

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/13
Wójta Gminy Brańsk z dnia 18 lipca 2013 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 2013 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 116 210,00	1 122 019,55	53,02	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 546 078,00	551 887,53	35,70	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 546 078,00	551 887,53	35,70	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	570 132,00	570 132,02	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	570 132,00	570 132,02	100,00	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 397,00	1 116,32	17,45	
	02001	Gospodarka leśna	6 397,00	1 116,32	17,45	
		w tym:				
		dochody bieżące	6 397,00	1 116,32	17,45	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 082 127,00	9 911,34	0,14	
	40001	Dostarczanie ciepła	6 990 700,00	9 911,34	0,14	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 250 000,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	5 740 700,00	9 911,34	0,17
	40002	Dostarczanie wody	91 427,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	91 427,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 060,00	2 789,21	91,15	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 060,00	2 789,21	91,15	
		w tym:				
		dochody bieżące	3 060,00	2 789,21	91,15	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	123 293,00	32 583,73	26,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 293,00	32 583,73	26,43
		w tym:			
		dochody bieżące	94 881,00	17 148,13	18,07
		dochody majątkowe	28 412,00	15 435,60	54,33
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	7 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	16 184,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 184,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	16 184,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	64 512,36	67,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 200,00	46 532,55	51,59
		w tym:			
		dochody bieżące	90 200,00	46 532,55	51,59
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	17 537,81	365,37
		w tym:			
		dochody bieżące	4 800,00	17 537,81	365,37
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	442,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	442,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	551,00	49,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	551,00	49,95
		w tym:			
		dochody bieżące	1 103,00	551,00	49,95
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 846,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 846,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	5 846,00	0,00	0,00
		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	3 527 130,00	1 755 022,88	49,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	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	516 214,00	223 333,39	43,26
	w tym:			
	dochody bieżące	516 214,00	223 333,39	43,26
	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	2 052 038,00	1 164 503,52	56,75
	w tym:			
	dochody bieżące	2 052 038,00	1 164 503,52	56,75
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 705,00	39 476,97	77,86
	w tym:			
	dochody bieżące	50 705,00	39 476,97	77,86
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 973,00	327 709,00	36,13
	w tym:			
	dochody bieżące	906 973,00	327 709,00	36,13
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	8 537 792,00	4 686 015,32	54,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 485 525,00	2 165 328,00	62,12
		w tym:			
		dochody bieżące	3 485 525,00	2 165 328,00	62,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 856 805,00	2 428 404,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	4 856 805,00	2 428 404,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 549,32	31,83
		w tym:			
		dochody bieżące	30 000,00	9 549,32	31,83
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 462,00	82 734,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	165 462,00	82 734,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	595 239,00	542 622,92	91,16
80101		Szkoły podstawowe	34 460,00	7 070,92	20,52
		w tym:			
		dochody bieżące	34 460,00	7 070,92	20,52
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	519 296,00	519 296,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	519 296,00	519 296,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	200,00	94,00	47,00
		w tym:			
		dochody bieżące	200,00	94,00	47,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 283,00	16 162,00	39,15
		w tym:			
		dochody bieżące	41 283,00	16 162,00	39,15
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 982 012,00	1 045 945,63	52,77
85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00	4 001,70	0,00
	w tym:				
	dochody bieżące		0,00	4 001,70	0,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 739 000,00	889 800,93	51,17
	w tym:				
	dochody bieżące		1 739 000,00	889 800,93	51,17
	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.		4 000,00	1 670,00	41,75
	w tym:				
	dochody bieżące		4 000,00	1 670,00	41,75
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 000,00	21 000,00	75,00
	w tym:				
	dochody bieżące		28 000,00	21 000,00	75,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		48 000,00	24 700,00	51,46
	w tym:				
	dochody bieżące		48 000,00	24 700,00	51,46
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 000,00	52 975,00	58,21
	w tym:				
	dochody bieżące		91 000,00	52 975,00	58,21
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		72 012,00	51 798,00	71,93
	w tym:				
	dochody bieżące		72 012,00	51 798,00	71,93
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 135,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		65 135,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dochody bieżące		65 135,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	45 292,00	78,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów		58 000,00	45 292,00	78,09
	w tym:				
	dochody bieżące		58 000,00	45 292,00	78,09
	dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 560,00	2 881,48	0,84
	90002	Gospodarka odpadami	332 460,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	332 460,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	2 881,48	23,81
		w tym:			
		dochody bieżące	12 100,00	2 881,48	23,81
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 496,00	24 108,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 496,00	24 108,00	29,58
		w tym:			
		dochody bieżące	81 496,00	24 108,00	29,58
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma:			24 647 584,00	9 335 371,74	37,88
w tym:					
dochody bieżące			18 770 861,00	9 310 024,80	49,60
dochody majątkowe			5 876 723,00	25 346,94	0,43

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski