

ZARZĄDZENIE Nr FN.18.2018
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2018 roku

sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2077/

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia :

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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


mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1.2018
do Zarządzenia Nr FN.18.2018
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2018 roku

*sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Brańszczyk za 2017rok.*



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 dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków 2017 roku wynosił:

- dochody **34.746.388,79zł**, w tym dochody majątkowe 238.964,95zł.
 - dochody bieżące 34.507.423,84zł.
- wydatki **35.722.785,56zł** w tym wydatki majątkowe 4.340.919,73zł.
 - wydatki bieżące 31.381.865,83zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o **kwotę 2.166.772,79zł. W tym:**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 238.964,95zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.927.807,84zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie- plan wydatków zwiększył się o kwotę **2.735.769,56zł. w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.150.036,83zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 585.732,73zł.

Gmina w 2017 roku zrealizowała dochody na sumę 33.877.662,78zł, co stanowi 97,50 % planu.

Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2017rok		Wykonanie w 2017 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	238.964,95	0,69	143.369,95	0,42	60,00
Bieżące	34.507.423,84	99,31	33.734.292,83	99,58	97,76
O g ó ł e m	34.746.388,79	100,00	33.877.662,78	100,00	97,50

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków w 2017 roku wydatkowano 32.825.453,14zł, co stanowi 91,89% planu.

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2017rok		Wykonanie z 2017 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	4.340.919,73	12,15	3.361.863,60	10,24	77,45
Bieżące	31.381.865,83	87,85	29.463.589,54	89,76	93,89
O g ó ł e m	35.722.785,56	100,00	32.825.453,14	100,00	91,89

Am

Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	34.746.388,79	33.877.662,78	97,50
Wydatki	35.722.785,56	32.825.453,14	91,89
Wynik (dochody – wydatki): + 1.052.209,64zł.			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2017 rok jest dodatni i wynosi 1.052.209,64zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2017 roku tj.sfinansowania deficytu w wysokości 976.396,77zł. zaciągnięto pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w tym :

Uchwała Nr XLIV.221.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2017 roku w wysokości 163.014,14zł.

Uchwała Nr XXXVII.189. 2017Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku oraz uchwała zmieniająca Nr XLIV.223.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2018 roku - w wysokości 86.413,02 zł.

Uchwała Nr XXXVII.188.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku oraz uchwała zmieniająca Nr XLIV.222.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2018 roku - w wysokości 125.429,34zł.

Uchwała Nr XLIV.220.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2017 roku oraz uchwał a zmieniająca Nr XLVI.247.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 roku - w wysokości 601.540,27zł.

Przychody

Plan 2.294.115,77zł. wykonanie 976.396,77zł./pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie/

Rozchody

Plan 1.317.719,00zł. wykonanie 1.317.718,07zł. dokonano spłat rat:

pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 221.315,07zł.

kredytów zaciągniętych w :

Banku Polskiej Spółdzielczości w Brańszczyku w wysokości 496.403,00zł.

Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkwowie w wysokości 600.000,00zł.

W 2017 roku uwzględniono umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 197.843,04zł.

Ostatecznie dług Gminy w 2017 roku wynosi 5.207.385,10zł. w tym: pożyczki kwota 1.417.385,10zł, kredyty kwota 3.790.000,00zł.

Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz należnymi odsetkami w br. wynosi 1.567.719,00z z czego wykonano 1.449.078,28zł. (92,43%)

Należności wymagalne w 2017 roku wynoszą **1.478.430,10zł. w tym:** należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 644.532,19zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego 670.031,65zł.zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 163.866,26 zł.

Gmina Brańszczyk w 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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


mgr Mieczysław Pękuł

PRZYCHODY ROZCHODY
wykonanie za 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	34.746.388,79	33.877.662,78	97,50
Dochody bieżące	34.507.423,84	33.734.292,83	97,76
Dochody majątkowe	238.964,95	143.369,95	60,00
WYDATKI	35.722.785,56	32.825.453,14	91,89
Wydatki bieżące	31.381.865,83	29.463.589,54	93,89
Wydatki majątkowe	4.340.919,73	3.361.863,60	77,45
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	-976.396,77	1.052.209,64	
PRZYCHODY ogółem z tego:	2.294.115,77	2.157.605,40	
Kredyty i pożyczki w tym:	2.294.115,77	976.396,77	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	-	-	
Wolne środki, jako środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych w tym:	-	1.181.208,63	
na pokrycie deficytu	-		
ROZCHODY ogółem z tego:	1.317.719,00	1.317.718,07	
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.317.719,00	1.317.318,07	
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 2017rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 143.985,79zł.

Wykonanie - 146.249,34zł. w tym:

- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie **wykonanie 7.263,55zł.**
- wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **wykonanie 138.985,79zł.**

Dział 600 Transport

Plan - 107.353,00zł.

Wykonanie - 107.353,00zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 107.353,00zł. Wykonanie 107.353,00zł. :

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem .

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 260.800,00zł.

Wykonanie - 140.859,14zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 260,800,00zł. Wykonanie 140.859,14zł. 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 59.111,44zł.

ośrodki zdrowia, poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia.

Zaległości – 13.324,16zł

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

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 3.650,03zł.-

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 14.280,13zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 101.084,00zł.

Wykonanie - 126.240,89zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 81.084,00zł wykonanie 80.459,83zł.

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Plan 81.084,00zł. - wykonanie 80.428,83zł.

wpływ za udostępnienie danych osobowych **wykonanie - 31,00zł.**

Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy –roboty publiczne –plan 20.000,00zł. wykonanie 45.781,06zł.

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

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

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

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 - 9.149.428,56 zł.

Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 32.200,00 zł
Wykonanie 17.265,56 zł

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

Plan 32.000,00 zł - wykonanie 17.265,56zł

zaległość 10.767,84zł.

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 2.355.688,74zł, w tym:

- podatek od nieruchomości plan 2.400.000,00zł. - wykonanie 2.110.636,38zł.

Zaległości - 119.520,62zł

skutki obniżenia górnych stawek – 265.858,39zł.

skutki udzielonych ulg i zwolnień - 11.986,75zł.

- umorzenie zaległości podatkowych 7.850,00zł.

- podatek rolny plan 2.500,00 zł. - wykonanie 954,00zł.

zaległości 1.258,00zł

skutki obniżenia górnych stawek 1.330,00zł.

- podatek leśny plan 260.000,00 zł. - wykonanie 239.350,00zł

zaległości - 533,00zł

- podatek od środków transportowych plan 3.000,00 zł - wykonanie - 730,28zł.

Zaległości 1.463,00zł

skutki obniżenia górnych stawek 2.023,95zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan . Wykonanie 600,00zł

- odsetki oraz koszty upomnienia plan 10.100,00zł.- wykonanie 3.418,08zł.

umorzenie zaległości / odsetki/ -kwota 258,00zł.

/zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 16.383,00zł./

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 2.235.396,43zł. w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.400.000,00zł. - wykonanie 1.383.321,31zł
zaległości -330.255,82 zł
skutki obniżenia górnych stawek – 735.744,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych 2.196,80zł.
- podatek rolny plan 160.000,00 zł. – wykonanie 150.119,07zł
zaległości – 4.866,54zł.
skutki obniżenia górnych stawek- 97.755,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych 638,00zł.
- podatek leśny plan 24.000,00 zł - wykonanie 20.184,35zł
zaległości – 932,25zł.
umorzenie zaległości podatkowych 3,00zł.
- podatek od środków transportowych plan 500.000,00 zł – wykonanie 410.995,28zł.
zaległości - 80.926,93zł.
skutki obniżenia górnych stawek – 300.545,12zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł. -wykonanie 16.226,50zł .
- opłata targowa plan 4.000,00 zł -wykonanie 4.090,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00zł. wykonanie 235.585,30zł
zaległości - 26,96zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia plan 17.000,00zł.- wykonanie 14.874,62zł.
umorzenie zaległości / odsetki/ -kwota 306,00zł.
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 141.445,00zł./

Rozdz.75618

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

Plan 914.500,00 zł

Wykonanie 692.367,65 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł - wykonanie 32.735,00zł.
- wpływ opłaty eksploatacyjnej plan 600.000,00 wykonanie 370.290,00zł. (opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka)
- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 82.000,00zł. wykonanie 87.788,26zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 200.000,00zł.– wykonanie 201.554,11zł.
- wpływ odsetki plan 2.500,00zł. Wykonanie 0,28zł.

Rozdz.75621

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 3.759.755,00zł.

Wykonanie - 3.848.710,18zł.

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.749.755,00 zł- wykonanie 3.833.263,00zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych



plan 10.000,00 zł- wykonanie 15.447,18zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 10.716.105,00zł.

Wykonanie - 10.759.671,28zł.

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.282.164,00zł - wykonanie 6.282.164,00zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.772.968,00zł - wykonanie 3.772.968,00zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan 469.885,00zł. wykonanie 513.451,28zł

odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego

plan 15.000,00zł.wykonanie 18.490,13zł.

zwrot podatku od towarów i usług (VAT) plan385.812,85zł.wykonanie 425.889,00zł.

wpływ dotacji z budżetu na zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w tym:

plan 28.669,16zł. Wykonanie 28.669,16zł. (dotacja na zadania bieżące)

plan 40.402,99zł. Wykonanie 40.402,99zł. (dotacja na zadania inwestycyjne)

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 874.018,00 zł.

Wykonanie - 834.152,24 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 214.921,00zł.wykonanie 197.483,59zł. tym:

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

- wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/

Plan 33.000,00zł.- wykonanie 29.588,78zł.

zaległości 5.377,49zł

- wpływy z usług PSP w Nowych Budach plan 6.000,00zł. Wykonanie 7.308,58zł.

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

plan 71.440,00zł. Wykonanie - 68.467,60zł.

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

- wpływ dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywa tablica”

plan 81.792,00zł. Wykonanie - 81.163,83 zł.

- odsetki ,wpływy z różnych dochodów, odszkodowań plan 22.689,00zł.

Wykonanie 10.928,80zł.

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota 1.515,73 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 52.182,00zł.- wykonanie 52.182,00zł. w tym:

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

Rozdz.80104 Przedszkola 452.575,00 plan zł. Wykonanie 456.515,95zł. w tym:

-wplyw opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Samorządowych Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka **plan 40.000,00zł. Wykonanie 40.487,00zł.**
zaległości **141,00zł.**

- wplyw z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP w Porębie i Brańszczyku
plan 115.000,00zł.- wykonanie 105.491,50zł
zaległości **329,00zł.**

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

plan 139.152,00zł. Wykonanie 139.152,00zł.

-wplyw dotacji z budżetu UE na realizację projektu „*Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk* „ RPO WM 2014-2020 „*X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Edukacja przedszkolna*, w tym wykonanie dotacji :

dochody bieżące **plan 130.813,04zł. wykonanie kwota 130.813,04zł.**

dochody majątkowe **plan 26.561,96zł. wykonanie kwota 26.561,96zł.**

- odsetki, wplyw z różnych dochodów **plan 1.048,00zł. Wykonanie 14.010,45zł.**

Rozdz.80110 Gimnazja – plan 33.900,00zł. Wykonanie 30.489,23zł.

- wplyw za czynsz **wykonanie 146,34zł.**

- **plan 22.900,00zł. Wykonanie - 21.076,52zł.**

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

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

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

-wplyw z różnych dochodów, odsetki **plan 3.000,00zł. Wykonanie 1.266,37zł.**

Rozdz.80148 Stołówka szkolna – plan 120.000,00zł. Wykonanie 97.456,50zł.

wplyw opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku

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

Plan 440,00zł. Wykonanie - 24,97zł.

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 926.794,00zł.

Wykonanie - 921.877,00zł. w tym:

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

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

plan 12.000,00zł. Wykonanie 10.877,52zł.

Rozdz. 85213 plan 62.874,00 zł. Wykonanie 61.860,28zł.

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

Rozdz.85214 plan 61.523,00zł - wykonanie 61.399,29zł.



- **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 483.909,00zł. Wykonanie 478.723,01zł. zasiłki stałe -wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 Plan 148.388,00 zł. wykonanie 143.917,38zł. w tym:

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

Plan 140.388,00zł. Wykonanie 140.388,00,zł.

- odsetki, wpływ z różnych dochodów **plan 8.000,00– wykonanie 3.529,38zł.**

Rozdz. 85228 plan 15.100,00 zł. wykonanie 26.920,04zł.-

wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych **plan 15.000,00zł. wykonanie 26.920,04zł.-**

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

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 143.000,00zł.wykonanie 138.179,48zł. wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 55.837,00 zł

Wykonanie - 55.796,58 zł w tym:

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

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

Plan 53.062,00zł. wykonanie 53.062,00zł.

wpływ dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, „Wyprawka szkolna”.

Plan 2.775,00zł. wykonanie 2.734,58zł.

Dział 855 Rodzina

Plan - 9.580.689,00zł

Wykonanie - 9.533.721,45zł w tym:

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcza

plan 6.186.111,00zł. wykonanie 6.177.606,49zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- rządowy program „Rodzina 500 plus”

Plan 6.181.611,00zł. Wykonanie 6.175.915,94zł.

odsetki, zwrot dotacji **plan 4.500,00zł. wykonanie 1.690,55zł.**

Rozdz.85502 plan 3.394.370,00zł wykonanie 3.355.922,88zł. w tym;

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

plan 3.360.370,00zł wykonanie 3.334.814,35zł.

plan 20.000,00 wykonanie 17.527,72 należności z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości **670.031,65zł.**

odsetki, zwrot dotacji **plan 14.000,00zł.- wykonanie 3.580,81zł.**

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 208,00zł. Wykonanie 192,08zł.

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

Plan 208,00zł. Wykonanie 191,62zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2.286.000,00zł.

Wykonanie - 2.100.645,30zł. w tym:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 110.000,00zł. Wykonanie 16.061,38zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne **plan 110.000,00zł. Wykonanie 16.061,38zł.**

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 656.000,00zł. wykonanie 527.462,50zł.

Plan 650.000,00zł. wykonanie 517.847,81zł.

- opłata za gospodarowanie odpady komunalnymi
zaległości 74.165,87zł.

- odsetki, wpływy z opłat dot. kosztów upomnień

Plan 6.000,00zł. wykonanie 9.614,69zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 6.713,00zł./

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.500.000,00zł. Wykonanie 1.541.342,25zł.w tym:

Wpływ z usług plan 1.460.000,00zł. Wykonanie 1.444.590,23zł. /woda ,ścieki/ w tym:

Woda kwota 808.319,64zł.

Ścieki kwota 508.734,64zł.

Wpływ za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 127.535,95zł.

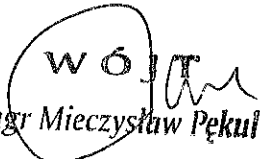
zaległości 145.164,61zł.

Wpływy z różnych dochodów/,opłat, odsetki **Plan 40.000,00zł.wykonanie 96.752,02zł.**

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota -16.850,16zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 20.000,00zł. Wykonanie 15.779,17zł.

wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.


mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2017r

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -283 485,79zł.

Wykonanie - 260 454,89zł.

Wydatki inwestycyjne 141 000,00zł. Wykonanie 118 440 ,70 zł

Rozbudowa sieci wodociągowych

Plan 106 000,00 zł Wykonanie 84 615,70 zł

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn gmina Brańszczyk

Plan 35 000,00 zł Wykonanie 33 825,00 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 3.500,00zł. Wykonanie 3 028,40 zł.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 138 985,79 zł Wykonanie 138 985,79zł

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

Plan 2 725,21zł. Wykonanie 2 725,21zł.

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

Plan 136 260,58 zł Wykonanie 136 260,58 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 529 011,41zł

Wykonanie - 1 111 041,95zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 153 353,00zł. wykonanie -147 642,72zł.

-wykonanie 107 353,00zł. - bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

-wykonanie 40 289,72 zł-za zajęcie pasa drogowego

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 1 374 658,41 zł Wykonanie 962 561,24 zł

Wykonanie -2 400,00 zł wycinka krzewów w pasie drogi

Wykonanie 3 441,74zł. zakupiono środek chwastobójczy,znaki drogowe

Wykonanie 236 722,40 zł w tym: ,za równanie remont dróg, uzupełnienie

ubytków,wbudowanie tłucznia ,usługa koparką ,przebudowa chodnika

Wykonanie 8 064,01 -ubezpieczenie dróg

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 065 658,41zł wykonanie 711 933,09 zł w tym:

Plan 170 000,00zł .Wykonanie -5 535,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby

Plan 9 200 ,00 zł wykonanie -nie było

Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Ojcowizna

Plan 470 000,00 zł Wykonanie 461 029,36

Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak

Plan 20.000,00 zł wykonanie 9 225,00 zł

Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia

Plan 25 000,00 zł Wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych

Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej-Dudowizna Wykonanie dokumentacji

Plan 2 000,00 zł Wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
Budowa chodnika w miejscowości Białebloto Kobyla
Plan 92 000,00 zł Wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka
Plan 22 000,00 zł Wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
Przebudowa ul. Grzybowej w Brańszczyku
Plan 20 458,41 zł Wykonanie 12 699,00
Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy-Stare Budy
Plan 235 000,00 zł Wykonanie 223 444,73zł
Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach
Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 8.000,00zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -667 363,00zł

Wykonanie -530 981,80zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 667 363,00 zł Wykonanie 530 981,80 zł.

Wykonanie 996,00– zakup rolet

- **wykonanie 18 394,80 zł.** za zużycie energii wody gazu w Ośrodku Zdrowia w Porębie
- **wykonanie 67 077,38zł w tym:** za przegląd techniczny w budynkach, sprawdzenie przewodów kominowych, budynków, operat szacunkowy nieruchomości, za wyznaczenie działki, elewacja budynku, podział nieruchomości, remont łazienki i budynku komunalnym.
- **wykonanie 1 409,00 zł.-** podatek od nieruchomości
- wykonanie 1 610,00 zł-Kary i odszkodowania
- wykonanie 4 708,81 zł-koszty postępowania sądowego

Wydatki inwestycyjne

plan 535 863,00zł. Wykonanie 436 785,81zł. w tym:

- **Plan 15 700,00** Wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
- Zakup działki budowlanej pod świetlice wiejską-Niemiry

Plan 186 000,00zł. Wykonanie 182 024,80zł.

- Zakup gruntów

Plan 181 605,00 zł Wykonanie 151 832,99 zł

-Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia gm. Brańszczyk

Plan 152 558,00 zł Wykonanie 102 928,02 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 - 5 802,85zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

plan 36 000,00zł. Wykonanie 5 802,85 zł

-wykonanie prac planistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego

Wydatki inwestycyjne

Plan 3 602,00- wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych

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

Dział 720 INFORMATYKA

Plan - 105 000,00zł

Wykonanie - 86 685,83 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność.

Plan 105.000,00zł. Wykonanie 86 685,83zł.

Wykonanie 14 321,06 zł. zakupiono- tonery, tusze, akcesoria komputerowe. Netbuk serwer

Wykonanie 72 364,77zł za obsługę serwisową do USC,UG, aktualizacja programów, serwis oprogramowania, za aktualizację techniczną witryny, abonament serwisowy, odnowienie

certyfiatów ,pakiet dla administracji

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3 185 953,62zł

Wykonanie - 2 813 468,96zł

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 81 813,00zł. Wykonanie 81 157,83zł

-zwrot dotacji	plan 729,00zł. wykonanie 729,00zł.
-wyplacono wynagrodzenia osobowe	plan 63.770,00zł. wykonanie 63 770,0zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4.648,00zł. wykonanie 4.648,00zł.
-skladki na ubezpieczenia spoleczne	plan 11.454,00zł. wykonanie 11 454,00zł.
-skladki na Fundusz Pracy	plan 1.212,00zł. wykonanie 556,83zł.

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

Plan 134 000,00zł Wykonanie 116 648,43

Wykonanie 103 937,01 zł. Ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla członków komisji Rady Gminy i radnych

-wykonanie 5 451,69zł. w tym: za prenumeratę, telefon bezprzewodowy ,kwiaty ,kalendarze zeszyty samorządowe

-wykonanie 7 259,73zł w tym: za usługę gastronomiczną ,przewóz radnych na szkolenie. delegacja, przedłużenie licencji

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

Plan 2 616 940,62 zł Wykonanie 2 336 401,90zł.

-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **wykonanie 8 368,77zł**

-wynagrodzenia osobowe **wykonanie 1 395 721,34zł**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 102 233,82 zł.**

-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne **wykonanie 56 391,00 zł**

-skladka ubezpieczenia spoleczne **wykonanie 254 743,25 zł.**

-skladki na Fundusz Pracy **wykonanie 23 022,72zł**

-wyplacono umowy zlecenia **wykonanie 91 141,00zł**

-wykonanie 59 431,38zł. w tym: za artykuły biurowe, prenumerata czasopism, za druki ,środki czystości, benzynę, kwiaty, za papier do nakazów płatniczych ,środki chemiczne, meble, warnik do wody,aparat telefoniczny, namioty, osuszacz powietrza, drukarka etykiet, konsola

-wykonanie 5 081,12 zakup artykułów spożywczych

-wykonanie 58 841,13zł. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody

-wykonanie 8 072,29 zł usługi remontowe ksero kopiarki

-wykonanie 1 362,90 zł.- badania lekarskie pracowników

-wykonanie 158 873,43 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 doradztwa podatkowego, publikacja ogłoszenia opłata za wpis

-wykonanie 14 111,20 zł. za usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 20 257,20zł.- wyplacono delegacje sluzbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta

-wykonanie 2 494,14zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłata abonamentu – Urząd Gminy

-wykonanie 32 605,65zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-wykonanie 7 650,00zł. podatek (VAT)

-wykonanie 3 714,76zł. koszty postępowania sądowego

-wykonanie 32 284,80 zł.- szkolenia pracowników

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Poniesiono wydatki związane z uroczystościami gminnymi : 70-lecie Koła Łowieckiego,70-lecie SP w Trzciance , dożynki gminne, uroczystości związane z pobycem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal” „Jubileusz złotych godów”- pożycia małżeńskiego.

Plan 177 200,00zł. Wykonanie 145 248,05zł

- wykonanie 15 638,55zł. umowy zlecenia
- wykonanie 32 549,67 zł zakup materiałów i wyposażenia
- Wykonanie 30 071,19zł. zakup artykułów spożywczych
- wykonanie 66 988,64 zł. zakup usług pozostałych

Rozdz.75095 Pozostała działalność.

Plan 176 000,00zł. Wykonanie 134 012,75 zł.

- wykonanie 42 580,00 zł diety dla sołtysów
 - wykonanie 11 498,31 zł. -w tym: za zasilacze, baterie , laptopy zestawy komputerowe,netbuki
 - wykonanie 5 375,91 zł. - za remont netbuków
 - wykonanie 9 774,00 zł- usługa gastronomiczna,przygotowanie wniosku,przewóz osób do Lichenia
 - wykonanie 44 809,37 zł wydatki związane z realizacją programu " Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy"
 - wykonanie 19 975,16zł. składka członkowska, ubezpieczenie solarów
- Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 1.325,95zł.

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

Plan - 1 668,00 zł

Wykonanie - 1 668,00 zł

Rozdz. 75101 1 668,00zł. Wykonanie 1 668,00zł.-

wykonanie 497 zakup materiałów .

Wykonanie 1 171,00-umowa zlecenie dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 637 600,00zł

Wykonanie - 451 371,09zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 000,00 zł- Wykonanie 3 000,00 w tym:

wykonanie -1 000,00 zł przekazano dotacją dla KWSP

Wydatki inwestycyjne

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 2 000,00

Zakup kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla strażaków

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna.

Plan 631 600,00zł. Wykonanie 445 371,09 zł. w tym:

Wykonanie 19 950,00zł -za udział w akcjach gaśniczych

-wykonanie 63 644,74zł. w tym: zakup paliwa dla jednostek OSP, za prenumeratę ,Aparat powietrzny,sprzęt strażacki hełmy ubrania strażackie, kompresor, pokrywa, opony lina, emblematy z napisem, fantom, akumulator kalendarze.

-wykonanie 28 672,54 zł za zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 47 377,07 zł.za materiały do remontu samochodu, konserwacja sprzętu, brama wraz z montażem ,przebudowa przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe

-wykonanie 4 350,00zł. za badania profilaktyczne strażaków

-wykonanie 30 229,75zł. w tym: za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, ochronę obiektów , przegląd samochodów Wykonanie instalacji elektrycznej, remont remizy

-wykonanie 230,64zł. usługi telekomunikacyjne

-wykonanie 24 631,45zł. za ubezpieczenie pojazdów strażackich AC i OC oraz ubezpieczenie

NW strażaków

Wydatki inwestycyjne:

Plan 374 900,00 zł wykonanie – 226 284,90 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 Wykonanie 861,00 zł

Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance

Plan 75 000,00 zł Wykonanie 67 907,52

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 250,00 zł

Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk

Plan 220 000,00zł. Wykonanie-127 358,88zł.

Budowa remizy OSP w Białymbłocie Stara Wieś II etap

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 63.282,83zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 250 000,00 zł.

Wykonanie - 131 360,21 zł

-wyplacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów **wykonanie 131 360,21zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 115 490,00 zł

Wykonanie - 4 031,22 zł

-wyplacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego **wykonanie 4 031,22 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 11 703 847,44 zł.

Wykonanie - 10 998 549,86 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 6 522 027,48 zł wykonanie 6 330 713,26 zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 1.288 066,00zł wykonanie 1 258 741,76 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 67 978,00 zł**

-wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 770 214,61 zł**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 60 213,07 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 148 610,60 zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 18 860,14 zł**

-wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 4 450,00 zł**

-środki czystości,półki,pojemniki,książka ochrona danych osobowych,benzyna,toner ,rolety,ekran projekcyjny,ławeczka szatniowa z wieszakiem,znaczkki,szafa, tabliczki informacyjne **wykonanie 25 937,97 zł**

-zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 64 153,95 zł**

-za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej **wykonanie 21 076,66zł**

-montaż okna,konserwacja Canon,poprawki dekararskie,wymiana stolarki okiennej **wykonanie 5 499,35 zł**

-badania lekarskie **wykonanie 1 260,00 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,serwisowanie systemu alarmowego,usługa tapicerska **wykonanie 21 139,99 zł**

-usługi telekomunikacyjne **wykonanie 2 193,54 zł**

-podróże służbowe krajowe **wykonanie 986,28 zł**

-ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie OC **wykonanie 4 406,39 zł**

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 37 359,55 zł**

-szkolenie pracowników **wykonanie 4 401,66 zł**

PSP Poręba Plan 915.795,90 zł Wykonanie 899.172,61 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 54.217,27 zł.**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 533.106,99zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 39.802,53 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 105.772,97 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 14 050,24 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 3 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, meble, papier, toner, wycieraczki, zegar, odkurzacz, parasolnik, termometr **wykonanie 12 592,03 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 35.910,15 zł**
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej **wykonanie 31 396,77 zł**
- zakup usług remontowych- remont palnika gazowego, remont sali, konserwacja kserokopiarki **wykonanie 14 537,90 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 860,00 zł**
- za ochronę obiektu szkoły, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemów alarmowych, sprawdzanie przewodów kominowych, pranie dywanu, usługa transportowa **wykonanie 10 789,34 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie – 1 049,81 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 1 026,16 zł.**
- opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 2 073,68zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 37.387,78 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 1 598,99 zł**

PSP Białobłoto Plan 1 011 324,00zł Wykonanie 963 186,51zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 57 922,16 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 575 089,62 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 45 302,32 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 114 672,71zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 16 176,76 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 1 200,00 zł**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, urządzenie wielofunkcyjne kwiaty, druki, termometr do żywności, wykładzina, meble, stół i krzesło szkolne, tablica, wycieraczka, gitara **wykonanie 53 471,96 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki **wykonanie 22 457,97zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 8 778,19 zł**
- remont komina, konserwacja Canon, rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej, remont pomieszczeń **wykonanie 12 979,60 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 460,00 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 11 391,14zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 142,84 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 1 082,89 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie OC **wykonanie 2 436,32 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 35 457,81 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 3 164,22 zł.**

PSP Trzcianka Plan 947 035,00 zł wykonanie 934.533,58 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 51.105,30 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 548.452,34 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 43 386,46 zł**



- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 106.753,34 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 15 203,78 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1.200,00zł**
druki,tusz, środki czystości,prenumerata,benzyna,tkanina,olej opałowy,tablica welurowa, biurko,stół i krzesła szkolne,mysz,trofeum absolwenta **wykonanie 60.690,84 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 18 339,00zł**
- zużycie wody, energii elektrycznej , **wykonanie 7.807,05 zł**
- remont sieci ciepłej zasilającej centralę wentylacji, remont pomieszczeń **wykonanie 29 849,46 zł**
- zakup usług zdrowotnych **wykonanie 710,00 zł**
- za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, za usługę serwisową, obsługa serwisowa komputerów,przeгляд techniczny budynku szkoły, generator stron www,przedłużenie licencji na program komputerowy **wykonanie 13 638,68 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 904,48zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 1 079,67 zł**
- wpłata RTV,ubezpieczenie mienia ruchomego, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie OC **wykonanie 2 561,10 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 28.341,05zł.**
- szkolenie pracowników **wykonanie 4.511,03 zł**

PSP Nowe Budy Plan 813.731,00 zł wykonanie 795.570,04zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 41.087,20 zł.**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 475.639,24zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 33 934,93 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 92.151,38zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 12.857,92zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1200,00zł**
- zakupiono materiały biurowe ,środki czystości,kwiaty,zestaw sprzątający,kask rowerowy,olej opałowy,szafa do map,regał,krzesła i stoliki szkolne **wykonanie 57 520,82 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne **wykonanie 26.936,40 zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 8.847,06zł**
- przeгляд sprzętu ppoż, konserwacja kserokopiarki **wykonanie 447,72 zł**
- zakup usług zdrowotnych **wykonanie 75,60 zł**
- wywóz nieczystości, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego ,odnowienie licencji na program komputerowy bezpieczna szkoła,przeгляд techniczny budynku szkoły **wykonanie 8 689,56 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 3 904,26zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 1 170,54 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie mienia ruchomego,ubezpieczenie OC **wykonanie 2.200,86zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 27.426,54 zł**
- szkolenie pracowników **wykonanie 1 480,01 zł**

PSP Turzyn Plan 623.205,00zł Wykonanie 610.543,44zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 35.238,37 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 388.794,04zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 26 210,42 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 71 649,98 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 7.681,74 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 370,00 zł**
- flaga,drzewiec,środki czystości,druki,toner,olej opałowy,stół i krzesło szkolne,regał biblioteczny, puchary, środki czystości **wykonanie 14 853,94 zł**
- pomoce dydaktyczne i książki **wykonanie 24 407,14zł**
- za zużycie energii elektrycznej, **wykonanie 2.963,19zł**
- zakup usług remontowych-remont komina, montaż drzwi **wykonanie 3 315,37 zł**
- zakup usług zdrowotnych **wykonanie 551,40 zł**
- ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu

Am

- alarmowego, obsługa serwisowa, odbiór odpadów, przegląd techniczny budynku szkoły, przedłożenie licencji na program komputerowy **wykonanie 8 966,16 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 562,77 zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 307,84 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 1 312,35 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 21.460,23 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 898,50 zł**

PSP Knurówiec Plan 686 996,00 zł wykonanie 655 407,11 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 37 240,48 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 400 961,25 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 28 205,65 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 75 217,03 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 10 358,86 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 200 zł**
- zakupiono materiały biurowe , olej opałowy, program komputerowy „e-świadectwa”, znaczki, mysz komputerowa, olej opałowy, wycieraczka, baterie, zegar, stoły i krzesła szkolne, termometr, świetlówki **wykonanie 20 811,24 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki **wykonanie 25 980,80zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **wykonanie 4 838,02 zł.**
- remont automatyki kotła C.O., malowanie szkoły **wykonanie 13 682,10 zł**
- badania lekarskie **wykonanie 260,00 zł**
- prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, obsługę serwisową komputerów , odbiór odpadów , sprawdzanie przewodów kominowych **wykonanie 10 244,40 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 137,89 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 213,20 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, ubezpieczenie Odpowiedzialność cywilna **wykonanie 906,18 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 22 669,79 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie – 1 480,22 zł**

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

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

Plan 93 857,48zł wykonanie 93 857,48zł

plan 237,10 wykonanie 237,10

Wykonanie 1909,49-zakup pomocy dydaktycznych

Wykonanie 6 000,00 zł . Wykonano remont sali

Wydatki inwestycyjne

Plan 123 900,00zł wykonanie 111 554,14zł. w tym:

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 461,20

Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba

Plan 22.900,00 zł wykonanie 21 060,67

Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyku

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł

Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebloto

Plan 85 000,00zł. Wykonanie- 84 032,27 zł

Przebudowa korytarza na I piętrze w budynku PSP Trzcianka

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 748 305,46zł Wykonanie 695 648,77 zł w tym:

PSP Brańszczyk Plan 108 182,00zł Wykonanie 100 251,41 zł

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5 548,80zł**

-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 52 041,92 zł**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 6 760,35 zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 11 004,03 zł**

Alan

- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 576,62 zł**
- prenumerata, tablica korkowa, środki czystości, druki, rolety, pojemniki, **wykonanie 4 937,40 zł**
- zakup pomocy naukowych **wykonanie 998,26 zł**
- energia, gaz, woda **wykonanie 9 358,83 zł**
- przeróbki łazienek i kanalizacji **wykonanie 3 712,95 zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 148,76 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 3 513,49 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 650,00 zł**

PSP Poręba Plan 73.372,00zł Wykonanie 66.070,92 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4.417,20 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 36 258,55 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 2.968,52 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 7.260,06 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 034,73zł**
- zakup zabawek do piaskownicy, druki, środki czystości, odkurzacz, listwa zasilająca **wykonanie 2 096,08 zł**
- pomoc naukowe **wykonanie 100 zł**
- energia elektryczna, woda, gaz **wykonanie 7 085,34 zł**
- remont oświetlenia **wykonanie 600,00 zł**
- prowizja od operacji, dostęp on-line do portalu oświatowego **wykonanie 470,25 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 300,00zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 3.283,10zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 197,09 zł**

PSP Białobłoto Plan 108 408,00 zł Wykonanie 92 914,61 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5 710,80 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 49 679,34zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 048,47zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 9 516,24 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 363,43 zł**
- piosenki o zawodach ,olej opałowy, koszyki, zestaw mikrofonów, świetlówki **wykonanie 13 801,21 zł**
- pomoc dydaktyczne do nauki angielskiego, zabawki, klocki, puzzle **wykonanie 1 700 zł**
- energia elektryczna, **wykonanie 2 226,56 zł**
- obsługa serwisowa komputerów, serwisowanie systemu alarmowego **wykonanie 1 988,65 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 879,91 zł**

PSP Trzcianka Plan 138 644,00zł wykonanie 136.056,12 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 8.993,60 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 66 468,37 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ' **wykonanie 2 522,77 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 12.447,43zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1.783,35zł**
- znaczk, art. papiernicze, tusz, toner, fotoramki, zestaw zabawek do piaskownicy, olej opałowy, kwiaty, środki czystości, termometr, zestaw komputerowy, projektor, głośniki **wykonanie 33 407,46 zł**
- pomoc dydaktyczne **wykonanie 1 499,90zł**
- energia elektryczna **wykonanie 2 084,81zł**
- przegląd instalacji elektrycznej, naprawa hydrantu wewnętrznego **wykonanie 2 260,52zł**
- koszty bankowe, monitoring, obsługa techniczna uroczystości, monitoring **wykonanie 452,95zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 296,40 zł**
- ubezpieczenie mienia ruchomego **wykonanie 500,00zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.879,91 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 458,65 zł**

PSP Nowe Budy Plan 112 561,00zł Wykonanie 99.297,56zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5 791,80 zł**

Okre

- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 62 106,39 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 851,96 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 12.440,28zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 782,37 zł**
- środki czystości, farba, wycieraczka **wykonanie 3 000,00 zł**
- zakup pomocy naukowych **wykonanie 4 958,00 zł**
- energia elektryczna **wykonanie 645,10 zł**
- serwisowanie systemu alarmowego, odbiór odpadów **wykonanie 841,75zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 .879,91 zł.**

PSP Turzyn Plan 111 156,00 zł Wykonanie 107.340,69 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 5.251,80zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 72.033,91 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 6 191,60 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 12.187,11zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 746,09zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 1 200,00 zł**
- prenumerata, toner, program komputerowy Office **wykonanie 1 570,00zł**
- zużycie energii elektrycznej **wykonanie 153,82 zł**
- montaż drzwi **wykonanie 2 438,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych **wykonanie 261,70 zł**
- zakup usług pozostałych-obsługa rachunku, odbiór odpadów, abonament stron www, serwis systemu alarmowego **wykonanie 726,75 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 400,00zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 300,00zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2.879,91zł.**

PSP Knurowiec Plan 82 631,00 zł wykonanie 80 366,00 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 4 861,50 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 48 468,17 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 176,64 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 9 780,08 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 1 401,24 zł.**
- olej opałowy, stoły i krzeselka szkolne, ławka szatniowa, wycieraczka **wykonanie 7 798,46zł**
- pomocze dydaktyczne **wykonanie 500,00zł**
- bieżący remont sali- **wykonanie 500,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 2 879,91zł.**

Rozdz.80103 plan finansowy Urząd Gminy

- **dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”**
- **Plan 13 351,46 zł wykonanie 13 351,46 zł**

Rozdz.80104 Przedszkola

Plan 1 216 265,38 zł wykonanie 996 660,98zł w tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 807.957,56 zł Wykonanie 648.276,85zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 27 741,21 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 295.007,01 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 22 826,87 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 60.192,78zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 8.363,01 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 4 000,00 zł**
- zakupiono środki czystości, wyposażenie kuchni, toner, rolety, panele, dywan, łóżeczko przedszkolne, elementy kabin sanitarnych **wykonanie 44.141,70 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 85.402,28 zł**
- pomocze naukowe **wykonanie 11 699,44 zł**



- za zużycie energii elektrycznej i gazu **wykonanie 16.923,96zł**
 - usługi remontowe- wykonanie instalacji gazowej w kuchni, podłączenie taboretu gazowego, montaż kabin sanitarnych, montaż konstrukcji za szkłem bezpiecznym **wykonanie 37 342,26 zł**
 - za ochronę, prowadzenie rachunku, prowizja, odbiór odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych, usługa xero, przegląd techniczny budynku i placu zabaw, ścieki, przegląd kotła CO **wykonanie 4 320,75 zł**
 - usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 904,75 zł**
 - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie OC **wykonanie 2 322,94 zł**
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 25.789,89zł.**
 - szkolenia pracowników **wykonanie 298,00zł**
- Zrealizowano wydatki w ramach projektu „Wesołe Przedszkole” na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków żywności

-Wydatki inwestycyjne w tym:

- Plan 26 561,96 wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
- Plan 4 600,00 – wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
- Ścianka wspinaczkowa
- Plan 7 000,00zł-wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
- Domek malucha żółty
- plan 14 961,96-wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
- Organizacja i modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej projekt Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk

Przedszkole w Porębie Plan 202 819,00 zł Wykonanie 192 548,08zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 8.463,71 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 103.860,35zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 9 021,35 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 21 977,74 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 2 799,88 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 2 800,00zł**
- zakupiono środki czystości, meble, toner, kamizelki odblaskowe, meble, dywan, wycieraczki **wykonanie 6 396,64 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 19 943,23 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 4 200,00zł**
- za zużycie energii elektrycznej, **wykonanie 2 440,35 zł**
- prowizja od operacji, obsługa bankowa, odbiór odpadów, przegląd instalacji elektrycznej w budynku, przewóz osób, opłata za ścieki **wykonanie 3 059,25 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 422,76 zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 137,03 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna **wykonanie 828,34 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 6 023,91 zł.**
- szkolenia pracowników **wykonanie 173,54 zł**

Wydatki w Urzędzie Gminy

plan 68 713,82 zł wykonanie 68 713,82 zł

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

Wykonanie 12 084,75-przygotowanie wniosku Wesołe Przedszkole

plan 90 000,00zł.-wykonanie 75 037,48 zł opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 322 469,00zł wykonanie 2 262 135,12 zł w tym:

Gimnazjum w Brańszczyku Plan 1 417 445,00zł Wykonanie 1 394 060,22 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 70 192,48 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 885 132,29 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 72 941,02 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 170 409,81 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 23 755,08 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **wykonanie 5 000,00 zł**
- materiały biurowe, środki czystości, przedłużacz, toner, głośniki, klucze nasadowe, zestaw komputery **wykonanie 35 284,45 zł**
- pomoce dydaktyczne **wykonanie 30 541,15 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 39 171,05 zł.**
- konserwacja kserokopiarki Canon, wymiana stolarki okiennej **wykonanie 7 299,70 zł**
- odbiór odpadów prowinia, prowadzenie rachunku, obsługa serwisowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przedłużenie licencji na program komputerowy, przegląd techniczny budynku **wykonanie 12 911,11 zł**
- usługi telekomunikacyjne **wykonanie 1 092,75 zł**
- delegacje służbowe **wykonanie 499,82 zł**
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów **wykonanie 3 305,47 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 35 568,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 956,04 zł**

Gimnazjum w Porębie Plan 905 024,00zł Wykonanie 868 074,90 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 47 623,17 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 544 623,87 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 46 730,94 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 108 589,39 zł**
- składka na fundusz pracy **wykonanie 14 309,83 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe **wykonanie 4 000,00zł**
- środki czystości, druki, prenumerata, meble, gaśnica śniegowa, fotel obrotowy, flaga, krzesła, rolety, monitor, zestaw komputerowy **wykonanie 20 690,97zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **wykonanie 16 847,18 zł**
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, **wykonanie 20 023,39 zł.**
- remont instalacji elektrycznej, przeróbki blacharskie **wykonanie 7 999,30 zł**
- przegląd sprzętu ppoż, przedłużenie licencji na program komputerowy, obsługa rachunku bankowego, koszt wysyłki, montaż wykładziny, opłata za korzystanie z serwera **wykonanie 6 399,89 zł**
- podróże służbowe krajowe **wykonanie 843,14 zł**
- ubezpieczenie OC **wykonanie 302,45 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 27 111,00 zł**
- szkolenia pracowników **wykonanie 1 980,38 zł**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 302 744,12 zł. Wykonanie 233 224,08 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23 900,00 - wykonanie -nie poniesiono wydatków

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne Plan 263 731,00 zł. Wykonanie 208 633,31 zł.

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **wykonanie 1 350,00zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 54 937,40 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **wykonanie 4 381,93 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 9 960,18 zł**
- składki na fundusz pracy, **wykonanie 731,71 zł**
- kubki, środki czystości, lodówka, zmywarka, wózek transportowy, szafka wisząca, maszynka zelmer, taboret gazowy **wykonanie 17 068,49 zł**
- zakupiono artykuły żywnościowe **wykonanie 97 456,50 zł**



- energia elektryczna, wykonanie **17 387,79 zł**
- podłączenie taboretu gazowego i kuchni wykonanie **1 181,43zł**
- badania lekarskie wykonanie **124,90 zł**
- prowizja od operacji wykonanie **1,00 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie **3 556,98 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 166 773,zł wykonanie 153 961,82 zł w tym:

PSP Poręba Plan 22.202,00 zł Wykonanie 16.235,94 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie **8,81 zł**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie **10 183,98zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie **2 157,43zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie **1 937,00zł**
- składka na fundusz pracy wykonanie **302,32zł**
- środki czystości,papier,druki,toner,prenumerata,odkurzacz wykonanie **116,19 zł**
- zużycie energii elektrycznej,gazu wykonanie **90,25 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie **1 439,96zł**

PSP Trzcianka Plan 44.333,00 zł Wykonanie 41.648,24zł

- wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie **30.145,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie **809,18 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie **5.293,41zł**
- składka na fundusz pracy wykonanie **758,32 zł**
- druki,tusz, środki czystości,prenumerata,benzyna,tkanina,olej opałowy,tablica welurowa, biurko,stół szkolny wykonanie **801,52 zł**
- pomoce dydaktyczne wykonanie **24,72 zł**
- zużycie energii elektrycznej wykonanie **136,18zł**
- remont sieci ciepłej zasilającej centralę wentylacji,remont pomieszczeń wykonanie **800 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie **2 879,91zł**

PSP Białobłoto Plan 51 438,00 zł wykonanie 49 078,63 zł

- wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie **35 500,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie **2 221,59 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie **6 400,00 zł**
- składka na fundusz pracy wykonanie **900,00 zł**
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy,urządzenie wielofunkcyjne kwiaty,druki,stół szkolny i krzesła,wykładzina,tablica wykonanie **906,60 zł**
- zużycie energii elektrycznej wykonanie **125,31zł**
- remont pomieszczeń wykonanie **145,22 zł**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie **2 879,91zł**

PSP Turzyn plan 48 800,00zł wykonanie 46 999,01 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie **600,00 zł.**
- wyplacono wynagrodzenia osobowe wykonanie **35.871,52 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie **6.217,66 zł**
- składka na fundusz pracy wykonanie **890,79 zł**
- flaga,drzewiec,środki czystości,druki,toner,mysz,stół i krzesło szkolne,regał biblioteczny,środki czystości wykonanie **413,96 zł**
- energia elektryczna wykonanie **125,17zł.**

Am

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 137 632,00 zł. Wykonanie 117 572,52 zł

-wykonanie 13 609,61zł .w tym: zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów,

-wykonanie 36 684,00 zł. za przewóz dzieci na konkursy,/ za usługę wspomagającą zawody sportowe , bilety wstępu na Dzień Edukacji Narodowej przewóz osób do W-wy

-wykonanie 67 278,91zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 34.431,36zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 89 059,94zł

Wykonanie - 85 136,06zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł – wykonanie 2 831,06

-wykonanie 1 197,06-artykuły przemysłowe, radioodtworacz

-wykonanie 1 634,00-przewóz osób. spektakl

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 85 059,94 zł. Wykonanie 82 305,00zł.

-wykonanie 6 732,00-dotacja

-wykonanie 1 372,47zł. składka na ubezpieczenie społeczne

-wykonanie 17 220,00zł. w tym :wyłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach , prowadzenie punktu konsultacyjnego ,

- wykonanie 7 150,63zł ,nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, kalendarze,

-wykonanie 4 590,90 - artykuły spożywcze

-wykonanie 36 461,00 zł - warsztaty profilaktyczne wynajmem autokaru, , wycieczka dla dzieci , szkolenie komisji, spektakl teatralny, przewóz osób ,

-wykonanie 8 778,00zł – zaliczka na opinię biegłych opłata stała

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 912 016,00zł

Wykonanie 1 734 763,36 zł

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

Plan 287.000,00 zł. Wykonanie 267.578,70 zł - wyłacono 107 świadczeń

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 6.500,00 zł Wykonanie – w 2017 roku nie poniesiono wydatków

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

Plan ogółem 67.874,00 zł wykonanie ogółem 61.860,28 zł w tym:

-wykonanie 19.935,72 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

-wykonanie 41.924,56 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe

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

Plan ogółem 136.353,00 zł. Wykonanie 101.550,73 zł. w tym:

-wykonanie 61.539,13 zł zasiłki okresowe - 187 świadczeń

-wykonanie 40.011,60 zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 75 osób

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan 518.909,00 zł. Wykonanie 478.723,01 zł wypłacono zasiłki stałe – 925 świadczeń

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan 582.580,00 zł .Wykonanie 552.078,88 zł

- wykonanie 1.318,06 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wykonanie 380.625,65 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 27.678,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 70.055,09 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- wykonanie 6.506,35 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 600,00 zł umowy zlecenia
- wykonanie 13.360,79 zł zakup materiałów w tym: druki, tonery, artykuły biurowe, za książkę „Pomoc Społeczna w praktyce”, czasopismo - „Doradca w Pomocy Społecznej”, zestaw komputerowy, program Office, kalendarze pracownika socjalnego na 2018 r.
- wykonanie 2.901,27 zł zużycie energii
- wykonanie 133,40 zł zakup usług zdrowotnych
- wykonanie 33.276,49 zł zakup usług w tym : usługi transportowe, przesyłki listowe, przedłużenie licencji na program antywirusowy, obsługa bankowa rachunku plus opłaty pocztowe, za audytów jednostce, wyrobienie pieczętek
- wykonanie 1.334,04 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 795,62 zł podróże służbowe krajowe
- wykonanie 560,00 zł różne opłaty i składki,
- wykonanie 7.113,96 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 5.820,16 zł szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 113.000,00zł. Wykonanie 100.247,40 zł wypłacono za usługi opiekuńcze PCK – 9.039 świadczeń

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem 199.800,00 zł, wykonanie 172.724,36 zł dożywianie uczniów w szkołach, wypłacono 35.858 świadczeń

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 93 337,00zł wykonanie 78 485,21 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 85 837,00, zł wykonanie 71 485,21 zł w tym:
wykonanie 68 750,63-stypendia dla uczniów
wykonanie 2734,58-zakup podręczników.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 RODZINA

Plan 9.602.089,00 zł wykonanie 9.524.312,49zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze



Plan 6.186.111,00 zł wykonanie 6.177.606,49 zł

- wykonanie 1.500,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- wykonanie 6.083.277,20 zł świadczenia wychowawcze
- wykonanie 51.425,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 3.599,16 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 10.564,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- wykonanie 1.494,00 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 10.515,20 zł umowy zlecenia
- wykonanie 4.031,17 zł zakup materiałów w tym : druki, tonery, artykuły biurowe
- wykonanie 1.000,00 zł zużycie energii-
- wykonanie 7.578,77 zł zakup usług w tym : przesyłki listowe, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Św. Wychowawczych na 2017 r., obsługa bankowa rachunku
- wykonanie 388,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 1.703,40 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 190,55 zł pozostałe odsetki
- wykonanie 340,04 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan 3.373.370,00 zł wykonanie 3.338.395,16 zł

- wykonanie 3.304,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- wykonanie 3.142.992,56 zł świadczenia społeczne
- wykonanie 61.949,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie 7.070,24 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wykonanie 112.490,68 zł składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalno-rentowe
- wykonanie 956,00 zł składki na Fundusz Pracy
- wykonanie 579,00 zł zakup materiałów w tym: druki – wnioski dot. świadczeń rodzinnych
- wykonanie 6.222,27 zł zakup usług w tym: przesyłki listowe, przedłużenie Licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na 2017 r., obsługa bankowa rachunku plus opłaty pocztowe
- wykonanie 245,19 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- wykonanie 2.309,41 zł dokonanie odpisu na ZFŚS
- wykonanie 276,81 zł pozostałe odsetki

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 208,00 zł wykonanie 191,62 zł zakup materiałów w tym: druki – wnioski dot. Karty Dużej Rodziny-oraz artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan 32.400,00 zł wykonanie - w 2017 roku nie poniesiono wydatków

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Plan 10.000,00 zł wykonanie 8.119,22 zł za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -4 207 334,36 zł

Wykonanie -3 865 174,38 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- zakup usług pozostałych -nie poniesiono wydatków

Plan 1 398 934,36zł. Wykonanie – 1 212 550,20 zł.

Wydatki inwestycyjne



Plan 1 389 634,36zł. Wykonanie – 1 212 550,20 zł. w tym:

plan 101 000,00zł Wykonanie- 68 590,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych,

Plan 31 000,00 wykonanie- w 2017 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
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 17 556,00zł

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 gm. Brańszczyk

Plan 801 634,36 zł Wykonanie 743 987,55 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białełtoto-Kurza i Budykierz
gmina Brańszczyk

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 14 022,00 zł

Modernizacja przepompowni ścieków

Plan 201 000,00 Wykonanie 200 507,39

Budowa kanalizacji sanitarnej kanał tłoczny w miejscowości Budykierz

Plan 15 000,00 Wykonanie 585,50

Wykonanie projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Turzyn
gmina Brańszczyk

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 148 851,76

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 658 000,00zł. Wykonanie 631 174,92 zł.

-Wypłacono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-118,30

-wypłacono wynagrodzenia osobowe **wykonanie 40 627,91zł**

-dodatkové wynagrodzenie roczne **wykonanie 2 397,51zł**

-składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie **7 349,64zł**

-składka na fundusz pracy **wykonanie 1 053,05zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe
wykonanie 2 226,91zł.

- wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
wykonanie 573 951,17 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych **wykonanie 793,99 zł.**

- delegacje służbowe **wykonanie 115,34zł**

-dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **wykonanie 1 185,66zł**

- **koszty postępowania sądowego- wykonanie 771,41 zł**

- szkolenia pracowników **wykonanie 584,03 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 435 400,00 wykonanie 353 742,80 zł. w tym:

-wykonanie 214 342,02 zł.- zużycie energii elektrycznej

-wykonanie 139 400,78zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego budowa oświetlenia Knurowiec
Dudowizna, Udrzyn, Nowa Wieś, Stare Budy, wynagrodzenie wynikające z oszczędności

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.550 000,00zł. Wykonanie 1 527 423,05 zł. -

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **wykonanie 5 074,90 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników, **wykonanie 432 518,77 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, **wykonanie 31 536,97 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne, **wykonanie 88 072,00zł**
- składki na fundusz pracy, **wykonanie 6 998,18 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe, **wykonanie 47 060,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia, **wykonanie 141 099,09 zł**, w tym: części samochodowe, paliwo, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, membrany, środki chemiczne na oczyszczalni, węgiel, sól drogowa, sonda hydrostatyczna, worki do osadu, znaki ostrzegawcze, artykuły BHP
- zakup energii, **wykonanie 401 183,66 zł**
- zakup usług remontowych, **wykonanie 70 209,17 zł**; w tym: naprawa pomp z przepompowni i oczyszczalni, remont agregatu, serwis urządzeń pomiarowych z oczyszczalni, serwis oprogramowania, naprawa instalacji elektrycznej, inne usługi montażowo-remontowe
- zakup usług zdrowotnych, **wykonanie 100zł**
- zakup usług pozostałych, **wykonanie 138 071,67 zł**; w tym: pobór próbek wody i ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalniami, przeglądy techniczne, monitoring przepompowni, monitoring obiektów, odbiór osadu z oczyszczalni, usługa administratora bezpieczeństwa informacji oraz usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internet, **wykonanie 3 218,58 zł**,
- zakup usług, wykonanie analiz, **wykonanie 21 362,83 zł**,
- podróże służbowe krajowe, **wykonanie 13 508,43zł**, w tym: delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
- różne opłaty i składki, **wykonanie 67 322,78zł**, w tym: dozór techniczny, ubezpieczenie budynku, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC samochodów
- odpisy na ZFŚS, **wykonanie 12 054,21 zł**
- pozostałe podatki na rzecz budż. jst, **wykonanie 4.437,00 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **wykonanie 3 914,81zł**
- szkolenia pracowników, wykonanie 1 380,00zł.

wydatki inwestycyjne plan 39.000,00zł. Wykonanie 38 300,00w tym:

plan 25 000,00zł. Wykonanie 24 600,00 zł

Zakup zestawów inkasenckich PSION

Plan 14 000,00 zł wykonanie 13 700,00 zł

Zakup zamiatarki zawieszanej

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 165 000,00 zł Wykonanie 140 283,41zł. w tym:

-wykonanie 2 986,70 zł.- w tym :za sadzonki kwiatów,

-wykonanie 137 296,71zł.. w tym: wylapywanie psów, utrzymanie w schronisku ,ryczałt miesięczny, ostrzał redukcyjny bobrów,operat wodnoprawny,oczyszczenie zatoki na przystani, wycinka drzew.

Poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 59.078,54zł.



Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 050 128,00 zł

Wykonanie 943 659,25 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 738 128,00zł. Wykonanie 694 990,56zł.

-przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyk **wykonanie 334 000,00zł.**

-**wykonanie 13 390,48**-zakup krzeseł, stołów

-**wykonanie 26 187,75zł.** zakup energii świetlica Budy Stare , Tuchlin, Białebloto

-**wykonanie 3 650,40zł.** - zbieranie odpadów, ochrona obiektów , przegląd techniczny budynków

-**wykonanie 1 938,65 zł.**- usługi telekomunikacyjne

-**wykonanie -2 075,35-** ubezpieczenie

Wydatki inwestycyjne plan 340,000,00 zł wykonania 313 747,93 zł w tym:

Plan 160 000,00zł. Wykonanie-154 355,07zł

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

Plan 180 000,00 zł Wykonanie-159 392,86 zł

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

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

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyk

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 100 000,00 zł. Wykonanie 36 668,69zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 100 000,00zł. Wykonanie 36 668,69zł

Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyk

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 33.370,74zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 249 800,00zł.

Wykonanie - 198 505,73zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność Plan 249 800,00 zł. Wykonanie 198 505,73 zł.

-**wykonanie 12 534,32zł.** - nagrody dla uczestników zawodów sportowych ,uchwyty do bramek

-**Wykonanie 1 838,37** -artykuły spożywcze

-**wykonanie 27 718,12 zł.** za przewóz uczniów i organizację zawodów sportowych przegląd techniczny boiska.,konserwacja nawierzchni boiska

-**wykonanie 2 816,78 zł** ubezpieczenie

Wydatki inwestycje Plan 198 800,00 zł Wykonanie 153 598,14 zł w tym:

Plan 15 700,00 zł Wykonanie 14 907,60

Budowa placu rekreacyjno-sportowego Białebloto Stara Wieś

Plan 27 000,00 zł Wykonanie 7 011,00

Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP w Przyjmach

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 112 437,17 zł

Zakup wyposażenia-budowa placu sportowo-rekreacyjnego-Turzyn

Plan 28 500,00 zł Wykonanie 12 465,07 zł

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie

Plan 7 600,00 zł Wykonanie 6 777,30

Siłownia napowietrzna Poręba Średnia

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 59.170,10zł.

WÓJT
Mieczysław Pękuł
mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 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	283 485,79	142 014,19	118 440,70	260 454,89	91,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	0	118 440,70	118 440,70	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0	118 440,70	118 440,70	84,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 028,40	0	3 028,40	86,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 028,40	0	3 028,40	86,53
	01095		Pozostała działalność	138 985,79	138 985,79	0	138 985,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,21	2 725,21	0	2 725,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 260,58	136 260,58	0	136 260,58	100,00
600			Transport i łączność	1 529 011,41	399 108,86	711 933,09	1 111 041,95	72,66
	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	153 353,00	147 642,72	0	147 642,72	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	107 353,00	107 353,00	0	107 353,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	40 289,72	0	40 289,72	87,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 658,41	250 628,15	711 933,09	962 561,24	70,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	0	2 400,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 441,74	0	3 441,74	21,51
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	203 598,66	0	203 598,66	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 123,74	0	33 123,74	94,64
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 064,01	0	8 064,01	89,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 658,41	0	711 933,09	711 933,09	66,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 363,00	94 195,99	436 785,81	530 981,80	79,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 363,00	94 195,99	436 785,81	530 981,80	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,00	0	996,00	49,80
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 394,80	0	18 394,80	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 375,50	0	48 375,50	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 701,88	0	18 701,88	50,55
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 409,00	0	1 409,00	56,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 610,00	0	1 610,00	16,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 708,81	0	4 708,81	94,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 163,00	0	254 761,01	254 761,01	76,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 700,00	0	182 024,80	182 024,80	90,25
710		Działalność usługowa	39 602,00	5 802,85	0	5 802,85	14,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	5 802,85	0	5 802,85	16,12
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 802,85	0	5 802,85	16,12
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0	0	0	
	6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0	0	0	0,00
720		Informatyka	105 000,00	86 685,83	0	86 685,83	82,56
	72095	Pozostała działalność	105 000,00	86 685,83	0	86 685,83	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 321,06	0	14 321,06	75,37
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	72 364,77	0	72 364,77	84,15
750		Administracja publiczna	3 185 953,62	2 813 468,96	0	2 813 468,96	88,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 813,00	81 157,83	0	81 157,83	99,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	729,00	729,00	0	729,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 770,00	63 770,00	0	63 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	0	4 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 454,00	11 454,00	0	11 454,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	556,83	0	556,83	45,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	116 648,43	0	116 648,43	87,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	103 937,01	0	103 937,01	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 451,69	0	5 451,69	54,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 259,73	0	7 259,73	60,50
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 000,00	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 940,62	2 336 401,90	0	2 336 401,90	89,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 368,77	0	8 368,77	76,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 000,00	1 395 721,34	0	1 395 721,34	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	102 233,82	0	102 233,82	87,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	56 391,00	0	56 391,00	86,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	254 743,25	0	254 743,25	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	23 022,72	0	23 022,72	57,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	91 141,00	0	91 141,00	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 394,00	59 431,38	0	59 431,38	76,79

Jan

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 081,12	0	5 081,12	50,81
	4260	Zakup energii	70 000,00	58 841,13	0	58 841,13	84,06
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 072,29	0	8 072,29	57,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 362,90	0	1 362,90	45,43
	4300	Zakup usług pozostałych	290 940,62	158 873,43	0	158 873,43	54,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 111,20	0	14 111,20	78,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 257,20	0	20 257,20	81,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 494,14	0	2 494,14	35,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 606,00	32 605,65	0	32 605,65	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	3 714,76	0	3 714,76	41,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	32 284,80	0	32 284,80	87,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	145 248,05	0	145 248,05	81,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	906,64	0	906,64	22,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	129,91	0	129,91	32,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 602,00	0	14 602,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 549,67	0	32 549,67	87,97
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	30 071,19	0	30 071,19	85,92
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	66 988,64	0	66 988,64	78,08
	75095	Pozostała działalność	176 000,00	134 012,75	0	134 012,75	76,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 580,00	0	42 580,00	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 498,31	0	11 498,31	57,49
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 375,91	0	5 375,91	35,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 774,00	0	9 774,00	81,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	44 809,37	0	44 809,37	81,47
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 975,16	0	19 975,16	83,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	1 668,00	0	1 668,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	0	1 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0	171,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	0	497,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 600,00	223 086,19	228 284,90	451 371,09	70,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	631 600,00	219 086,19	226 284,90	445 371,09	70,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 950,00	0	19 950,00	90,68
	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	63 644,74	0	63 644,74	86,83
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 672,54	0	28 672,54	81,92
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 377,07	0	47 377,07	94,75
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	4 350,00	0	4 350,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 229,75	0	30 229,75	70,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	230,64	0	230,64	23,06
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 631,45	0	24 631,45	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 900,00	0	221 034,90	221 034,90	59,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	0	5 250,00	5 250,00	87,50
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	131 360,21	0	131 360,21	52,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	131 360,21	0	131 360,21	52,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	131 360,21	0	131 360,21	52,54
758		Różne rozliczenia	115 490,00	4 031,22	0	4 031,22	3,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 031,22	0	4 031,22	40,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 031,22	0	4 031,22	40,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 490,00	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	105 490,00	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 703 847,44	10 886 995,72	111 554,14	10 998 549,86	93,97
	80101	Szkoły podstawowe	6 522 027,48	6 219 159,12	111 554,14	6 330 713,26	97,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 857,48	93 857,48	0	93 857,48	100,00

Oliver

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,10	237,10	0	237,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 330,00	344 788,78	0	344 788,78	97,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 945,00	3 692 258,09	0	3 692 258,09	97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 297,00	277 055,38	0	277 055,38	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 404,00	714 828,01	0	714 828,01	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 454,00	95 189,44	0	95 189,44	96,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 620,00	12 620,00	0	12 620,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 090,60	245 878,80	0	245 878,80	88,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 548,30	220 094,90	0	220 094,90	98,02
4260	Zakup energii	96 700,00	85 706,94	0	85 706,94	88,63
4270	Zakup usług remontowych	93 039,00	86 311,50	0	86 311,50	92,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 258,00	4 177,00	0	4 177,00	98,10
4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	84 859,27	0	84 859,27	99,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 465,00	11 895,59	0	11 895,59	95,43
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 866,58	0	5 866,58	90,26
4430	Różne opłaty i składki	15 907,00	15 896,88	0	15 896,88	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 107,00	210 102,75	0	210 102,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 668,00	17 534,63	0	17 534,63	99,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	0	111 554,14	111 554,14	90,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 305,46	695 648,77	0	695 648,77	92,96
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 351,46	13 351,46	0	13 351,46	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 548,00	40 575,50	0	40 575,50	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 291,00	387 056,65	0	387 056,65	96,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 735,00	31 520,31	0	31 520,31	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 361,00	74 635,23	0	74 635,23	91,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 671,00	10 687,83	0	10 687,83	91,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 325,00	66 610,61	0	66 610,61	78,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 758,00	9 756,16	0	9 756,16	99,98
4260	Zakup energii	31 200,00	21 554,46	0	21 554,46	69,08
4270	Zakup usług remontowych	9 521,00	9 511,47	0	9 511,47	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	261,70	0	261,70	99,89

Over

4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	4 480,35	0	4 480,35	96,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,40	0	696,40	99,49
4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,76	0	148,76	99,84
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 196,14	0	21 196,14	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 305,74	0	1 305,74	99,67
80104	Przedszkola	1 216 265,38	996 660,98	0	996 660,98	81,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 713,82	68 713,82	0	68 713,82	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 191,00	36 204,92	0	36 204,92	94,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 342,56	383 720,97	0	383 720,97	93,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	15 146,39	0	15 146,39	41,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 849,00	31 848,22	0	31 848,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 501,00	79 566,83	0	79 566,83	84,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 603,69	0	2 603,69	33,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 891,00	10 791,81	0	10 791,81	90,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	371,08	0	371,08	46,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0	6 800,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 557,00	50 538,34	0	50 538,34	99,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,58	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	101 000,00	91 345,51	0	91 345,51	90,44
4229	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 899,44	0	15 899,44	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 255,30	0	0	0	0,00
4260	Zakup energii	28 700,00	19 364,31	0	19 364,31	67,47
4270	Zakup usług remontowych	37 362,00	37 342,26	0	37 342,26	99,95
4277	Zakup usług remontowych	2 362,16	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 464,75	0	19 464,75	96,84
4307	Zakup usług pozostałych	28 175,00	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	75 037,48	0	75 037,48	83,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00	2 327,51	0	2 327,51	96,78
4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,03	0	137,03	99,30
4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	3 151,28	0	3 151,28	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 814,00	31 813,80	0	31 813,80	100,00

Orwa

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	471,54	0	471,54	99,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 561,96	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 322 469,00	2 262 135,12	0	2 262 135,12	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 287,00	117 815,65	0	117 815,65	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 064,00	1 429 756,16	0	1 429 756,16	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 673,00	119 671,96	0	119 671,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 690,00	278 999,20	0	278 999,20	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 831,00	38 064,91	0	38 064,91	95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 023,00	55 975,42	0	55 975,42	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 195,00	47 388,33	0	47 388,33	96,33
	4260	Zakup energii	78 000,00	59 194,44	0	59 194,44	75,89
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 299,00	0	15 299,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 311,00	0	19 311,00	99,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,00	1 092,75	0	1 092,75	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 342,96	0	1 342,96	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 609,00	3 607,92	0	3 607,92	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 679,00	62 679,00	0	62 679,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 281,00	2 936,42	0	2 936,42	89,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 744,12	233 224,08	0	233 224,08	77,04
	4300	Zakup usług pozostałych	302 744,12	233 224,08	0	233 224,08	77,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 731,00	208 633,31	0	208 633,31	79,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	0	1 350,00	79,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 721,00	54 937,40	0	54 937,40	74,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,00	4 381,93	0	4 381,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517,00	9 960,18	0	9 960,18	68,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	731,71	0	731,71	37,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,00	17 068,49	0	17 068,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	97 456,50	0	97 456,50	81,21
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 387,79	0	17 387,79	69,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 181,43	0	1 181,43	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	124,90	0	124,90	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0	1,00	100,00

Om

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	0	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	0	495,00	99,00
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	166 773,00	153 961,82	0	153 961,82	92,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	608,81	0	608,81	38,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 839,00	111 700,50	0	111 700,50	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	5 188,20	0	5 188,20	76,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	19 848,07	0	19 848,07	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	2 851,43	0	2 851,43	84,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	2 238,27	0	2 238,27	65,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	613,00	24,72	0	24,72	4,03
	4260	Zakup energii	3 316,00	476,91	0	476,91	14,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	945,22	0	945,22	52,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 079,69	0	10 079,69	100,00
80195		Pozostała działalność	137 632,00	117 572,52	0	117 572,52	85,43
	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	17 000,00	13 609,61	0	13 609,61	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 684,00	0	36 684,00	99,15
	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	85 136,06	0	85 136,06	95,59
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 831,06	0	2 831,06	70,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 197,06	0	1 197,06	59,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 634,00	0	1 634,00	81,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 059,94	82 305,00	0	82 305,00	96,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 732,00	6 732,00	0	6 732,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 200,51	0	1 200,51	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	171,96	0	171,96	85,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 220,00	0	17 220,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,94	7 150,63	0	7 150,63	94,59
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 590,90	0	4 590,90	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	37 868,00	36 461,00	0	36 461,00	96,28

Jan

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 178,00	0	1 178,00	78,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	7 600,00	0	7 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 912 016,00	1 734 763,36	0	1 734 763,36	90,73
	85202	Domy pomocy społecznej	287 000,00	267 578,70	0	267 578,70	93,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	267 578,70	0	267 578,70	93,23
	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	67 874,00	61 860,28	0	61 860,28	91,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 874,00	61 860,28	0	61 860,28	91,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 353,00	101 550,73	0	101 550,73	74,48
	3110	Świadczenia społeczne	136 353,00	101 550,73	0	101 550,73	74,48
	85216	Zasiłki stałe	518 909,00	478 723,01	0	478 723,01	92,26
	3110	Świadczenia społeczne	518 909,00	478 723,01	0	478 723,01	92,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 580,00	552 078,88	0	552 078,88	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 318,06	0	1 318,06	65,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 488,00	380 625,65	0	380 625,65	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 678,00	27 678,00	0	27 678,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	70 055,09	0	70 055,09	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 506,35	0	6 506,35	78,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	600,00	0	600,00	9,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 360,79	0	13 360,79	80,97
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 901,27	0	2 901,27	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	133,40	0	133,40	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 276,49	0	33 276,49	83,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 334,04	0	1 334,04	66,70

DM

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	795,62	0	795,62	22,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	0	560,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	0	7 113,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 820,16	0	5 820,16	89,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	100 247,40	0	100 247,40	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	100 247,40	0	100 247,40	88,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 800,00	172 724,36	0	172 724,36	86,45
	3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	172 724,36	0	172 724,36	86,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 337,00	78 485,21	0	78 485,21	84,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 837,00	71 485,21	0	71 485,21	83,28
	3240	Stypendia dla uczniów	83 062,00	68 750,63	0	68 750,63	82,77
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 775,00	2 734,58	0	2 734,58	98,54
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 000,00	0	7 000,00	93,33
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 000,00	0	7 000,00	93,33
855		Rodzina	9 602 089,00	9 524 312,49	0	9 524 312,49	99,19
85501		Świadczenia wychowawcze	6 186 111,00	6 177 606,49	0	6 177 606,49	99,86
	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	1 500,00	0	1 500,00	37,50
	3110	Świadczenia społeczne	6 088 887,00	6 083 277,20	0	6 083 277,20	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 425,00	51 425,00	0	51 425,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 599,16	0	3 599,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 564,00	0	10 564,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 494,00	0	1 494,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 516,00	10 515,20	0	10 515,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	4 031,17	0	4 031,17	98,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 578,77	0	7 578,77	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	0	388,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00	1 703,40	0	1 703,40	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	190,55	0	190,55	38,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	341,00	340,04	0	340,04	99,72

Jan

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 370,00	3 338 395,16	0	3 338 395,16	98,96
	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	3 166 917,00	3 142 992,56	0	3 142 992,56	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 949,00	61 949,00	0	61 949,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 070,24	0	7 070,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	112 490,68	0	112 490,68	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	0	956,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	0	579,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 042,00	6 222,27	0	6 222,27	88,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	245,19	0	245,19	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 309,41	0	2 309,41	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	276,81	0	276,81	9,23
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	191,62	0	191,62	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	191,62	0	191,62	92,13
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	8 119,22	0	8 119,22	81,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 119,22	0	8 119,22	81,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 334,36	2 614 324,18	1 250 850,20	3 865 174,38	91,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 934,36	0	1 212 550,20	1 212 550,20	86,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 634,36	0	1 212 550,20	1 212 550,20	87,26
	90002	Gospodarka odpadami	658 000,00	631 174,92	0	631 174,92	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,30	0	118,30	59,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 627,91	0	40 627,91	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 397,51	0	2 397,51	99,90

DM

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 349,64	0	7 349,64	88,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 053,05	0	1 053,05	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00	2 226,91	0	2 226,91	73,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	596 500,00	573 951,17	0	573 951,17	96,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	793,99	0	793,99	66,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,34	0	115,34	23,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	771,41	0	771,41	55,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	584,03	0	584,03	73,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 400,00	353 742,80	0	353 742,80	81,25
	4260	Zakup energii	255 000,00	214 342,02	0	214 342,02	84,06
	4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	69 900,74	0	69 900,74	72,51
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	69 500,04	0	69 500,04	82,74
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 550 000,00	1 489 123,05	38 300,00	1 527 423,05	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 074,90	0	5 074,90	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 200,00	432 518,77	0	432 518,77	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 540,00	31 536,97	0	31 536,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	88 072,00	0	88 072,00	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 998,18	0	6 998,18	93,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 065,00	47 060,00	0	47 060,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	141 099,09	0	141 099,09	100,00
	4260	Zakup energii	402 600,00	401 183,66	0	401 183,66	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	70 209,17	0	70 209,17	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	138 071,67	0	138 071,67	99,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 218,58	0	3 218,58	97,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 700,00	21 362,83	0	21 362,83	63,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	13 508,43	0	13 508,43	91,89
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	67 322,78	0	67 322,78	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 054,21	0	12 054,21	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4 440,00	4 437,00		4 437,00	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 914,81		3 914,81	93,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00		1 380,00	98,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	24 600,00	24 600,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0	13 700,00	13 700,00	97,86

DM

	90095		Pozostała działalność	165 000,00	140 283,41	0	140 283,41	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 986,70	0	2 986,70	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 296,71	0	137 296,71	88,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 128,00	593 242,63	350 416,62	943 659,25	89,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 128,00	381 242,63	313 747,93	694 990,56	94,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	0	334 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 390,48	0	13 390,48	83,69
		4260	Zakup energii	33 128,00	26 187,75	0	26 187,75	79,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,40	0	3 650,40	73,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 938,65	0	1 938,65	69,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 075,35	0	2 075,35	94,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0	313 747,93	313 747,93	92,28
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0	212 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	0	212 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0	36 668,69	36 668,69	36,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	36 668,69	36 668,69	36,67
926			Kultura fizyczna	249 800,00	44 907,59	153 598,14	198 505,73	79,47
	92695		Pozostała działalność	249 800,00	44 907,59	153 598,14	198 505,73	79,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 534,32	0	12 534,32	78,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 838,37	0	1 838,37	61,28
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 718,12	0	27 718,12	95,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 816,78	0	2 816,78	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 800,00	0	153 598,14	153 598,14	77,26
			OGÓLEM	35 722 785,56	29 463 589,54	3 361 863,60	32 825 453,14	91,89


 mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 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	143 985,79	146 249,34	0	146 249,34	101,57
	01095		Pozostała działalność	143 985,79	146 249,34	0	146 249,34	101,57
		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	7 263,55	0	7 263,55	145,27
		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	138 985,79	138 985,79	0	138 985,79	100,00
600			Transport i łączność	107 353,00	107 353,00	0	107 353,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 353,00	107 353,00	0	107 353,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 353,00	107 353,00	0	107 353,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 800,00	64 454,14	76 405,00	140 859,14	54,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 800,00	64 454,14	76 405,00	140 859,14	54,01
		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	0

Plm

	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	59 111,44	0	59 111,44	83,26
	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	50,03	0	50,03	10,01
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 200,00	0	1 200,00	600,00
750		Administracja publiczna	101 084,00	126 240,89	0	126 240,89	124,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 084,00	80 459,83	0	80 459,83	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 084,00	80 428,83	0	80 428,83	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	31,00	0	31,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	45 781,06	0	45 781,06	228,91
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 634,71	0	2 634,71	26,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 146,35	0	43 146,35	431,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	1 668,00	0	1 668,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	0	1 668,00	100,00

Olur

		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	1 668,00	0	1 668,00	100,00
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	9 149 428,56	0	9 149 428,56	94,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 200,00	17 265,56		17 265,56	53,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	17 265,56		17 265,56	53,95
		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	2 355 688,74	0	2 355 688,74	88,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 110 636,38	0	2 110 636,38	87,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	954,00	0	954,00	38,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	239 350,00	0	239 350,00	92,06
		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	11,60	0	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 406,48	0	3 406,48	34,06

Jan

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	2 235 396,43	0	2 235 396,43	96,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 383 321,31	0	1 383 321,31	98,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	150 119,07	0	150 119,07	93,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	20 184,35	0	20 184,35	84,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	410 995,28	0	410 995,28	82,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 226,50	0	16 226,50	64,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 090,00	0	4 090,00	102,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	235 585,30	0	235 585,30	130,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 481,70	0	5 481,70	109,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 392,92	0	9 392,92	78,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 500,00	692 367,65	0	692 367,65	75,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 735,00	0	32 735,00	109,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	370 290,00	0	370 290,00	61,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	87 788,26	0	87 788,26	107,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	201 554,11	0	201 554,11	100,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,28	0	0,28	0,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 755,00	3 848 710,18	0	3 848 710,18	102,37

Ok

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 755,00	3 833 263,00	0	3 833 263,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	15 447,18	0	15 447,18	154,47
758		Różne rozliczenia	10 716 105,00	10 719 268,29	40 402,99	10 759 671,28	100,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 282 164,00	6 282 164,00	0	6 282 164,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 164,00	6 282 164,00	0	6 282 164,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 772 968,00	3 772 968,00	0	3 772 968,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 772 968,00	3 772 968,00	0	3 772 968,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	469 885,00	473 048,29	40 402,99	513 451,28	109,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 490,13	0	18 490,13	123,27
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	385 812,85	425 889,00	0	425 889,00	110,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 669,16	28 669,16	0	28 669,16	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 402,99	0,00	40 402,99	40 402,99	100,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	191 088,00		0	191 088,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 088,00		0	191 088,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	874 018,00	807 590,28	26 561,96	834 152,24	95,44
	80101	Szkoły podstawowe	214 921,00	197 483,59	0	197 483,59	91,89
	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

Ok

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	29 588,78	0	29 588,78	89,66
0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 308,58	0	7 308,58	121,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 976,62	0	3 976,62	99,42
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	138,67	0	138,67	0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 590,15		5 590,15	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 589,00	1 223,36	0	1 223,36	6,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 792,00	81 163,83		81 163,83	99,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 440,00	68 467,60	0	68 467,60	95,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 182,00	52 182,00	0	52 182,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	52 182,00	0	52 182,00	100,00
80104	Przedszkola	452 575,00	456 515,95	26 561,96	456 515,95	100,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 487,00	0	40 487,00	101,22
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 491,50	0	105 491,50	91,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	406,25	0	406,25	40,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	13 604,20	0	13 604,20	28 342,08

Ok

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	130 813,04	130 813,04	0	130 813,04	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	139 152,00	0	139 152,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 561,96	0,00	26 561,96	26 561,96	100,00
80110	Gimnazja	33 900,00	30 489,23		30 489,23	89,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	146,34	0	146,34	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	884,47	0	884,47	88,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	381,90	0	381,90	19,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	22 900,00	21 076,52	0	21 076,52	92,04
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	97 456,50	0	97 456,50	81,21
0830	Wpływy z usług	120 000,00	97 456,50	0	97 456,50	81,21

Oliver

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	440,00	24,97	0	24,97	5,67
	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	440,00	24,97	0	24,97	5,67
852		Pomoc społeczna	926 794,00	921 877,00	0	921 877,00	99,47
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	10 877,52	0	10 877,52	90,65
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 877,52	0	10 877,52	90,65
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	62 874,00	61 860,28	0	61 860,28	98,39
	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	20 882,00	19 935,72	0	19 935,72	95,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 992,00	41 924,56	0	41 924,56	99,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 523,00	61 399,29	0	61 399,29	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 523,00	61 399,29	0	61 399,29	99,80
85216		Zasiłki stałe	483 909,00	478 723,01	0	478 723,01	98,93

Oliver

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 909,00	478 723,01	0	478 723,01	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 388,00	143 917,38	0	143 917,38	96,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 648,20	0	2 648,20	66,20
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	750,18	0	750,18	75,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	131,00	0	131,00	4,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 388,00	140 388,00	0	140 388,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	26 920,04	0	26 920,04	178,28
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 920,04	0	26 920,04	179,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	138 179,48	0	138 179,48	96,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	138 179,48	0	138 179,48	96,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 837,00	55 796,58	0	55 796,58	99,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 837,00	55 796,58	0	55 796,58	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 062,00	53 062,00	0	53 062,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 775,00	2 734,58	0	2 734,58	98,54
855		Rodzina	9 580 689,00	9 533 721,45	0	9 533 721,45	99,51
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 186 111,00	6 177 606,49	0	6 177 606,49	99,86

Oliver
52


	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	190,55	0	190,55	38,11
	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	6 181 611,00	6 175 915,94	0	6 175 915,94	99,91
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 500,00	0	1 500,00	37,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 370,00	3 355 922,88	0	3 355 922,88	98,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	276,81	0	276,81	6,92
	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	3 360 370,00	3 334 814,35	0	3 334 814,35	99,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 527,72	0	17 527,72	87,64
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 304,00	0	3 304,00	33,04
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	192,08	0	192,08	92,35

53


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	191,62	0	191,62	92,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0	0,46	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 000,00	2 100 645,30		2 100 645,30	91,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	16 061,38	0	16 061,38	14,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	16 061,38	0	16 061,38	14,60
	90002	Gospodarka odpadami	656 000,00	527 462,50	0	527 462,50	80,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	517 847,81	0	517 847,81	79,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 634,90	0	4 634,90	115,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 702,04	0	1 702,04	85,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 277,75	0	3 277,75	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	1 541 342,25		1 541 342,25	102,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 030,14	0	2 030,14	0
	0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	1 444 590,23	0	1 444 590,23	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 242,77	0	11 242,77	56,21
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 617,00	0	5 617,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	77 862,11	0	77 862,11	389,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 779,17	0	15 779,17	78,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 779,17	0	15 779,17	78,90

Handwritten signature

OGÓLEM	34 746 388,79	33 734 292,83	143 369,95	33 877 662,78	97,50
--------	---------------	---------------	------------	---------------	-------


mgr Mieczysław Pękuł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2017 rok

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	138.985,79	138.985,79 100%
750	Administracja publiczna	81.084,00	80.428,83 99,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	1.668,00 100%
801	Oświata i wychowanie	105.132,00	102.265,32 97,27%
852	Pomoc społeczna	20.882,00	19.935,72 95,47%
855	Rodzina	9.542.189,00	9.510.921,91 99,67
	Ogółem:	9.989.940,79	9.854.205,57 99,64%

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138.985,79	138.985,79 100%
	01095		Pozostała działalność	138.985,79	138.985,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138.985,79	138.985,79
750			Administracja publiczna	81.084,00	80.428,83 99,19%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.084,00	80.428,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.084,00	80.428,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	1.668,00 100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00	1.668,00
		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	1.668,00
801			Oświata i wychowanie	105.132,00	102.265,32 97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	81.792,00	81.163,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.792,00	81.163,83
	80110		Gimnazja	22.900,00	21.076,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.900,00	21.076,52

Olwa

	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	440,00	24,97
		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	440,00	24,97
852			Pomoc społeczna	20.882,00	19.935,72 95,47%
	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	20.882,00	19.935,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.882,00	19.935,72
855			Rodzina	9.542.189,00	9.510.921,91 99,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.181.611,00	6.175.915,94
		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	6.181.611,00	6.175.915,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.360.370,00	3.334.814,35
		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	3.360.370,00	3.334.814,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	191,62

Am

	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	208,00	191,62
--	------	--	--------	--------

WÓJT
Mieczysław Pękuł
mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok- Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 138.985,79zł. Wykonanie - 138.985,79zł.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 81.084,00 zł. Wykonanie - 80.428,83 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 - 1.668,00 zł. w tym:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 105.132,00zł. Wykonanie - 102.265,32 zł. w tym:

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 20.882,00zł. Wykonanie - 19.935,72 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 20.882,00zł. Wykonanie 19.935,72zł.

Dział 855 RODZINA

Plan - 9.542.189,00zł. Wykonanie - 9.510.921,91 zł. W tym:

Rozdz.85501

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

Plan 6.181.611,00zł. Wykonanie 6.175.915,94zł.

Rozdz.85502

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

Plan 3.360.370,00zł. Wykonanie 3.334.814,35zł.

Rozdz.85503

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

Plan 208,00zł. Wykonanie 191,62zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

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

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	138.985,79	138.985,79 100%
750	Administracja publiczna	81.084,00	80.428,83 99,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	1.668,00 100%
801	Oświata i wychowanie	105.132,00	102.265,32 97,27%
852	Pomoc społeczna	20.882,00	19.935,72 95,47%
855	Rodzina	9.542.189,00	9.510.921,91 99,67%
	Ogółem:	9.989.940,79	9.854.205,57 99,64%


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138.985,79	138.985,79 100%
	01095		Pozostała działalność	138.985,79	138.985,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.725,21	2.725,21
		4430	Różne opłaty i składki	136.260,58	136.260,58
750			Administracja publiczna	81.084,00	80.428,83 99,19%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.084,00	80.428,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.770,00	63.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.648,00	4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.454,00	11.454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.212,00	556,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.668,00	1.668,00 100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00	1.668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00
801			Oświata i wychowanie	105.132,00	102.265,32 97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	81.792,00	81.163,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237,10	237,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,60	801,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80.747,30	80.125,48
	80110		Gimnazja	22.900,00	21.076,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	208,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.673,00	20.867,84
	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	440,00	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	24,72
852			Pomoc społeczna	20.882,00	19.935,72 95,47%
	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	20.882,00	19.935,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.882,00	19.935,72
855			Rodzina	9.542.189,00	9.510.921,91 99,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.181.611,00	6.175.915,94

	3110	Świadczenia społeczne	6.088,887	6.083.277,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.425,00	51.425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.600,00	3.599,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.564,00	10.564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.494,00	1.494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.516,00	10.515,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.092,00	4.031,17
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.578,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.704,00	1.703,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	340,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.360.370,00	3.334.814,35
	3110	Świadczenia społeczne	3.166.917,00	3.142.992,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.949,00	61.949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7.071,00	7.070,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.300,00	112.490,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.042,00	6.222,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	245,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.309,41
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	191,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	191,62

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 138.985,79zł.

Wykonanie 138.985,79zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 136.260,58zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków

związanych z obsługą kwota 2.725,21zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 81.084,00zł

Wykonanie - 80.428,83zł. 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 - 1.668,00zł.

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 105.132,00zł.

Wykonanie - 102.265,32zł.

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

Plan 81.792,00 zł. wykonanie 81.163,83zł. poniesiono wydatki związane wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Rozdz.80110 Gimnazja

Plan 22.900,00 zł. wykonanie – 21.076,52zł.poniesiono wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

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

Plan 440,00 zł. wykonanie –24,97zł.poniesiono wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 20.882,00zł

Wykonanie - 19.935,72zł. 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

Dział 855 RODZINA

Plan - 9.542.189,00zł

Wykonanie - 9.510.921,91zł. w tym:

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

Plan 6.181.611,00 zł. Wykonane 6.175.915,94zł.

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 3.360.370,00 zł.

Wykonane 3.334.814,35zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Plan 208,00zł.

Wykonanie 191,62zł.

WÓJT
Mieczysław Pękuł
mgr Mieczysław Pękuł

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2017 ROKU

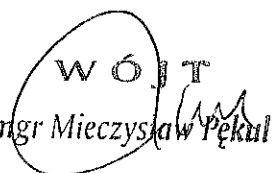
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem Dział 010	141.000,00	118.440,70	84,00%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	106.000,00	84.615,70	Inwestycja zrealizowana w 79,83%
2	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	35.000,00	33.825,00	Inwestycja zrealizowana w 96,64%
				Ogółem Dział 600	1.065.658,41	711.933,09	66,81%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Stare Budy Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.458,41	12.699,00	Inwestycja zrealizowana w 60,61%
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	9.200,00	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
5	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2017 rok	470.000,00	461.029,36	Inwestycja zrealizowana w 98,09%
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	9.225,00	Inwestycja zrealizowana w 46,13%
7	600	60016	6050	Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej -Dudowizna Wykonanie dokumentacji Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Białełfoto Kobyla Termin realizacji inwestycji 2017 rok	2.000,00	Zadanie inwestycyjne nie było zrealizowane w 2017 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz .	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	92.000,00		Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
10	600	60016	6050	Przebudowa ul.Grzybowej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	22.000,00	Zadanie inwestycyjne nie było zrealizowane w 2017 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz .	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2017 rok	170.000,00	5.535,00	Inwestycja zrealizowana w 3,26% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
12	600	60016	6050	Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	235.000,00	223.444,73	Inwestycja zrealizowana w 95,08%
				Ogółem Dział 700	535.863,00	436.785,81	81,51
13	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod budowę świetlicy-Niemiry Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00	W związku z brakiem możliwości zakupu odpowiedniego terenu pod budowę świetlicy zadanie nie było realizowane w 2017 roku	
14	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2017 rok	186.000,00	182.024,80	Inwestycja zrealizowana w 97,86%

Am

15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	181.605,00	151.832,99	Inwestycja zrealizowana w 83,61%
16	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	102.928,02	Inwestycja zrealizowana w 67,47%
				Ogółem Dział 710	3.602,00		
17	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		Planowana realizacja inwestycji w 2018 – w 2017 dokonano zwrotu dotacji
				Ogółem Dział 754	376.900,00	228.284,90	60,57%
18	754	75412	6050	Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	48.000,00	24.907,50	Inwestycja zrealizowana w 51,89%
19	754	75412	6050	Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.900,00	861,00	Inwestycja zrealizowana w 3,32% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	75.000,00	67.907,52	Inwestycja zrealizowana w 90,54%
21	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00	5.250,00	Inwestycja zrealizowana w 87,50%
22	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie – Stara Wieś II etap Termin realizacji inwestycji 2017 rok	220.000,00	127.358,88	Inwestycja zrealizowana w 57,89% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
23	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	2.000,00	Inwestycja zrealizowana w 90,54%
				Ogółem Dział 801	150.461,96	111.554,14	74,14
24	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00	5.461,20	Inwestycja zrealizowana w 91,02%
25	801	80101	6050	Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	22.900,00	21.060,67	Inwestycja zrealizowana w 91,97%
26	801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebloto Termin realizacji inwestycji 2017 rok	10.000,00	1.000,00	Inwestycja zrealizowana w 10,00% dalsza realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona będzie od pozyskania środków z zewnątrz .

27	801	80101	6050	Przebudowa korytarza na I piętrze w Budynku PSP Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	85.000,00	84.032,27	Inwestycja zrealizowana w 98,86%
28	801	80104	6067	Ścianka wspinaczkowa Termin realizacji inwestycji 2017 rok	4.600,00	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
29	801	80104	6067	Domek malucha żółty Termin realizacji inwestycji 2017 rok	7.000,00	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
30	801	80104	6067	Organizacja i modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej projekt „Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk” Termin realizacji inwestycji 2017 rok	14.961,96	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
				Ogółem Dział 900	1.428.634,36	1.250.850,20	87,56
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	101.000,00	68.590,00	Inwestycja zrealizowana w 67,91%
32	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	-	Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
33	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	17.556,00	Inwestycja zrealizowana w 87,78% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
34	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	Inwestycja zrealizowana w 36,90% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białełoto – Kurza Gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017-2018 rok	801.634,36	743.987,55	Inwestycja zrealizowana w 32,81% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej -kanał tłoczny w miejscowości Budykierz gm.Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	201.000,00	200.507,39	Inwestycja zrealizowana w 99,75%
37	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	14.022,00	Inwestycja zrealizowana w 70,11%
38	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.000,00	585,50	Inwestycja zrealizowana w 3,90% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
39	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- budowa rurociągu tłoczego kanalizacji	150.000,00	148.851,76	Inwestycja zrealizowana

				sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8w m.Białebloto Kurza gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok			w 99,23%
40	900	90017	6050	Zakup zestawów inkasenckich PSION Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	24.600,00	Inwestycja zrealizowana w 98,40%
41	900	90017	6060	Zakup zamiatarki zawieszanej Termin realizacji inwestycji 2017 rok	14.000,00	13.700,00	Inwestycja zrealizowana w 97,86%
				Ogółem Dział 921	440.000,00	350.416,62	79,64
42	921	92109	6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2 Termin realizacji inwestycji 2017 rok	160.000,00	154.355,07	Inwestycja zrealizowana w 96,47%
43	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1756/4 w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk – I etap Termin realizacji inwestycji 2017 rok	180.000,00	159.392,86	Inwestycja zrealizowana w 88,55%
44	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficznego – przyrodniczego w Brańszczuku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	36.668,69	Inwestycja zrealizowana w 36,67% Zadanie inwestycyjne planowane w 2018 roku
				Ogółem Dział 926	198.800,00	153.598,14	77,26
45	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego Białebloto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00	14.907,60	Inwestycja zrealizowana w 67,91%
46	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP w Przyjmach Termin realizacji inwestycji 2017 rok27	27.000,00	7.011,00	Inwestycja zrealizowana w 25,97%
47	926	92695	6050	Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego -Turzyn Termin realizacji inwestycji 2017 rok	120.000,00	112.437,17	Inwestycja zrealizowana w 93,70%
48	926	92695	6050	Budowa placu sportowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	28.500,00	12.465,07	Inwestycja zrealizowana w 43,74%
49	926	92695	6050	Siłownia napowietrzna Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	7.600,00	6.777,30	Inwestycja zrealizowana w 89,18%
OGÓLEM					4.340.919,73	3.361.863,60	77,45


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan Wydatki bieżące	Plan Wydatki majątkowe	Ogółem wykonanie wydatki bieżące i majątkowe
			Białebloto Kobyla		10.879,53	8.000,00	14.401,68
1	926	92695		Budowa placu rekreacyjno-sportowego Białebloto Stara Wieś		6.000,00	5.302,20
2	921	92109		Wyposażenie świetlicy w miejscowości Białebloto Kobyla	2.800,00		2.799,48
3	600	60016		Budowa chodnika w miejscowości Białebloto Kobyla		2.000,00	-
4	801	80101		Zakup wyposażenia dla PSP w Nowej Wsi	1.779,53		-
5	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00		400,00
6	754	75412		Doposażenie OSP w Białebloto Kobyla	5.900,00		5.900,00
			Białebloto Kurza		12.092,77		3.125,95
7	801	80101		Remont stołówki szkolnej PSP Nowa Wieś	2.000,00		-
8	754	75412		Doposażenie OSP -Białebloto Kobyla	3.000,00		3.000,00
9	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00		125,95
10	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	6.692,77		-
			Białebloto Stara Wieś		4.400,00	9.605,40	12.005,40
11	926	92695		Budowa placu rekreacyjno -sportowego Białebloto Stara wieś		9.605,40	9.605,40
12	754	75412		Doposażenie OSP -Białebloto Kobyla	2.000,00		2.000,00
13	801	80101		Remont stołówki szkolnej PSP Nowa Wieś	2.000,00		-
14	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00		400,00
			Brańszczyk		2.000,00	28.848,90	26.310,67
15	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk		6.000,00	5.250,00

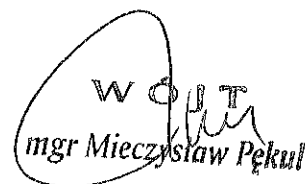
Am

16	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych przy ul.Chopina	2.000,00		-
17	801	80101		Remontu klatki schodowej w PSP Brańszczyk		22.848,90	21.060,67
			Budykierz			13.018,24	13.018,24
18	921	92109		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2		13.018,24	13.018,24
			Dalekie Tartak		15.609,54		1.909,49
19	926	92695		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12.109,54		-
20	801	80101		Zakup wyposażenia do szkoły	3.500,00		1.909,49
			Dudowizna		10.326,72	3.000,00	10.326,72
21	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne oraz wyrównanie	8.000,00		8.000,00
22	900	90015		Zakup 4 lamp ulicznych oraz ich montaż przy drogach gminnych	2.326,72		2.326,72
23	600	60016		Realizacja oraz wykonanie planu drogi gminnej		3.000,00	-
			Knurowiec		13.758,61		13.653,00
24	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Knurowiec	13.758,61		13.653,00
			Niemiry			15.609,54	-
25	700	70005		Zakup działki budowlanej pod budowę świetlicy		15.609,54	-
			Nowa Wieś		18.015,76		12.415,00
26	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	3.000,76		-
27	801	80101		Remont sal lekcyjnych	2.600,00		-
28	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego	12.015,00		12.015,00
29	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00		400,00
			Budy Nowe			15.918,03	15.918,03
30	754	75412		Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach		15.918,03	15.918,03
			Nowy Brańszczyk		13.511,82		3.993,99
31	900	90001		Modernizacja układów	9.300,00		-

				sterowania oraz rozbudowy systemu monitoringu przepompowni ścieków P- 1 Nowy Brańszczyk			
31	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Brańszczyku	4.211,82		3.993,99
			Ojcowizna			9.162,12	-
33	600	60016		Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna		9.162,12	-
			Poręba Średnia		13.095,47	6.000,00	18.556,67
34	801	80101		Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba		6.000,00	5.461,20
35	801	80101		Remont podłogi w sali komputerowej PSP Poręba.	6.000,00		6.000,00
36	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	7.095,47		7.095,47
			Poręba Kocęby		10.000,00	7.583,87	16.371,30
37	900	90015		Montaż i zakup lamp ulicznych	4.000,00		3.690,00
38	754	75412		Zakup hełmów strażackich	6.000,00		5.904,00
39	926	92695		Siłownia napowietrzna – Poręba Średnia		7.583,87	6.777,30
			Przyjmy		14.221,34		14.221,34
40	754	75412		Remont remizy OSP w Przyjmach	14.221,34		14.221,34
			Stare Budy		12.092,77		12.092,77
41	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.092,77		12.092,77
			Trzcianka		5.000,00	25.848,90	-
42	600	60016		Utwardzenie drogi w Trzciance	5.000,00		-
43	754	75412		Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance		25.848,90	-
			Tuchlin			13.450,12	10.024,50
44	926	92695		Budowa placu sportowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej Tuchlinie		13.450,12	10.024,50
			Turzyn		2.000,00	27.460,70	27.460,70

Am

45	926	92695		Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego		27.460,70	27.460,70
46	754	75412		Ogrodzenie placu za remizą OSP w Turzynie	2.000,00		-
			Udrzyn		15.301,05		15.301,05
47	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego	15.301,05		15.301,05
			Udrzynek			17.553,02	17.553,02
48	921	92109		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1756/4 w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk – I etap		17.553,02	17.553,02
OGÓŁEM					172.305,38	201.058,84	258.659,52
				OGÓŁEM plan	373.364,22 zł. wykonanie ogółem 258.659,52zł. w tym:		
				majątkowe plan	201.058,84zł. wykonanie 137.431,26zł.		
				bieżące plan	172.305,38zł. wykonanie 121.228,26zł.		


W O J T
 mgr Mieczysław Pękuł

**DOTACJE UDZIELONE ZA 2017 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ– NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.	Wykonanie w zł.
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2017 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
710			Działalność usługowa		3.602,00	Planowana realizacja w 2017 roku
	71095		Pozostała działalność		3.602,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie		3.602,00	
851			Ochrona zdrowia		6.732,00	6.732,00 100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6.732,00	6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Wyszków		6.732,00	6.732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546.000,00		546.000,00 100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	334.000,00		334.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.000,00		334.000,00
	92116		Biblioteki	212.000,00		212.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	212.000,00		212.000,00
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2017 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			Oświata i wychowanie	175.922,76	237,10	176.159,86
	80101		Szkoły podstawowe	93.857,48	237,10	94.094,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	93.857,48		93.857,48

		terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”			
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”		237,10	237,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.351,46		13.351,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	13.351,46		13.351,46
80104		Przedszkola	68.713,82		68.713,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI	68.713,82		68.713,82

WÓJT

 mgr Mieczysław Pękuł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody w zł.	Wydatki bieżące w zł.	Wydatki majątkowe w zł.
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			107.353,00	107.353,00	107.353,00	107.353,00	-
	60014		107.353,00	107.353,00	107.353,00	107.353,00	-
		2320	107.353,00		107.353,00		-
		4300		107.353,00		107.353,00	-
710				3.602,00	-	-	-
	71095			3.602,00	-	-	-
		6639		3.602,00	-	-	-
851				6.732,00	-	6.732,00	-
	85154			6.732,00	-	6.732,00	-
		2310		6.732,00	-	6.732,00	-
OGÓŁEM			107.353,00	117.687,00	107.353,00	114.085,00	

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017 roku	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 931 035,04	950 049,40	776 108,71	81,69
1.a	- wydatki bieżące				300 938,04	144 813,04	32 121,16	22,18
1.b	- wydatki majątkowe				2 630 097,00	805 236,36	743 987,55	92,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				326 035,04	148 415,04	32 121,16	21,64
1.1.1	- wydatki bieżące				300 938,04	144 813,04	32 121,16	Przedsięwzięcie zrealizowane w 2017 roku w 22,18%. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku
1.1.1.1	Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2017	2018	300 938,04	144 813,04	32 121,16	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	0	Planowana realizacja przedsięwzięcia 2018 i 2019 roku
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2017	2019	25 097,00	3 602,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 605 000,00	801 634,36	743 987,55	Przedsięwzięcie zrealizowane w 2017 roku 92,81%. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 605 000,00	801 634,36	743 987,55	0
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białobłoto-Kurza gm. Brańszczyk - poprawa stanu Środowiska w zakresie ochrony ziemi i wód	2 605 000,00	801 634,36	743 987,55	0
	Urząd Gminy	2017	2018		

WÓJT
mgr Mieczysław Pętał

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Cykliczna wartość projektu	Plan na początek roku 2017	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2017r. po zmianie	Wykonane wydatki w 2017r.	Stopień zrealizowania na dzień 31.12.2017 r. (%)
PROW 2007-2013 Działanie 1, 7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyce	25 097,00	12 861,00	-9 259,00	3 602,00	-	Planowana realizacja w 2018 roku
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe		25 097,00	12 861,00	-9 259,00	3 602,00	-	

WÓJT
mgr Mięczysław Pękuł