

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/11
Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 lipca r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania
się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 606 697,00	1 537 881,79	59,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 208 091,00	1 167 449,11	52,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	2 208 091,00	1 167 449,11	52,9
	01030	Izby Rolnicze	18 750,00	9 600,39	51,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	18 750,00	9 600,39	51,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	379 856,00	360 832,29	95,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	379 856,00	360 832,29	95,0
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 000,00	4,01	0,0
	40002	Dopostarczanie wody	73 000,00	4,01	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 000,00	4,01	0,1
		wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 942 050,00	330 735,75	17,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	615 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 050,00	330 735,75	24,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	413 000,00	297 609,79	72,1
wydatki majątkowe		914 050,00	33 125,96	3,6	

700		Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	20 814,48	50,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 200,00	20 814,48	50,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	38 200,00	18 390,98	48,1
		wydatki majątkowe	3 000,00	2 423,50	80,8
710		Działalność usługowa	73 900,00	319,80	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 320,00	319,80	0,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	54 320,00	319,80	0,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 580,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	19 580,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	366,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	366,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	366,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 929 603,00	1 018 220,89	52,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 000,00	46 400,00	52,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 000,00	46 400,00	52,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	20 639,22	43,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	47 200,00	20 639,22	43,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 592,00	919 225,77	53,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 705 653,00	917 182,30	53,8
		wydatki majątkowe	2 939,00	2 043,47	69,5
	75056	Spis powszechny i inne	10 385,00	8 981,25	86,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 385,00	8 981,25	86,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 618,00	8 286,40	13,9	
	w tym:				
	wydatki bieżące	59 618,00	8 286,40	13,9	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	
75095	Pozostała działalność	14 808,00	14 688,25	99,2	
	w tym:				

		wydatki bieżące	14 808,00	14 688,25	99,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 076,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 063,00	99 604,48	36,1
	75405	Komendy powiatowe policji	5 161,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 161,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 977,00	99 604,48	36,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	269 977,00	99 604,48	36,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	425,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	425,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 300,00	36 469,28	55,8
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 300,00	36 469,28	55,8
		w tym:			

		wydatki bieżące	65 300,00	36 469,28	55,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	3 994,29	8,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 994,29	8,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 000,00	3 994,29	8,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 033 597,00	2 689 700,44	53,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 816 720,00	1 483 496,68	52,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 816 720,00	1 483 496,68	52,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 114,00	62 466,67	52,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	118 114,00	62 466,67	52,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 000,00	3 124,20	52,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 000,00	3 124,20	52,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 347 861,00	703 676,43	52,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 347 861,00	703 676,43	52,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 890,00	253 154,72	62,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	403 890,00	253 154,72	62,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	130 060,00	59 285,50	45,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	130 060,00	59 285,50	45,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	10 676,20	40,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	26 286,00	10 676,20	40,6

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 149,00	78 368,54	56,3
	w tym:			
	wydatki bieżące	139 149,00	78 368,54	56,3
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 517,00	35 451,50	77,9
	w tym:			
	wydatki bieżące	45 517,00	35 451,50	77,9
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	3 971,16	9,9
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	20,0
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 000,00	1 600,00	20,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	2 371,16	7,4
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 000,00	2 371,16	7,4
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 110 123,00	1 082 921,69	51,3
85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	25 829,93	56,2
	w tym:			
	wydatki bieżące	46 000,00	25 829,93	56,2
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	843 632,23	49,8
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 693 000,00	843 632,23	49,8
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 050,27	41,0
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 000,00	2 050,27	41,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	69 000,00	28 810,43	41,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	69 000,00	28 810,43	41,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 171,68	26,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 500,00	1 171,68	26,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	32 175,00	50,3
		w tym:			
	wydatki bieżące	64 000,00	32 175,00	50,3	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 423,00	101 397,65	63,2	
	w tym:				
	wydatki bieżące	160 423,00	101 397,65	63,2	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	68 200,00	47 854,50	70,2	
	w tym:				
	wydatki bieżące	68 200,00	47 854,50	70,2	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 404,00	35 111,00	69,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 404,00	35 111,00	69,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 404,00	35 111,00	69,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 931,00	69 079,46	14,6
	90002	Gospodarka odpadami	276 234,00	1 771,20	0,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	208 700,00	1 771,20	0,8
		wydatki majątkowe	67 534,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 780,00	55 600,82	44,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	124 780,00	55 600,82	44,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 917,00	11 707,44	51,1	

		w tym:			
		wydatki bieżące	22 917,00	11 707,44	51,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 326,00	538 526,91	41,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 284,00	497 644,99	43,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 156 284,00	497 644,99	43,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	52 000,00	26 000,00	50,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	52 000,00	26 000,00	50,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	102 042,00	14 881,92	14,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	102 042,00	14 881,92	14,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	53 600,00	5 733,52	10,7
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 600,00	5 733,52	42,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	13 600,00	5 733,52	42,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		Suma:	16 311 236,00	7 473 088,95	45,81
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 430 256,00	6 268 046,91	50,4
		wydatki majątkowe	3 880 980,00	1 205 042,04	31,0

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski