

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/12
Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 lipca 2012 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 2012 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 468 238,00	1 916 528,23	77,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 950 756,00	1 399 046,54	71,7
		w tym:			
		dochody bieżące	812 000,00	376 531,54	0,0
		dochody majątkowe	1 138 756,00	1 022 515,00	89,8
	01095	Pozostała działalność	517 482,00	517 481,69	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące	517 482,00	517 481,69	100,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	4 500,00	1 104,93
02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 104,93	24,6
		w tym:			
		dochody bieżące	4 500,00	1 104,93	24,6
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 000,00	0,00	0,0
	400002	Dostarczanie wody	93 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	93 000,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0

600		Transport i łączność	4 500,00	2 786,66	61,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500,00	2 786,66	61,9
		w tym:			
		dochody bieżące	4 500,00	2 786,66	61,9
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 367,00	34 387,90	25,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 367,00	34 387,90	25,0
		w tym:			
		dochody bieżące	117 367,00	17 157,70	14,6
		dochody majątkowe	20 000,00	17 230,20	86,2
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	125 365,00	49 870,00	39,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700,00	47 400,00	52,8
		w tym:			
		dochody bieżące	89 700,00	47 400,00	52,8
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 911,00	2 470,00	15,5
		w tym:			
		dochody bieżące	15 911,00	2 470,00	15,5
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 754,00	0,00	0,0
	w tym:				
	dochody bieżące	19 754,00	0,00	0,0	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	551,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	551,00	50,0
		w tym:			
		dochody bieżące	1 103,00	551,00	50,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 155,00	10 373,23	25,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 155,00	10 373,23	25,8
		w tym:			
		dochody bieżące	40 155,00	10 373,23	25,8
		dochody 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	3 336 810,00	1 775 677,73	53,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	552,00	32,5
		w tym:			
		dochody bieżące	1 700,00	552,00	32,5
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 343,00	240 222,41	51,5
		w tym:			
		dochody bieżące	466 343,00	240 222,41	51,5
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 962,00	1 054 809,13	52,1
	w tym:				
	dochody bieżące	2 023 962,00	1 054 809,13	52,1	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 305,00	41 252,00	78,9	
		w tym:				
		dochody bieżące	52 305,00	41 252,00	78,9	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 500,00	438 842,19	55,4	
		w tym:				
		dochody bieżące	792 500,00	438 842,19	55,4	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	8 422 667,00	4 625 799,72	54,9	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 162,00	2 238 256,00	61,5	
		w tym:				
		dochody bieżące	3 637 162,00	2 238 256,00	61,5	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 968,00	2 296 986,00	50,0	
		w tym:				
		dochody bieżące	4 593 968,00	2 296 986,00	50,0	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 791,72	32,6	
		w tym:				
		dochody bieżące	30 000,00	9 791,72	32,6	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 537,00	80 766,00	50,0	
		w tym:				
		dochody bieżące	161 537,00	80 766,00	50,0	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	313 179,00	1 225,42	0,4
		80101	Szkoły podstawowe	69 400,00	1 137,42	1,6
			w tym:			
			dochody bieżące	69 400,00	1 137,42	1,6
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	211 456,00	0,00	0,0	

		w tym:			
		dochody bieżące	211 456,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	88,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	88,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	32 323,00	0,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	32 323,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 959 892,00	1 013 578,31	51,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 704,00	873 810,31	51,4
		w tym:			
		dochody bieżące	1 699 704,00	873 810,31	51,4
		dochody 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.	5 796,00	2 581,00	44,5
		w tym:			
		dochody bieżące	5 796,00	2 581,00	44,5
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	13 500,00	34,6
		w tym:			
		dochody bieżące	39 000,00	13 500,00	34,6
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	28 200,00	44,1
		w tym:			
		dochody bieżące	64 000,00	28 200,00	44,1

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	50 987,00	53,7
		w tym:			
		dochody bieżące	95 000,00	50 987,00	53,7
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 392,00	44 500,00	78,9
		w tym:			
		dochody bieżące	56 392,00	44 500,00	78,9
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 672,00	26 672,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 672,00	26 672,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące	26 672,00	26 672,00	100,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 756,00	55 849,61	75,7
	90002	Gospodarka odpadami	65 256,00	36 465,32	55,9
		w tym:			
		dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	15 256,00	36 465,32	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 582,77	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	15 582,77	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 801,52	44,7
		w tym:			
		dochody bieżące	8 500,00	3 801,52	44,7
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 398,00	373 214,80	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	373 214,80	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	200 000,00	373 214,80	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,0

		w tym:			
		dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 398,00	0,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące	28 398,00	0,00	0,0
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
		Suma:	17 239 102,00	9 887 619,54	57,4
		w tym:			
		dochody bieżące	16 065 090,00	8 811 409,02	54,8
		dochody majątkowe	1 174 012,00	1 076 210,52	91,7

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski