenie działki, elewacja budynku podział nieruchomości,

-wykonanie 702,00 zł.- podatek od nieruchomości

Wydatki inwestycyjne

plan 399 863,00zł. wykonanie 109 040,82zł. w tym:

Plan 15 700,00 planowane planowane wykonanie w II półroczu

Zakup działki budowlanej pod świetlice wiejską-Niemiry

Plan 50 000,00zł. wykonanie 22 360,80zł.- zakup gruntów

Plan 181 605,00 zł wykonanie 4 305,00 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia gm. Brańszczyk

Plan 152 558,00 zł wykonanie 82 375,02 zł

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymiana pieca i instalacji co i cwu w budynku komunalnym w miejscowości Poręba Średnia gmina Brańszczyk

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 39 602,00zł

Wykonanie - 8 765,00zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

plan 36 000,00zł. wykonanie 5 163,00 zł

-wykonanie prac planistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego

Wydatki inwestycyjne

Plan 3 602,00- wykonanie 3 602,00 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA

Plan - 105 000,00zł

Wykonanie - 30 552,90 zł

Rozdz.72095 Pozostała działalność.

Plan 105.000,00zł. Wykonanie 30 552,90zł.

Wykonanie 6 665,20 zł. zakupiono- tonery, tusze, akcesoria komputerowe, netbuk

Wykonanie 23 887,70zł za obsługę serwisową do USC,UG, aktualizacja programów, serwis



oprogramowania, za aktualizację techniczną witryny, abonament serwisowy, odnowienie certyfikatów

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3 039 749,62zł

Wykonanie - 1 411 771,49zł

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 60 609,00zł. Wykonanie 32 978,00zł

-zwrot dotacji	wykonanie	729,00zł
-wyplacono wynagrodzenia osobowe	wykonanie	23 159,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	4.648,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	4 196,00zł
-składki na Fundusz Pracy	wykonanie	246,00zł

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

Plan 134 000,00zł Wykonanie 55 570,90

Wykonanie 52 370,00 zł Ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla członków komisji Rady Gminy i radnych

-wykonanie 1 269,90zł. w tym: za prenumeratę, telefon bezprzewodowy

-wykonanie 1 931,00zł w tym: za usługę gastronomiczną

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

Plan 2 501 940,62 zł Wykonanie 1 227 319,13zł.

-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 500,00zł

-wynagrodzenia osobowe wykonanie 684 903,22zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 102 233,82 zł.

-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne wykonanie 37 748,00 zł

-składka ubezpieczenia społeczne wykonanie 135 769,00 zł.

-składki na Fundusz Pracy wykonanie 12 063,09zł

-wyplacono umowy zlecenia wykonanie 35 942,00zł

-wykonanie 30 146,06zł. w tym: za artykuły biurowe, prenumerata czasopism, za druki ,środki czystości, benzynę, kwiaty, za papier do nakazów płatniczych ,środki chemiczne, meble.

-wykonanie 2 389,19 zakup artykułów spożywczych

-wykonanie 36 597,28zł. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody

-wykonanie 696,80 zł. za remont pomieszczeń biurowych

-wykonanie 633,90 zł.- badania lekarskie pracowników

-wykonanie 70 548,18 w tym: za przesyłki listowe , za ochronę obiektu ,konserwację systemu

telekomunikacyjnego , aktualizację strony internetowej , zbieranie odpadów ,za usługi prawnicze ,utrzymanie serwera, administrację techniczną witryny, usługi doradztw podatkowego.

-wykonanie 7 112,33 zł. za usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 9 478,79zł.- wyplacono delegacje służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta

-wykonanie 2 302,89zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłata abonamentu – Urząd Gminy

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

-wykonanie 7 650,00zł. podatek (VAT)

-wykonanie 935,89zł. koszty postępowania sądowego

-wykonanie 14 668,69 zł.-szkolenia pracowników

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 177 200,00zł. Wykonanie 26 168,92zł

-wykonanie 1 150,07zł. umowy zlecenia

-wykonanie 13 377,09 zł w tym: za nagrody, kwiaty,/ konkurs kolęd,parafiada i zawody strażackie/

-wykonanie 7 523,36 artykuły spożywcze/ obchody Dnia Strażaka,zawody strażackie,parafiada /

-wykonanie 4 118,40 zł. w tym: .catering przewóz osób.

Rozdz.75095 Pozostała działalność.

Plan 166 000,00zł. Wykonanie 69 734,54 zł.

-wykonanie 21 160,00 zł diety dla sołtysów

-wykonanie 4 008,35 zł. -w tym: za zasilacze, baterie , laptopy



- wykonanie 3 941,31zł. - za remont netbuków
- wykonanie 4 590,00 zł- usługa gastronomiczna,przygotowanie wniosku
- wykonanie 22 434,72 zł wydatki związane z realizacją programu " Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy"
- wykonanie 13 600,16zł. składka członkowska, ubezpieczenie solarów

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

Plan - 1 668,00 zł

Wykonanie - 125,00 zł

Rozdz. 75101 1 668,00zł. wykonanie 125,00zł.- zakup materiałów biurowych .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 592 600,00zł

Wykonanie - 117 265,96zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 3 000,00zł. planowane wykonanie II półrocze

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 1 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu

Plan 2 000,00 zł planowane wykonanie w II półroczu

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna.

Plan 586 600,00zł. Wykonanie 117 265,96 zł. w tym:

Wykonanie 1 715,00 zł -za udział w akcjach gaśniczych

-wykonanie 34 818,51zł. w tym: zakup paliwa dla jednostek OSP, za prenumeratę ,Aparat powietrzny sprzęt strażacki hełmy ubrania strażackie

--wykonanie 16 661,53 zł za zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 21 220,05 zł.- za materiały do remontu samochodu, konserwacja sprzętu, brama wraz z montażem ,przebudowa przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe

-wykonanie 1 400,00zł. za badania profilaktyczne strażaków

-wykonanie 7 507,15zł. w tym: za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, ochronę obiektów , przegląd samochodów, wykonanie instalacji elektrycznej

-wykonanie 115,32zł. usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 2 692,00zł. za ubezpieczenie pojazdów strażackich AC i OC oraz ubezpieczenie NW strażaków

Wydatki inwestycyjne:

Plan 329 900,00 zł wykonanie – 31 136,40 zł w tym

Plan 48 000,00 zł wykonanie 24 907,50 zł

Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach

Plan 25 900,00 zł planowane wykonanie II półroczu

Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance

Plan 50 000,00 zł planowane wykonanie II półroczu

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie

Plan 6 000,00 zł planowane wykonanie 5 250,00 zł

Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk

Plan 200 000,00zł. planowane wykonanie-978,90zł.

Budowa remizy OSP w Białymbłocie -Stara Wieś II etap

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 300 000,00 zł.

Wykonanie - 72 016,62 zł

-wyplacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów wykonanie 72 016,62zł.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 191 490,00.

Wykonanie - 1 539,05 zł

-wyłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego wykonanie 1 539,05 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 11.132.925,44 zł.

Wykonanie - 5 361.069,68zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan 6 328 827,92zł wykonanie 3 042 806,92zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 1.187 908,00zł wykonanie 628 967,85 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 33 336,90 zł

-wyłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 375 352,21 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 60 213,07 zł

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 79 470,81 zł

-składka na fundusz pracy wykonanie 10 085,50 zł

-wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1 000,00 zł

-środki czystości,półki,pojemniki,książka ochrona danych osobowych,benzyna,toner
wykonanie 4 972,67 zł

-zakupiono pomoce dydaktyczne -zestaw książek,wstążki do ćwiczeń wykonanie 285,70 zł

-za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 19 180,13zł

-montaż okna,konserwacja Canon wykonanie 1 150,05 zł

-za ochronę obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, odprowadzenie ścieków, prowizja od operacji bankowych, przedłużenie licencji na program komputerowy,opłata za korzystanie z serwera wykonanie 10 956,57zł

-rozmowy telefoniczne wykonanie 850,12 zł

-delegacje służbowe wykonanie 262,46 zł

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 30 540,00 zł

-szkolenie pracowników wykonanie 1 311,66 zł

PSP Poręba Plan 920.488,00 zł Wykonanie 442.855,98 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 25.780,49 zł.

-wyłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 250.131,68zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 39.802,53 zł

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 53.636,37 zł

-składka na fundusz pracy wykonanie 7.105,82 zł

-wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 1 200,00 zł

-zakupiono środki czystości,meble,papier,toner,wycieraczki wykonanie 6.618,45zł.

-zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 7.031,44 zł

-za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 8.190,53 zł

-zakup usług remontowych- remont palnika gazowego wykonanie 8 585,40zł.

-za ochronę obiektu szkoły, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemów alarmowych ,sprawdzanie przewodów kominowych wykonanie 5 072,23 zł

-usługi telekomunikacyjne wykonanie – 507,88 zł

-delegacje służbowe wykonanie 586,62 zł.

-opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wykonanie 1 224,73zł

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 26.540,00 zł

-szkolenie pracowników wykonanie 841,81zł

PSP Białobłoto Plan 905 850,00zł Wykonanie 476 552,70zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 28 017,96 zł

-wyłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 267 107,75 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 45 302,32 zł

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 57 321,95 zł

-składka na fundusz pracy wykonanie 8 081,91 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 1 200,00 zł**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, urządzenie wielofunkcyjne kwiaty, druki **wykonanie 25 686,13 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki **wykonanie 1 406,08 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 5 688,13 zł**
- remont komina, konserwacja Canon **wykonanie 756,45 zł**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa, pranie szarf, przegląd techniczny budynku szkoły **wykonanie 7 188,27 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 569,02 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 522,88 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 26 098,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 605,85 zł.**

PSP Trzcianka Plan 958 128,00 zł wykonanie 453.652,25 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 23.591,12 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 241.516,27 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 43 386,46 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 52.216,95 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 7 390,03 zł-wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1.200,00zł**
- druki, tusz, środki czystości, prenumerata, benzyna, tkanina, olej opałowy **wykonanie wykonanie 30.450,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 446,90zł**
- zużycie wody, energii elektrycznej, **wykonanie 4.188,22 zł**
- remont sieci ciepłej zasilającej centralę wentylacji i **wykonanie 17 052,01 zł.**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku,
- za usługę serwisową, obsługa serwisowa komputerów **wykonanie 5 573,86 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 603,68zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 610,02 zł**
- wpłata RTV **wykonanie 262,85 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 23.116,00zł.**
- szkolenie pracowników **wykonanie 2.047,88 zł**

PSP Nowe Budy Plan 697.892,00 zł Wykonanie 381.414,28zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 18.982,86zł.**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 216.668,03zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 33 934,93 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 45.137,28zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 6.268,51zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1200,00zł**
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, zestaw sprzątający, kask rowerowy, olej opałowy **wykonanie 26 078,64 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 1.290,96 zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 5.001,37zł**
- przeład sprzętu ppoz **wykonanie 264,45 zł**
- wywóz nieczystości, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, odnowienie licencji na program komputerowy bezpieczna szkoła **wykonanie 4 708,50zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 670,21zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 605,64 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia ruchomego **wykonanie 1.038,89zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 18.223,00 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 341,01 zł.**



PSP Turzyn Plan 668.188,00zł Wykonanie 293.087,63zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 16.429,20 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 179.654,80zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 26 210,42 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 35 689,78 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 3.651,18 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 370,00 zł**
- flaga, drzewiec, środki czystości, druki, toner, mysz, olej opałowy **wykonanie 5 493,94 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, **wykonanie 1.719,20zł**
- zakup usług remontowych-remont komina **wykonanie 799,50 zł**
- ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa, odbiór odpadów **wykonanie 4.191,93 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 018,76 zł**
- wypłacono delegacje służbowe **wykonanie 130,82 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 17.688,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 40,10 ZŁ**

PSP Knurówiec Plan 604 960,00 zł Wykonanie 310 317,19 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 18 377,60 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 176 223,79 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 28 205,65 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 37 412,29 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 4 993,69 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 200 zł**
- zakupiono materiały biurowe ,olej opałowy, program komputerowy „e-świadectwa”, znaczki, mysz komputerowa, olej opałowy **-wykonanie 5 258,69 zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 2 787,74 zł.**
- Remont automatyki kotła C.O. **wykonanie 10 638,00 zł**
- prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, obsługę serwisową komputerów ,odbiór odpadów ,sprawdzanie przewodów kominowych **wykonanie 5 375,25 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 570,04 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 133,65 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, ubezpieczenie Odpowiedzialność cywilna **wykonanie 906,18 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 17 355,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie – 879,62 zł**

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

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

Plan 93 633,92zł wykonanie 54 959,04 zł

Plan 11 280,00 zł planowane wykonanie II półrocza

Plan 6 600,00 zł planowane wykonanie II półrocza

Wydatki inwestycyjne

Plan 273 900,00zł wykonanie 1 000,00 zł. w tym:

Plan 6 000,00 zł planowane wykonanie II półrocza

Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba

Plan 22.900,00 zł planowane wykonanie II półrocza

Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyku

Plan 160 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł

Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białełoto

Plan 85 000,00zł. planowane wykonanie II półrocza

Przebudowa korytarza na I piętrze w budynku PSP Trzcianka

 16

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 723 955,52zł Wykonanie 345 804,66 zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 94 926,00zł Wykonanie 49 922,86 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 681,40zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 25 129,54 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 6 760,35 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 5 911,70 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 847,00 zł**
- prenumerata, tablica korkowa, środki czystości, druki **wykonanie 916,93zł**
- energia, gaz, woda **wykonanie 4 871,94zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 514,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 290,00 zł**

PSP Poręba Plan 81.200,00zł Wykonanie 34.918,11 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2.199,60 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 18 541,72 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 2.968,52 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4.004,18 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 570,69zł**
- zakup zabawek do piaskownicy **wykonanie 395,00zł.**
- energia elektryczna, woda, gaz **wykonanie 3 616,40zł**
- prowizja od operacji **wykonanie 3,00zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.619,00zł.**

PSP Białebloto Plan 119 600,00 zł Wykonanie 49 515,80 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 843,40 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 23 648,03zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 048,47zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 671,51 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 669,31 zł**
- piosenki o zawodach, olej opałowy **wykonanie 9 671,98 zł**
- pomoce dydaktyczne do nauki angielskiego **wykonanie 38,90 zł**
- energia elektryczna, **wykonanie 1 200,20 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 724,00 zł**

PSP Trzcianka Plan 164 906,00zł Wykonanie 78.080,55 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5.220,00 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 35 883,51 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 2 522,77 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7.065,09zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.012,21zł**
- znaczki, art. papiernicze, tusz, toner, foto ramki, zestaw zabawek do piaskownicy, olej opałowy **wykonanie 20 389,61 zł**
- pomoce dydaktyczne **wykonanie 75,90zł**
- energia elektryczna **wykonanie 1 804,96zł**
- przeгляд instalacji elektrycznej **wykonanie 1370,00zł**
- usługi pozostałe – koszty bankowe, monitoring **wykonanie 113,85 zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.514,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 108,65 zł**

PSP Nowe Budy Plan 94 911,00zł Wykonanie 44.127,41zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 843,40 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 27 122,42 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 851,96 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 5.953,85zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 853,03zł**
- serwisowanie systemu alarmowego, odbiór odpadów **wykonanie 198,75zł**



-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.304,00 zł.**

PSP Turzyna Plan 97 318,00 zł Wykonanie 48.434,03 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2.627,40zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 28.580,44 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 6 191,60 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 6.395,32zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 916,27zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 200,00 zł**
- zakup usług pozostałych-obsługa rachunku **wykonanie 9,00zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.514,00zł.**

PSP Knurówiec Plan 62 476,00 zł wykonanie 40 805,90 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 2 278,20 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 21 639,72 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 176,64 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 4 750,68 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 680,66 zł.**
- olej opałowy **wykonanie 5 000,00zł**
- bieżący remont sali- **wykonanie 500,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 780,00zł.**

Rozdz.80103 plan finansowy Urząd Gminy

**-dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 8 618,52 zł planowane wykonanie II półroczu**

Rozdz.80104 Przedszkola

Plan 873 379,20 zł wykonanie 414 034,16 zł w tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 524.436,00 zł Wykonanie 281.955,26zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 13.546,44 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 137.962,81 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 22 826,87 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 31.441,26zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 4.265,26 zł.**
- zakupiono środki czystości, wyposażenie kuchni, toner **wykonanie 2.089,46 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 37.124,78 zł**
- za zużycie energii elektrycznej i gazu **wykonanie 10.551,77zł**
- usługi remontowe- wykonanie instalacji gazowej w kuchni,
podłączenie taboretu gazowego **wykonanie 2 661,18 zł**
- za ochronę, prowadzenie rachunku, prowizja, odbiór odpadów,
sprawdzenie przewodów kominowych, usługa xero **wykonanie 2.067,41 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 952,02 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 16.168,00zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 298,00zł**

Przedszkole w Porębie Plan 188 894,00 zł wykonanie 101 201,67zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4.201,44 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 54.382,48zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 9 021,35 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 11 838,79 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 438,75 zł**
- zakupiono środki czystości, meble, toner, kamizelki odbłaskowe **wykonanie 1 629,63 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 8 556,16 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych-zabawki **wykonanie 890,00zł**
- za zużycie energii elektrycznej, **wykonanie 1297,48zł.**
prowizja od operacji, obsługa bankowa, odbiór odpadów, przegląd instalacji elektrycznej w budynku, przewóz osób **wykonanie 2 035,74 zł**

 18

- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 211,38 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 98,59 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna **wykonanie 828,34 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 4 698,00 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 73,54 zł**

Wydatki w Urzędzie Gminy

plan 70 049,20 zł wykonanie 25 847,40 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Tradycyjne Nowoczesnych dla Wsi

plan 90.000,00zł.-wykonanie 5 029,83 zł opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 318 256,00 zł wykonanie 1 185 108,45 zł w tym:

Gimnazjum w Brańszczyku Plan 1 354 128,00zł Wykonanie 724 177,78 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 33 949,62 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 426 537,55 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 72 941,02 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 90 756,13 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 12 428,05 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 000,00 zł**
- materiały biurowe, środki czystości ,przedłużacz **wykonanie 7 415,31 zł**
- pomoce dydaktyczne mapy,plansze, urządzenie wielofunkcyjne **wykonanie 1265,00 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 28 190,46 zł.**
- konserwacja kserokopiarki Canon **wykonanie 479,70 zł**
- odbiór odpadów prowinzja, prowadzenie rachunku, obsługa serwisowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przedłużenie licencji na program komputerowy,przeгляд techniczny budynku **wykonanie 8 276,40 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 773,96 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 297,54 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 35 568,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 299,04 zł**
- Gimnazjum w Porębie Plan 964 128,00zł Wykonanie 460 930,67 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 23 591,10 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 277 255,29 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 46 730,94 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 58 577,52 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 7 668,47 zł**
- środki czystości, druki,prenumerata,meble,gaśnica śniegowa,fotel obrotowy, flaga **wykonanie 7 258,94zł**
- zakup pomocy dydaktycznych książki,,piłki, stół do pin ponga **wykonanie 2 320,08 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, **wykonanie 4 697,76 zł.**
- przeгляд sprzętu ppoż **wykonanie 381,30 zł**
- obsługa rachunku bankowego, koszt wysyłki,montaż wykładziny,opłata za korzystanie z serwera **wykonanie 3 931,89 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 784,65 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 27 111,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 621,73 zł**

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 263 988,80 zł. Wykonanie 111 370,41 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 43 900,00 - wykonanie -nie poniesiono wydatków w I półroczu



Rozdz. 80148 Stołówki szkolne Plan 274 940,00 zł. Wykonanie 95 431,68 zł.

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 26 035,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 381,93 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 5 048,03 zł**
- składki na fundusz pracy, **wykonanie 371,33 zł**
- kubki, środki czystości -**wykonanie 927,84 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 52 033,50 zł**
- energia elektryczna, wykonanie **2 198,30 zł**
- podłączenie taboretu gazowego i kuchni **wykonanie 1 181,43zł**
- prowizja od operacji **wykonanie 1,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 758,00 zł**
- szkolenia wykonanie **495,00zł**

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 196 046,00zł wykonanie 79 323,42 zł w tym:

PSP Poręba Plan 58.200,00 zł Wykonanie 5.823,43 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 1.554,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 2 157,43zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 637,18 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 90,89 zł**
- środki czystości, papier **wykonanie 59,63 zł**
- zużycie energii elektrycznej, gazu **wykonanie 44,30 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 280,00zł**

PSP Trzcianka Plan 44.168,00 zł Wykonanie 24.923,28zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 18.306,92zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 809,18 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3.268,80zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 468,30 zł**
- druki, tusz, środki czystości, prenumerata, benzyna, tkanina, olej opałowy **wykonanie 353,75zł**
- zużycie energii elektrycznej **wykonanie 78,89zł**
- remont sieci cieplnej zasilającej centralę wentylacji i **wykonanie 597,44zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1040,00 zł**

PSP Białe Błoto Plan 57 278,00 zł wykonanie 25 946,85 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 18 212,44 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 2 221,59 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3 494,18 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 500,59 zł**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, urządzenie wielofunkcyjne kwiaty, druki **wykonanie 395,98 zł**
- zużycie energii elektrycznej **wykonanie 82,07 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 040,00zł**

PSP Turzyn plan 36 400,00zł wykonanie 22 629,86 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 600,00 zł.**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 17.255,40 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 3.034,30 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 434,68 zł**
- flaga, drzewiec, środki czystości, druki, toner, mysz **wykonanie 185,73 zł**
- energia elektryczna **wykonanie 79,75 zł.**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 040,00 zł**

 20

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 109 632,00 zł. Wykonanie 87 189,98 zł

- wykonanie 10 191,07zł .w tym: zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów,
- wykonanie 9 720,00 zł. za przewóz dzieci na konkursy,/ za usługę wspomagającą zawody sportowe
- wykonanie 67 278,91zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 89 059,94zł

Wykonanie - 38 354,96zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł – planowane wykonanie II półrocza

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 85 059,94 zł. Wykonanie 38 354,96zł.

- wykonanie 571,87zł. składka na ubezpieczenie społeczne
- wykonanie 7 175,00zł. w tym :wyłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach , prowadzenie punktu konsultacyjnego ,
- wykonanie 4 452,93zł ,nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- wykonanie 2 083,16 - artykuły spożywcze
- wykonanie 21 146,00 zł - warsztaty profilaktyczne wynajmem autokaru, , wycieczka dla dzieci
- wykonanie 2 926,00zł – zaliczka na opinię biegłych opłata stała

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 652 175,00zł

Wykonanie 858 896,27 zł

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

Plan 230.000,00 zł. Wykonanie 135.568,69 zł - wyłacono 54 świadczenia

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 6.500,00 zł w II półroczu nie poniesiono wydatków

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

Plan ogółem 64.100,00 zł wykonanie ogółem 32.312,70 zł w tym:

- wykonanie 10.750,50 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - wykonanie 21.562,20 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe
- Rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne**
- Plan ogółem 134.000,00 zł. Wykonanie 54.831,84 zł. w tym:
- wykonanie 31.102,24 zł zasiłki okresowe - 97 świadczeń
 - wykonanie 23.729,60 zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 39 osób

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 337.853,00 zł. Wykonanie 247.680,78 zł wyłacono zasiłki stałe – 474 świadczenia

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 550.922,00 zł .Wykonanie 258.564,99 zł

- wykonanie 169.696,17 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 27.678,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 33.742,62 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- wykonanie 3.410,58 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 954,53 zł zakup materiałów w tym: druki, tonery, artykuły biurowe, za książkę „Pomoc Społeczna w praktyce”
- wykonanie 133,40 zł zakup usług zdrowotnych
- wykonanie 11.645,94 zł zakup usług w tym : usługi transportowe, przesyłki listowe, przedłużenie licencji na program antywirusowy, obsługa bankowa rachunku plus opłaty pocztowe
- wykonanie 635,18 zł zakup usług telekomunikacyjnych



- wykonanie 364,39 zł podróże służbowe krajowe
- wykonanie 560,00 zł różne opłaty i składki
- wykonanie 6.822,00 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 2.922,18 zł szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 122.000,00zł. Wykonanie 43.807,40 zł wypłacono za usługi opiekuńcze PCK – 2.639 świadczeń

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem 206.800,00 zł, wykonanie 86.129,87 zł dożywianie uczniów w szkołach, wypłacono 20.743 świadczenia

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 67 002,00 zł

Wykonanie 7 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 59 502,00 zł nie poniesiono wydatków w II półroczu

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 7 500,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Plan 8.815.973,00 zł

Wykonanie 4.837.059,78zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 5.652.500,00 zł wykonanie 3.132.783,02 zł

- wykonanie 1.000,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- wykonanie 3.083.723,10 zł świadczenia wychowawcze
- wykonanie 31.560,84 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 3.599,16 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 6.039,49 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- wykonanie 810,28 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 3.876,57 zł zakup usług w tym: przesyłki listowe, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Św. Wychowawczych na 2017 r., obsługa bankowa rachunku
- wykonanie 132,04 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 1.900,00 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 7,86 zł pozostałe odsetki
- wykonanie 133,68 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan 3.121.000,00 zł wykonanie 1.700.717,24 zł

- wykonanie 3.304,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- wykonanie 1.578.463,96 zł świadczenia społeczne
- wykonanie 40.453,90 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 7.070,24 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 61.396,35 zł składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalno-rentowe
- wykonanie 496,27 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 114,00 zł zakup materiałów w tym: druki – wnioski dot. świadczeń rodzinnych
- wykonanie 7.000,00 zł zakup usług w tym: przesyłki listowe, przedłużenie Licencji na Oprogramowanie do Obsługi Św. Rodzinnych i Fund. Alimentacyjny na 2017 r., obsługa bankowa rachunku plus opłaty pocztowe
- wykonanie 111,45 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 2.200,00 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 107,07 zł pozostałe odsetki

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 73,00 zł wykonanie 29,50 zł zakup materiałów w tym: druki – wnioski dot. Karty Dużej Rodziny

 22

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan 32.400,00 zł -nie poniesiono wydatków w I półroczu

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Plan 10.000,00 zł wykonanie 3.530,02 zł za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -7 410 763,00 zł

Wykonanie -1 435 921,27 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 4 652 363,00zł. Wykonanie – 177 604,28 zł.

Plan 9 300,00zł.-nie poniesiono wydatków w I półroczu

Wydatki inwestycyjne

plan 4 643 063,00 zł wykonanie 177 604,28zł. W tym:

plan 100 000,00zł Wykonanie- 5 750,50 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych,

Plan 31 000,00 wykonanie- planowanie wykonanie w II półroczu

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.

Wspólna,ul.Chabrowa,ul.Rumiankowa, ul.Grzybowa

Plan 20 000,00 wykonanie 459,00 zł

Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Ojcowizna

Plan 50 000,00zł wykonanie 18 450,00 zł

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami miejscowości Przyjmy

Plan 4 072 063,00 zł wykonanie 4 093,02 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto-Kurza i

Budykierz gmina Brańszczyk

Plan 20 000,00 zł planowanie wykonanie II półroczu

Modernizacja przepompowni ścieków

Plan 200 000,00 zł planowanie wykonanie II półroczu

Modernizacja hydroforni w miejscowość Turzyn i Udrzyn

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 148 851,76

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 658 000,00zł. Wykonanie 269 637,26 zł.

-wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 19 820,00zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2 397,51zł

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 3 799,20zł

-składka na fundusz pracy wykonanie 544,34zł

-zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe artykuły socjalno -bytowe wykonanie 1 577,01zł.

-wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

wykonanie 238 732,10 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie 560,85 zł.

-delegacje służbowe wykonanie 20,06zł

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

-koszty postępowania sadowego- wykonanie 402,16 zł

-szkolenia pracowników wykonanie 584,03 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 445 400,00 wykonanie 148 674,06 zł. w tym:

-wykonanie 123 316,52 zł.- zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 25 357,54zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego budowa oświetlenia Knurowiec Dudowizna

 23

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.500 000,00zł. Wykonanie 749 674,46zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **wykonanie 393,83zł.**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, **wykonanie 215.131,84zł.**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 31.536,97zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 46.628,43zł.**
 - składki na fundusz pracy, **wykonanie 3.555,50zł.**
 - wynagrodzenie bezosobowe, , **wykonanie 23,400,00zł.**
 - zakup materiałów i wyposażenia, , **wykonanie 61.289,19zł.** 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
 - zakup energii, , **wykonanie 166.589,57zł.**
 - zakup usług remontowych, , **wykonanie 23.228,77zł.**-naprawa ciągnika rolniczego,samochodu Volkswagen,naprawa pompy z oczyszczalni i pomp z przepompowni,remont agregatu,serwis urządzeń pomiarowych z oczyszczalni ,inne usługi montażowo -remontowe,
 - zakup usług zdrowotnych nie poniesiono wydatków w I półroczu .
 - zakup usług pozostałych, **wykonanie 48.691,56zł.v w tym:** pobór próbek wody i ścieków , nadzór techniczny nad oczyszczalnią, przeglądy techniczne, monitoring przepompowni i obiektów,odbiór osadu z oczyszczalni,oraz usługi: informatyczne,pocztowe , bankowe i transportowe
 - zakup usług telekomunikacyjnych **wykonanie 1.445,33zł.**
 - zakup usług wykonanie analiz **wykonanie 9.535,00zł**
 - podróże służbowe krajowe, **wykonanie 6.443,89zł,** w tym: delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
 - różne opłaty i składki, **wykonanie 61.061,78zł,** w tym: dozór techniczny ubezpieczenie budynku, opłaty za korzystanie ze środowiska,ubezpieczenie OC samochodów.
 - odpisy na ZFSS **wykonanie 10.725,00zł.**
 - pozostałe wydatki na rzecz budżetu jst **wykonanie 4.437,00 zł.**
 - podatek od towarów i usług nie poniesiono wydatków w I półroczu
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **wykonanie 3.161,70zł.**
 - szkolenia pracowników nie poniesiono wydatków w I półroczu
- wydatki inwestycyjne plan 89.000,00zł. Wykonanie 32.419,10zł.w tym:**

plan 50 000,00zł. planowane wykonanie w II półroczu

Zakup samochodu asenizacyjnego

Plan 25 000,00 zł wykonanie 20.000,00zł.

Zakup zestawów inkasenckich PSION

Plan 14 000,00 zł wykonanie 12.419,10zł.

Zakup zamiatarki zawieszanej

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 155 000,00 zł Wykonanie 90 331,21zł. w tym:

- wykonanie 2 261,00 zł.**- zakupiono sadzonki kwiatów,
- wykonanie 88 070,21zł.. w tym:** wylapywanie psów, utrzymanie w schronisku ,ryczałt miesięczny, wynagrodzenie wynikające z oszczędności energii, ostrzał redukcyjny bobrów

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 999 000,00 zł

Wykonanie 300 258,72 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 687 000,00zł.Wykonanie 192 605,93zł.

- przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyk **wykonanie 167 002,00zł.**
- wykonanie 18 144,52zł.** zakup energii świetlica Budy Stare , Tuchlin B-to
- wykonanie 1 250,20zł.** - zbieranie odpadów, ochrona obiektów , przegląd techniczny budynków



-wykonanie 1 010,98 zł.- usługi telekomunikacyjne

Wydatki inwestycyjne plan 300,000,00 zł wykonania 5 198,23 zł w tym:

Plan 150 000,00zł. Wykonanie-2 998,23zł

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

Plan 150 000,00 zł Wykonanie-2 200,00 zł

Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr.1756/4 w miejscowości Udrzynek gm.
Branszczyk-I etap

Rozdz.92116 Biblioteki plan 212 000,00 zł. Wykonanie 106 004,00zł.

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 100 000,00 zł. Wykonanie 1 648,79zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 100 000,00zł. Wykonanie 1 648,79zł

Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 199 800,00zł.

Wykonanie - 35 617,19zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność Plan 199 800,00 zł. Wykonanie 35 617,19 zł.

-wykonanie 4 106,36zł. - nagrody dla uczestników zawodów sportowych

-wykonanie 792,93 -artykuły spożywcze

-wykonanie 17 446,12 zł. za przewóz uczniów i organizację zawodów sportowych przegląd
techniczny boiska.

-Wykonanie 2 816,78 zł ubezpieczenie boiska

Wydatki inwestycyjne Plan 148 800,00 zł Wykonanie 10 455,00 zł w tym:

Plan 15 700,00 zł planowane wykonanie II półrocze

Budowa placu rekreacyjno-sportowego Białełto Stara Wieś

Plan 12 000,00 zł planowane wykonanie II półrocze

Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP w Przyjmach

Plan 100 000,00 zł planowane wykonanie 10 455,00 zł

Zakup wyposażenia-budowa placu sportowo-rekreacyjnego-Turzyn

Plan 13 500,00 zł planowane wykonanie II półrocze

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie

Plan 7 600,00 zł planowane wykonanie II półrocze

Siłownia napowietrzna Poręba Średnia

WÓJT

mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2017 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	87 579,34	89 760,56	0	89 760,56	102,49
	01095		Pozostała działalność	87 579,34	89 760,56	0	89 760,56	102,49
		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	7 181,22	0	7 181,22	143,62
		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	82 579,34	82 579,34	0	82 579,34	100,00
600			Transport i łączność	107 353,00	54 924,04	0	54 924,04	51,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 353,00	54 924,04	0	54 924,04	51,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 353,00	54 924,04	0	54 924,04	51,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 800,00	33 394,84	76 405,00	109 799,84	42,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 800,00	33 394,84	76 405,00	109 799,84	42,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	1 692,67	0	1 692,67	9,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	71 000,00	31 665,99	0	31 665,99	44,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0	0	0	0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	92 000,00	0	76 405,00	76 405,00	83,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,18		36,18	7,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	99 880,00	34 932,93	0	34 932,93	34,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 880,00	32 262,95	0	32 262,95	53,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 880,00	32 249,00	0	32 249,00	53,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	0	13,95	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	2 669,98	0	2 669,98	6,67
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	10 000,00	1 619,01	0	1 619,01	16,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 050,97	0	1 050,97	3,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	834,00	0	834,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	834,00	0	834,00	50,00

Cur

	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	1 668,00	834,00	0	834,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 692 055,00	4 636 660,57	0	4 636 660,57	47,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 200,00	5 377,11	0	5 377,11	16,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	5 377,11	0	5 377,11	16,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 675 600,00	1 069 897,96	0	1 069 897,96	39,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	947 729,81	0	947 729,81	39,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	613,00	0	613,00	24,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	120 186,00	0	120 186,00	46,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	730,28	0	730,28	24,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	600,00	0	600,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38,87	0	38,87	0,39

Łucz

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	2 310 000,00	1 273 411,04	0	1 273 411,04	55,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	827 173,37	0	827 173,37	59,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	107 777,07	0	107 777,07	67,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	15 950,50	0	15 950,50	66,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	200 146,66	0	200 146,66	40,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 781,50	0	9 781,50	39,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 730,00	0	1 730,00	43,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	104 841,94	0	104 841,94	58,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	5 000,00	2 549,70	0	2 549,70	50,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 460,30	0	3 460,30	28,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 500,00	568 141,47	0	568 141,47	62,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 981,00	0	18 981,00	63,27
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	287 990,00		287 990,00	48,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	78 287,12	0	78 287,12	95,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	182 883,23	0	182 883,23	91,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	1 000,00	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	0	0,12	0

Sum 29

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 755,00	1 719 832,99	0	1 719 832,99	45,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 755,00	1 710 505,00	0	1 710 505,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 327,99	0	9 327,99	93,28
758			Różne rozliczenia	10 581 105,00	6 078 158,91	0	6 078 158,91	57,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 282 164,00	3 865 944,00	0	3 865 944,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 164,00	3 865 944,00	0	3 865 944,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 772 968,00	1 886 484,00	0	1 886 484,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 772 968,00	1 886 484,00	0	1 886 484,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 885,00	230 186,91	0	230 186,91	68,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 780,91	0	9 780,91	65,21
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	319 885,00	220 406,00	0	220 406,00	68,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 088,00	95 544,00	0	95 544,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 088,00	95 544,00	0	95 544,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	543 794,00	266 129,15	0	266 129,15	48,94
	80101		Szkoły podstawowe	71 540,00	36 636,00	0	36 636,00	51,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0	26,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	33 000,00	14 450,18	0	14 450,18	43,79
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 300,56	0	4 300,56	71,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 828,45	0	1 828,45	45,71
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	0	29,09	0	29,09	0

Sum 30

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	561,72	0	561,72	4,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 440,00	15 440,00	0	15 440,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 054,00	26 093,00	0	26 093,00	23,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 872,00	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	26 093,00	0	26 093,00	50,00
80104		Przedszkola	230 200,00	142 382,34	0	142 382,34	61,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 216,00	0	21 216,00	84,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	45 847,50	0	45 847,50	70,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	167,74	0	167,74	16,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	5 575,10	0	5 575,10	11 614,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	69 576,00	0	69 576,00	50,00
80110		Gimnazja	11 000,00	8 984,31	0	8 984,31	81,68
	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	0	146,34	0	146,34	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	638,25		638,25	63,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	199,72	0	199,72	9,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	52 033,50	0	52 033,50	43,36

Sum 31

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	52 033,50	0	52 033,50	43,36
852		Pomoc społeczna	666 953,00	467 847,25	0	467 847,25	70,15
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 077,52	0	6 077,52	50,65
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 077,52	0	6 077,52	50,65
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	59 100,00	32 450,00	0	32 450,00	54,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	10 850,00	0	10 850,00	52,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	21 600,00	0	21 600,00	55,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	34 000,00	0	34 000,00	77,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	34 000,00	0	34 000,00	77,27
85216		Zasiłki stałe	247 853,00	247 853,00	0	247 853,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 853,00	247 853,00	0	247 853,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 900,00	75 982,85	0	75 982,85	55,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 169,67	0	1 169,67	29,24
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	1 000,00	750,18		750,18	75,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	63,00	0	63,00	2,10

Sum 32

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 900,00	74 000,00	0	74 000,00	57,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	11 483,88	0	11 483,88	67,16
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 483,88	0	11 483,88	76,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0	0	0	3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	60 000,00	0	60 000,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	60 000,00	0	60 000,00	40,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 502,00	29 502,00	0	29 502,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 502,00	29 502,00	0	29 502,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 502,00	29 502,00	0	29 502,00	100,00
855		Rodzina	8 794 573,00	4 845 488,47	0	4 845 488,47	55,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 652 500,00	3 132 783,02	0	3 132 783,02	55,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,86	0	7,86	1,57
	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	5 648 000,00	3 131 775,16	0	3 131 775,16	55,45

Cur

	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0	1 000,00	25,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 000,00	1 712 632,45	0	1 712 632,45	54,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	107,07	0	107,07	2,68
	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	3 108 000,00	1 700 001,00	0	1 700 001,00	54,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 220,38	0	9 220,38	46,10
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 304,00	0	3 304,00	33,04
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	0	73,00	100,00
	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	73,00	73,00	0	73,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 000,00	976 373,33	0	976 373,33	42,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 10 000,00	8 630,00	0	8 630,00	7,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	8 630,00	0	8 630,00	7,85
	90002	Gospodarka odpadami	656 000,00	276 915,42	0	276 915,42	42,21

Sum 34

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	273 558,97	0	273 558,97	42,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 541,90	0	2 541,90	63,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	814,55	0	814,55	40,73
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	675 217,19	0	675 217,19	45,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	187,50	0	187,50	0
	0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	668 422,79	0	668 422,79	45,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 755,60	0	4 755,60	23,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 851,30	0	1 851,30	9,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 610,72	0	15 610,72	78,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 610,72	0	15 610,72	78,05
OGÓLEM			33 151 262,34	17 514 006,05	76 405,00	17 590 411,05	53,06

WOJCI
mgr Mieczysław Peł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2017 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie wydatków bieżących w zł.	Wykonanie wydatków majątkowych w zł.	Wykonanie wydatków ogółem w zł.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 079,34	84 735,20	0	84 735,20	45,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 155,86	0	2 155,86	61,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 155,86	0	2 155,86	61,60
	01095		Pozostała działalność	82 579,34	82 579,34	0	82 579,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619,20	1 619,20	0	1 619,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 960,14	80 960,14	0	80 960,14	100,00
600			Transport i łączność	2 488 379,00	139 905,34	18 849,00	158 754,34	6,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	837,99	0	837,99	83,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	837,99	0	837,99	83,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 179,00	84 939,67	0,00	84 939,67	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	107 353,00	44 659,00	0	44 659,00	41,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 280,67	0	40 280,67	80,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 826,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 200,00	54 127,68	18 849,00	72 976,68	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	0	2 400,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	698,00	0	698,00	4,36
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	31 413,77	0	31 413,77	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 551,90	0	11 551,90	23,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 064,01	0	8 064,01	89,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 200,00	0	18 849,00	18 849,00	1,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 363,00	43 450,00	109 040,82	152 490,82	29,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 363,00	43 450,00	109 040,82	152 490,82	29,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,00	0	996,00	49,80
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 070,31	0	12 070,31	48,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 540,71	0	23 540,71	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 140,98	0	6 140,98	20,47
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	702,00	0	702,00	28,08

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 163,00	0	86 680,02	86 680,02	25,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	0	22 360,80	22 360,80	34,03
710		Działalność usługowa	39 602,00	5 163,00	3 602,00	8 765,00	22,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	5 163,00	0	5 163,00	14,34
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 163,00	0	5 163,00	14,34
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
	6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
720		Informatyka	105 000,00	30 552,90	0	30 552,90	29,10
	72095	Pozostała działalność	105 000,00	30 552,90	0	30 552,90	29,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 665,20	0	6 665,20	44,43
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 887,70	0	23 887,70	26,54
750		Administracja publiczna	3 039 749,62	1 411 771,49	0	1 411 771,49	46,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 609,00	32 978,00	0	32 978,00	54,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	729,00	729,00	0	729,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	23 159,00	0	23 159,00	50,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	0	4 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	4 196,00	0	4 196,00	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	246,00	0	246,00	32,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	55 570,90	0	55 570,90	41,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	52 370,00	0	52 370,00	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 269,90	0	1 269,90	12,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 931,00	0	1 931,00	16,09
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 000,00	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 940,62	1 227 319,13	0	1 227 319,13	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	0	500,00	8,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	684 903,22	0	684 903,22	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	102 233,82	0	102 233,82	84,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	37 748,00	0	37 748,00	47,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	135 769,00	0	135 769,00	43,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 063,09	0	12 063,09	30,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 942,00	0	35 942,00	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 146,06	0	30 146,06	50,24

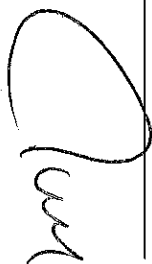
Jan

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 389,19	0	2 389,19	23,89
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 597,28	0	36 597,28	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	696,80	0	696,80	3,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	633,90	0	633,90	21,13
	4300	Zakup usług pozostałych	102 940,62	70 548,18	0	70 548,18	68,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	7 112,33	0	7 112,33	27,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 478,79	0	9 478,79	37,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 302,89	0	2 302,89	32,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	7 650,00	0	7 650,00	38,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	935,89	0	935,89	10,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	14 668,69	0	14 668,69	44,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	26 168,92	0	26 168,92	14,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	164,50	0	164,50	16,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,57	0	23,57	11,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	962,00	0	962,00	6,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 377,09	0	13 377,09	41,80
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 523,36	0	7 523,36	37,62
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	4 118,40	0	4 118,40	3,78
75095		Pozostała działalność	166 000,00	69 734,54	0	69 734,54	42,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 160,00	0	21 160,00	52,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 008,35	0	4 008,35	17,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 941,31	0	3 941,31	26,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 590,00	0	4 590,00	51,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 434,72	0	22 434,72	40,79
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 600,16	0	13 600,16	56,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	125,00	0	125,00	7,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	125,00	0	125,00	7,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	125,00	0	125,00	25,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 600,00	86 129,56	31 136,40	117 265,96	19,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0	0	0	0

754
Kum

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażysk pożarne	586 600,00	86 129,56	31 136,40	117 265,96	19,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 715,00	0	1 715,00	7,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	34 818,51	0	34 818,51	47,50
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 661,53	0	16 661,53	47,60
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	21 220,05	0	21 220,05	57,35
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	1 400,00	0	1 400,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 507,15	0	7 507,15	15,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	115,32	0	115,32	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 692,00	0	2 692,00	7,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 900,00	0	25 886,40	25 886,40	7,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	0	5 250,00	5 250,00	87,50
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	72 016,62	0	72 016,62	24,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	72 016,62	0	72 016,62	24,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	72 016,62	0	72 016,62	24,01
758		Różne rozliczenia	191 490,00	1 539,05	0	1 539,05	0,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 539,05	0	1 539,05	15,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 539,05	0	1 539,05	15,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 490,00	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	181 490,00	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 132 925,44	5 360 069,68	1 000,00	5 361 069,68	48,16
	80101	Szkoły podstawowe	6 328 827,92	3 041 806,92	1 000,00	3 042 806,92	48,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 633,92	54 959,04	0	54 959,04	58,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 432,00	164 516,13	0	164 516,13	50,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 645,00	1 706 654,53	0	1 706 654,53	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 906,00	277 055,38	0	277 055,38	90,27

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 341,00	360 885,43	0	360 885,43	48,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 204,00	47 576,64	0	47 576,64	46,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	7 370,00	0	7 370,00	34,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 880,00	104 558,52	0	104 558,52	42,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 940,00	10 461,08	0	10 461,08	20,95
4260	Zakup energii	96 700,00	46 755,32	0	46 755,32	48,35
4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	39 245,86	0	39 245,86	42,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	43 066,61	0	43 066,61	45,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	5 789,71	0	5 789,71	33,66
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	2 852,09	0	2 852,09	24,59
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	3 432,65	0	3 432,65	17,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 446,00	159 560,00	0	159 560,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 067,93	0	7 067,93	48,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 900,00	0	1 000,00	1 000,00	0,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 955,52	345 804,66	0	345 804,66	47,77
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 618,52	0	0	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 398,00	20 693,40	0	20 693,40	53,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 591,00	180 545,38	0	180 545,38	48,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 108,00	31 520,31	0	31 520,31	80,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 461,00	38 752,33	0	38 752,33	48,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 821,00	5 549,17	0	5 549,17	51,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 200,00	0	1 200,00	18,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	36 373,52	0	36 373,52	53,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	114,80	0	114,80	1,40
4260	Zakup energii	34 200,00	11 493,50	0	11 493,50	33,61
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 870,00	0	1 870,00	14,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	324,60	0	324,60	2,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 208,00	16 969,00	0	16 969,00	80,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	398,65	0	398,65	15,63



80104		Przedszkola	873 379,20	414 034,16	0	414 034,16	47,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 049,20	25 847,40	0	25 847,40	36,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 929,00	17 747,88	0	17 747,88	65,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 418,00	192 345,29	0	192 345,29	51,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 860,00	31 848,22	0	31 848,22	91,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 501,00	43 280,05	0	43 280,05	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,00	5 704,01	0	5 704,01	53,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 719,09	0	3 719,09	24,79
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	45 680,94	0	45 680,94	70,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	890,00	0	890,00	14,35
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 849,25	0	11 849,25	29,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 661,18	0	2 661,18	38,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 103,15	0	4 103,15	73,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 029,83	0	5 029,83	5,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 163,40	0	1 163,40	32,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	98,59	0	98,59	7,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	828,34	0	828,34	15,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 081,00	20 866,00	0	20 866,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	371,54	0	371,54	30,96
80110		Gimnazja	2 318 256,00	1 185 108,45	0	1 185 108,45	51,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 482,00	57 540,72	0	57 540,72	50,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 064,00	703 792,84	0	703 792,84	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 891,00	119 671,96	0	119 671,96	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 690,00	149 333,65	0	149 333,65	48,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 631,00	20 096,52	0	20 096,52	48,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0	5 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 674,25	0	14 674,25	39,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	3 585,08	0	3 585,08	16,15
	4260	Zakup energii	103 000,00	32 888,22	0	32 888,22	31,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	861,00	0	861,00	5,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 208,29	0	12 208,29	36,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	773,96	0	773,96	12,90

Sum

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 082,19	0	1 082,19	30,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 348,00	62 679,00	0	62 679,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	920,77	0	920,77	27,90
80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 988,80	111 370,41	0	111 370,41	42,19
	4300	Zakup usług pozostałych	263 988,80	111 370,41	0	111 370,41	42,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 940,00	95 431,68	0	95 431,68	34,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 221,00	26 035,32	0	26 035,32	32,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 701,00	4 381,93	0	4 381,93	65,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00	5 048,03	0	5 048,03	31,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	371,33	0	371,33	17,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	927,84	0	927,84	12,37
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	52 033,50	0	52 033,50	43,36
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 198,30	0	2 198,30	8,79
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 181,43	0	1 181,43	29,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1,00	0	1,00	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00	2 758,00	0	2 758,00	80,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	495,00	0	495,00	55,00
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	196 046,00	79 323,42	0	79 323,42	40,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	0	600,00	37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 845,00	55 328,76	0	55 328,76	40,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 188,20	0	5 188,20	51,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	10 434,46	0	10 434,46	39,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921,00	1 494,46	0	1 494,46	38,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	995,09	0	995,09	29,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 500,00	285,01	0	285,01	4,38



	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	597,44	0	597,44	33,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 400,00	0	4 400,00	80,00
80195		Pozostała działalność	109 632,00	87 189,98	0	87 189,98	79,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 191,07	0	10 191,07	72,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 720,00	0	9 720,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 282,00	67 278,91	0	67 278,91	100,00
851		Ochrona zdrowia	89 059,94	38 354,96	0	38 354,96	43,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 059,94	38 354,96	0	38 354,96	45,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 732,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,22	0	500,22	25,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	71,65	0	71,65	17,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 175,00	0	7 175,00	35,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 059,94	4 452,93	0	4 452,93	40,26
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 083,16	0	2 083,16	17,36
	4300	Zakup usług pozostałych	22 368,00	21 146,00	0	21 146,00	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	280,00	0	280,00	4,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 646,00	0	2 646,00	58,80
852		Pomoc społeczna	1 652 175,00	858 896,27	0	858 896,27	51,99
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	135 568,69	0	135 568,69	58,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	135 568,69	0	135 568,69	58,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0	0	0



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.	64 100,00	32 312,70	0	32 312,70	50,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	32 312,70	0	32 312,70	50,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	54 831,84	0	54 831,84	40,92
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	54 831,84	0	54 831,84	40,92
85216		Zasiłki stałe	337 853,00	247 680,78	0	247 680,78	73,31
	3110	Świadczenia społeczne	337 853,00	247 680,78	0	247 680,78	73,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 922,00	258 564,99	0	258 564,99	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	169 696,17	0	169 696,17	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 678,00	0	27 678,00	86,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	33 742,62	0	33 742,62	50,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	3 410,58	0	3 410,58	30,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	954,53	0	954,53	4,55
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	133,40	0	133,40	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 645,94	0	11 645,94	38,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	635,18	0	635,18	31,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	364,39	0	364,39	10,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	0	560,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	6 822,00	0	6 822,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 922,18	0	2 922,18	83,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	43 807,40	0	43 807,40	35,91
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	43 807,40	0	43 807,40	35,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 800,00	86 129,87	0	86 129,87	41,65
	3110	Świadczenia społeczne	206 800,00	86 129,87	0	86 129,87	41,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 002,00	7 000,00		7 000,00	10,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 502,00	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	59 502,00	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 000,00	0	7 000,00	93,33

Sum

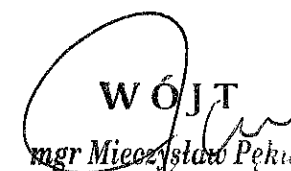
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 000,00	0	7 000,00	93,33
855		Rodzina	8 815 973,00	4 837 059,78	0	4 837 059,78	54,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 652 500,00	3 132 783,02	0	3 132 783,02	55,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0	1 000,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 563 280,00	3 083 723,10	0	3 083 723,10	55,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 425,00	31 560,84	0	31 560,84	61,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 599,16	0	3 599,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 039,49	0	6 039,49	92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	810,28	0	810,28	67,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 876,57	0	3 876,57	38,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	132,04	0	132,04	13,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	0	1 900,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	7,86	0	7,86	1,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	133,68	0	133,68	13,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 000,00	1 700 717,24	0	1 700 717,24	54,49
	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	10 000,00	3 304,00	0	3 304,00	33,04
	3110	Świadczenia społeczne	2 907 550,00	1 578 463,96	0	1 578 463,96	54,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	40 453,90	0	40 453,90	67,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 070,24	0	7 070,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	61 396,35	0	61 396,35	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	496,27	0	496,27	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	114,00	0	114,00	19,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	111,45	0	111,45	13,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	107,07	0	107,07	3,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	73,00	29,50	0	29,50	40,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	29,50	0	29,50	40,41
85504		Wspieranie rodziny	32 400,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 530,02	0	3 530,02	35,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3 530,02	0	3 530,02	35,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 410 763,00	1 225 897,89	210 023,38	1 435 921,27	19,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 652 363,00	0	177 604,28	177 604,28	3,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 063,00	0	177 604,28	177 604,28	3,83
90002		Gospodarka odpadami	658 000,00	269 637,26	0	269 637,26	40,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	19 820,00	0	19 820,00	63,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 397,51	0	2 397,51	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 799,20	0	3 799,20	65,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0	0	544,34	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 577,01	0	1 577,01	52,57
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	238 732,10	0	238 732,10	39,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,85	0	560,85	80,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	0	20,06	4,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	402,16	0	402,16	28,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	584,03	0	584,03	58,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 400,00	148 674,06	0	148 674,06	33,38
	4260	Zakup energii	230 000,00	123 316,52	0	123 316,52	53,62
	4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	12 073,54	0	12 073,54	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	13 284,00	0	13 284,00	14,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	717 255,36	32 419,10	749 674,46	49,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	393,83	0	393,83	7,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	215 131,84	0	215 131,84	52,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	31 536,97	0	31 536,97	92,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	46 628,43	0	46 628,43	57,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 555,50	0	3 555,50	29,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	23 400,00	0	23 400,00	54,17



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	61 289,19	0	61 289,19	49,03
	4260	Zakup energii	334 000,00	166 589,57	0	166 589,57	49,88
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 228,77	0	23 228,77	38,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	48 691,56	0	48 691,56	38,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 445,33	0	1 445,33	30,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 535,00	0	9 535,00	31,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 443,89	0	6 443,89	35,80
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	61 061,78	0	61 061,78	71,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	0	10 725,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	7 000,00	4 437,00	0	4 437,00	63,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 161,70	0	3 161,70	52,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	20 000,00	20 000,00	80,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0	12 419,10	12 419,10	19,40
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	90 331,21	0	90 331,21	58,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 261,00	0	2 261,00	22,61
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	88 070,21	0	88 070,21	60,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 000,00	293 411,70	6 847,02	300 258,72	30,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 000,00	187 407,70	5 198,23	192 605,93	28,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	167 002,00	0	167 002,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 144,52	0	18 144,52	82,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,20	0	1 250,20	25,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 010,98	0	1 010,98	33,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	5 198,23	5 198,23	1,73
	92116	Biblioteki	212 000,00	106 004,00	0	106 004,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	106 004,00	0	106 004,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0	1 648,79	1 648,79	1,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	1 648,79	1 648,79	1,65
926		Kultura fizyczna	199 800,00	25 162,19	10 455,00	35 617,19	17,83

92695		Pozostała działalność	199 800,00	25 162,19	10 455,00	35 617,19	17,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 106,36	0	4 106,36	21,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	792,93	0	792,93	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 446,12	0	17 446,12	72,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 816,78	0	2 816,78	56,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	0	10 455,00	10 455,00	7,03
OGÓLEM			37 830 629,34	14 521 240,63	390 953,62	14 912 194,25	39,42


WÓJT
 mgr Mieczysław Pęku

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem Dział 010	100.000,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
				Ogółem Dział 600	2.155.026,00	18.849,00	0,87%
2	600	60014	6300	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T" Termin realizacji inwestycji 2017 rok	504.826,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Stare Budy Termin realizacji inwestycji 2017 rok	350.000,00	12.699,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 3,63%
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	9.200,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
5	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2017 rok	470.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
7	600	60016	6050	Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej -Dudowizna Wykonanie dokumentacji Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Białebloto Kobyla Termin realizacji inwestycji 2017 rok	2.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	250.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	92.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Grzybowej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	22.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Koceby Termin realizacji inwestycji 2017 rok	170.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku

 49

13	600	60016	6050	Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	240.000,00	6.150,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 2,56%
				Ogółem Dział 700	399.863,00	109.040,82	44,72%
14	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod budowę świetlicy-Niemiry Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
15	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	22.360,80	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 44,72%
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	181.605,00	4.305,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 2,37%
17	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą pieca i instalacji co i cwu w budynku komunalnym w miejscowości Poręba Średnia gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	152.558,00	82.375,02	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 54,00%
				Ogółem Dział 710	3.602,00	3.602,00	100,00%
18	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2017-2019rok	3.602,00	3.602,00	Inwestycji w zrealizowana 100,00%
				Ogółem Dział 754	331.900,00	31.136,40	9,38%
19	754	75412	6050	Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	48.000,00	24.907,50	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 51,89%
20	754	75412	6050	Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.900,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
21	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
22	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00	5.250,00	Inwestycji w zrealizowana 87,50%
23	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie – Stara Wieś II etap Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00	978,90	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 0,49%
24	754	75410	6170	Zakup kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla strażaków Termin realizacji inwestycji 2017 rok	2.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
				Ogółem Dział 801	273.900,00	1.000,00	0,37
25	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
26	801	80101	6050	Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyk	22.900,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017

				Termin realizacji inwestycji 2017 rok			roku
27	801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebloto Termin realizacji inwestycji 2017 rok	160.000,00	1.000,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 0,63%
28	801	80101	6050	Przebudowa korytarza na I piętrze w Budynku PSP Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	85.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
				Ogółem Dział 900	4.732.063,00	210.023,38	4,44%
29	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	5.750,50	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 5,75%
30	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Wspólna, ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa,ul.Grzybowa. Termin realizacji inwestycji 2017 rok	31.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
31	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	459,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 2,29%
32	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	18.450,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 36,90%
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto-Kurza i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	4.072.063,00	4.093,02	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
34	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
35	900	90001	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Turzyn i Udrzyn Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
36	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 2017 rok	150.000,00	148.851,76	inwestycji w zrealizowana 99,23%
37	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
38	900	90017	6050	Zakup zestawów inkasenckich PSION Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	20.000,00	Inwestycji w zrealizowana 80,00%
39	900	90017	6060	Zakup zamiatarki zawieszanej Termin realizacji inwestycji 2017 rok	14.000,00	12.419,10	Inwestycji w zrealizowana 88,71%
				Ogółem Dział 921	400.000,00	6.847,02	1,71
40	921	92109	6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2 Termin realizacji inwestycji 2017 rok	150.000,00	2.998,23	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 2,00%

41	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1756/4 w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk – I etap Termin realizacji inwestycji 2017 rok	150.000,00	2.200,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 1,47%
42	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficznego – przyrodniczego w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	1.648,79	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 1,65%
Ogółem Dział 926					148.800,00	10.455,00	7,03
43	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego Białebloto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
44	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP w Przyjmach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	12.000,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
45	926	92695	6050	Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego -Turzyn Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	10.455,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku 10,46%
46	926	92695	6050	Budowa placu sportowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	13.500,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
47	926	92695	6050	Siłownia napowietrzna Poreba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	7.600,00		Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku
OGÓŁEM					8.545.154,00	390.953,62	4,58

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowano w kwocie 8.545.154,00zł. Zrealizowane zostały w wysokości 390.953,62zł, tj. 4,58% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót oraz wnioski o przyznaniu pożyczek z WFOŚ I GW w Warszawie). Natężenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowanie planowane jest na II półroczu.

WÓJT
mgr Mieczysław Pékul

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 rok
ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.579,34	82.579,34 100%
750	Administracja publiczna	59.880,00	32.249,00 53,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	834,00 50%
852	Pomoc społeczna	22.500,00	10.850,00 48.22%
855	Rodzina	8.756.073,00	4.831.849,16 55,18%
	Ogółem:	8.922.700,34	4.958.361,50 55,57%

WÓJT
mgr Mieczysław Pękał

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82.579,34	82.579,34 100%
	01095		Pozostała działalność	82.579,34	82.579,34
		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	82.579,34	82.579,34
750			Administracja publiczna	59.880,00	32.249,00 50%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.880,00	32.249,00
		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	59.880,00	32.249,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	834,00 50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.668,00	834,00
		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	1.668,00	834,00
852			Pomoc społeczna	22.500,00	10.850,00 48,22%
	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	20.500,00	10.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.500,00	10.850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000,00	-



855			Rodzina	8.756.073,00	4.831.849,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.648,000,00	3.131.775,16
		2060	Dotacje celowe 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 wychowaniu dzieci	5.648,000,00	3.131.775,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.108,000,00	1.700.001,00
		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	3.108,000,00	1.700.001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00
		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	73,00	73,00


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękul

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **82.579,34zł.** Wykonanie - **82.579,34zł.**

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **59.880,00 zł.** Wykonanie - **32.249,00 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 - **1.668,00zł.** Wykonanie - **834,00 zł. w tym:**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - **22.500,00zł.** Wykonanie - **10.850,00 zł. W tym:**

Rozdz.85213

- wpływ dotacji na 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 20.500,00zł. Wykonanie 10.850,00zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2017 roku nie wpłynęła dotacja na świadczenia specjalistyczne dot. usług opiekuńczych

Plan 2.000,00zł. Wykonanie -

Dział 855 RODZINA

Plan - **8.756.073,00zł.** Wykonanie - **4.831.849,16 zł. W tym:**

Rozdz.85501

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

Plan 5.648.000,00zł. Wykonanie 3.131.775,16zł.

Rozdz.85502

- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.108.000,00zł. Wykonanie 1.700.001,00zł.

Rozdz.85503

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. wydania Kart Dużej Rodziny

Plan 73,00zł. Wykonanie 73,00zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.579,34	82.579,34 100%
750	Administracja publiczna	59.880,00	32.249,00 53,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	125,00 7,49%
852	Pomoc społeczna	22.500,00	10.750,50 47,78%
855	Rodzina	8.756.073,00	4.829.110,83 55,15%
	Ogółem:	8.922.700,34	4.954.814,67 55,53%


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękut

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82.579,34	82.579,34 100%
	01095		Pozostała działalność	82.579,34	82.579,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.619,20	1.619,20
		4430	Różne opłaty i składki	80.960,14	80.960,14
750			Administracja publiczna	59.880,00	32.249,00 53,86%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.880,00	32.249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.090,00	23.159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.648,00	4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.390,00	4.196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	125,00 7,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	125,00
852			Pomoc społeczna	22.500,00	10.750,50 47,78%
	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	20.500,00	10.750,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.500,00	10.750,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
855			Rodzina	8.756.073,00	4.829.110,83 55,15%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.648.000,00	3.131.775,16
		3110	Świadczenia społeczne	5.563.280,00	3.083.723,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.425,00	31.560,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.600,00	3.599,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.039,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	810,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.095,00	-
		4260	Zakup energii	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.876,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	132,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.000,00	133,68

		członkami korpusu służby cywilnej		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.108.000,00	1.697.306,17
	3110	Świadczenia społeczne	2.907.550,00	1.578.463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	40.453,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7.071,00	7.070,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.300,00	61.396,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	496,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	114,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	111,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	29,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	29,50



WÓJT

 mgr Mieczysław Pęk

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok.

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 82.579,34zł.

Wykonanie 82.579,34zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 80.960,14zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków
związanych z obsługą kwota 1.619,20zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 59.880,00zł

Wykonanie - 32.249,00zł. w tym:

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

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

Plan - 1.668,00zł.

Wykonanie - 125,00zł.

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

Plan - 1.668,00 zł wykonanie 125,00zł. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 22.500,00zł

Wykonanie - 10.750,50zł. w tym:

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 20.500,00zł. Wykonanie 10.750,50zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków

Plan 2.000,00zł. Wykonanie -

Dział 855 RODZINA

Plan - 8.756.073,00zł

Wykonanie - 4.829.110,83zł. w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze –poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą w/w zadania .

Plan 5.648.000,00 zł. Wykonane 3.131.775,16zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Plan 3.108.000,00 zł. Wykonane 1.697.306,17zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny

Plan 73,00zł. Wykonanie 29,50zł.

WÓJT
[Podpis]
mgr Mieczysław Pękał