

Załącznik Nr 3 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 wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 295 880,00	907 778,52	70,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 398,00	374 342,77	51,4
		w tym:			
		wydatki bieżące	588 887,00	296 002,21	0,0
		wydatki majątkowe	139 511,00	78 340,56	56,2
	01030	Izby Rolnicze	37 000,00	15 891,63	43,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	37 000,00	15 891,63	43,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	530 482,00	517 544,12	97,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	530 482,00	517 544,12	97,6
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,0	
400		zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	0,00	0,0
	40001	Dopostarczanie ciepła	15 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	40002	Dopostarczanie wody	170 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,0
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 344 444,00	670 957,29	28,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	240 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 104 444,00	670 957,29	31,9

		w tym:			
		wydatki bieżące	99 000,00	1 993,49	2,0
		wydatki majątkowe	2 005 444,00	668 963,80	33,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 220,00	17 182,08	29,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 220,00	17 182,08	29,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	58 220,00	17 182,08	29,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	61 500,00	3 195,03	5,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	2 935,03	5,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	59 000,00	2 935,03	5,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	260,00	10,4
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 500,00	260,00	10,4
		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 publicz	2 105 514,00	931 602,06	44,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700,00	47 400,00	52,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 700,00	47 400,00	52,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 430,00	22 358,85	52,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 430,00	22 358,85	52,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 386,00	746 836,48	43,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 702 292,00	745 882,76	43,8
		wydatki majątkowe	3 094,00	953,72	30,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 354,00	48 830,01	60,8
		w tym:			

		wydatki bieżące	80 354,00	48 830,01	60,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	187 644,00	66 176,72	35,3
		w tym:			
		wydatki bieżące	187 644,00	66 176,72	35,3
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 103,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 879,00	81 425,67	42,9
	75405	Komendy powiatowe policji	7 191,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 191,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 828,00	81 425,67	44,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	181 828,00	81 425,67	44,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	860,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	860,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	23 142,39	25,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	23 142,39	25,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	90 000,00	23 142,39	25,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	449 400,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 400,00	0,00	0,0

		w tym:			
		wydatki bieżące	449 400,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 172 486,00	2 586 658,66	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 860 032,00	1 510 280,29	52,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 860 032,00	1 510 280,29	52,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 356,00	68 358,62	50,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	136 356,00	68 358,62	50,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	251 706,00	2 355,00	0,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	251 706,00	2 355,00	0,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 242 296,00	635 497,25	51,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 242 296,00	635 497,25	51,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 830,00	168 960,39	61,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	274 830,00	168 960,39	61,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	148 435,00	72 243,19	48,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	148 435,00	72 243,19	48,7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 295,00	7 502,17	33,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	22 295,00	7 502,17	33,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 528,00	84 951,75	54,6
		w tym:			
		wydatki bieżące	155 528,00	84 951,75	54,6
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	81 008,00	36 510,00	45,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	81 008,00	36 510,00	45,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	86 319,00	7 845,64	9,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	700,00	8,8
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 000,00	700,00	8,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 319,00	7 145,64	9,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	75 319,00	7 145,64	9,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 216 788,00	1 113 851,17	50,2
	85202	Domy pomocy społecznej	81 113,00	32 326,66	39,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	81 113,00	32 326,66	39,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	250,00	5,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 000,00	250,00	5,0
		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	1 698 704,00	864 139,08	50,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 698 704,00	864 139,08	50,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85213	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	6 796,00	1 935,02	28,5

		w tym:			
		wydatki bieżące	6 796,00	1 935,02	28,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 000,00	15 432,42	31,5
		w tym:			
		wydatki bieżące	49 000,00	15 432,42	31,5
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 500,00	2 264,02	50,3
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 500,00	2 264,02	50,3
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		78 000,00	27 479,60	35,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	78 000,00	27 479,60	35,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		217 283,00	113 403,46	52,2
		w tym:			
		wydatki bieżące	217 283,00	113 403,46	52,2
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		76 392,00	56 620,91	74,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	76 392,00	56 620,91	74,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 340,00	33 340,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		33 340,00	33 340,00	100,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	33 340,00	33 340,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 047 362,00	531 232,76	50,7
90002	Gospodarka odpadami		84 076,00	2 302,56	2,7
		w tym:			
		wydatki bieżące	62 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	22 076,00	2 302,56	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		100,00	48,31	48,3
		w tym:			
		wydatki bieżące	100,00	48,31	48,3
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

		placów i dróg	106 800,00	54 332,88	50,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	106 800,00	54 332,88	50,9
	90017	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	856 386,00	474 549,01	55,4
		w tym:			
		wydatki bieżące	806 386,00	474 549,01	58,8
		wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 020,00	221 984,92	29,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 482,00	136 021,76	22,4
		w tym:			
		wydatki bieżące	606 482,00	136 021,76	22,4
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	22 000,00	44,0
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 000,00	22 000,00	44,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	86 538,00	63 963,16	73,9
		w tym:			
		wydatki bieżące	86 538,00	63 963,16	73,9
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	28 881,00	2 042,79	7,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 881,00	2 042,79	7,1
		w tym:			
		wydatki bieżące	28 881,00	2 042,79	7,1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma:			16 109 502,00	7 132 238,98	45,81
w tym:					
wydatki bieżące			13 614 011,00	6 381 678,34	46,9
wydatki majątkowe			2 495 491,00	750 560,64	30,1

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski