

Załącznik Nr 3 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 wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 138 048,00	871 616,52	27,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 522 916,00	284 722,66	11,29
		w tym:			
		wydatki bieżące	640 818,00	282 866,85	44,14
		wydatki majątkowe	1 882 098,00	1 855,81	0,10
	01030	Izby Rolnicze	31 000,00	16 761,84	54,07
		w tym:			
		wydatki bieżące	31 000,00	16 761,84	54,07
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	584 132,00	570 132,02	97,60
	w tym:				
	wydatki bieżące	584 132,00	570 132,02	97,60	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 481 961,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	7 333 390,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	7 333 390,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	148 571,00	0,00	0,00
		w tym:			
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	140 571,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 998 266,00	7 721,85	0,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 781 266,00	6 644,71	0,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 200,00	2 481,25	59,08
		wydatki majątkowe	2 777 066,00	4 163,46	0,15
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	1 077,14	15,39
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 000,00	1 077,14	15,39	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	101 708,00	25 484,17	25,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 708,00	25 484,17	25,06
		w tym:			
		wydatki bieżące	101 708,00	25 484,17	25,06
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	42 400,00	24 080,00	56,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 100,00	24 020,00	70,44
		w tym:			
		wydatki bieżące	34 100,00	24 020,00	70,44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 300,00	60,00	0,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 300,00	60,00	0,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	104 301,00	0,00
72095		Pozostała działalność	104 301,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	104 301,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 974 804,00	951 973,79	48,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700,00	46 500,00	51,84
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 700,00	46 500,00	51,84
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	27 963,86	66,58
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 000,00	27 963,86	66,58
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 054,00	811 979,02	47,48
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 656 054,00	802 354,45	48,45
		wydatki majątkowe	54 000,00	9 624,57	17,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	10 091,88	69,60
		w tym:			
		wydatki bieżące	14 500,00	10 091,88	69,60
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	118 550,00	55 439,03	46,76	
	w tym:				
	wydatki bieżące	118 550,00	55 439,03	46,76	
	wydatki 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:			
		wydatki bieżące	1 103,00	551,00	49,95
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 796,00	58 638,43	24,76
	75405	Komendy powiatowe policji	5 050,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 050,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 546,00	57 563,03	25,08
		w tym:			
		wydatki bieżące	207 546,00	57 563,03	27,74
		wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	1 075,40	48,88
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 200,00	1 075,40	48,88	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	132 500,00	5 048,02	3,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	5 048,02	3,81
		w tym:			
		wydatki bieżące	132 500,00	5 048,02	3,81
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	286 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	5 639 204,00	2 901 908,89	51,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 870 114,00	1 558 204,00	54,29
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 870 114,00	1 558 204,00	54,29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 423,00	75 923,11	57,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	132 423,00	75 923,11	57,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	632 796,00	221 084,21	34,94
		w tym:			
		wydatki bieżące	632 796,00	221 084,21	34,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 278 596,00	656 271,37	51,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 278 596,00	656 271,37	51,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 761,00	176 882,84	60,21
		w tym:			
		wydatki bieżące	293 761,00	176 882,84	60,21
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	152 157,00	71 707,49	47,13
		w tym:			
	wydatki bieżące	152 157,00	71 707,49	47,13	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	7 326,51	32,42	
	w tym:				
	wydatki bieżące	22 600,00	7 326,51	32,42	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 578,00	80 925,36	48,87	
	w tym:				
	wydatki bieżące	165 578,00	80 925,36	48,87	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	91 179,00	53 584,00	58,77	
	w tym:				
	wydatki bieżące	91 179,00	53 584,00	58,77	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	107 083,00	8 342,85	7,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	20,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 000,00	1 600,00	20,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 083,00	6 742,85	6,81
	w tym:				
	wydatki bieżące	99 083,00	6 742,85	6,81	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

852				
	Pomoc społeczna	2 302 820,00	1 184 121,80	51,42
85202	Domy pomocy	118 500,00	80 617,48	68,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	118 500,00	80 617,48	68,03
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	894,84	29,83
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 000,00	894,84	29,83
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	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	1 722 000,00	868 428,98	50,43
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 722 000,00	868 428,98	50,43
	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.	4 000,00	1 541,31	38,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 000,00	1 541,31	38,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	18 708,08	49,23
	w tym:			
	wydatki bieżące	38 000,00	18 708,08	49,23
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 326,38	46,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 000,00	2 326,38	46,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe	48 000,00	24 249,50	50,52
	w tym:			
	wydatki bieżące	48 000,00	24 249,50	50,52
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 308,00	124 310,93	47,94
	w tym:			
	wydatki bieżące	259 308,00	124 310,93	47,94
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 012,00	63 044,30	63,04
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 012,00	63 044,30	63,04
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 776,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	72 776,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	72 776,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	56 615,00	78,09
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	72 500,00	56 615,00	78,09
	w tym:			
	wydatki bieżące	72 500,00	56 615,00	78,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 921,00	417 939,44	27,39
	90002 Gospodarka odpadami	341 160,00	2 250,90	0,66
	w tym:			
	wydatki bieżące	341 160,00	2 250,90	0,66
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	56 911,97	54,72
	w tym:			
	wydatki bieżące	104 000,00	56 911,97	54,72
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 080 761,00	358 776,57	33,20
	w tym:			
	wydatki bieżące	890 761,00	358 776,57	40,28
wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 929,00	190 021,40	32,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 092,00	165 500,00	33,29
		w tym:			
		wydatki bieżące	497 092,00	165 500,00	33,29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	67 000,00	19 500,00	29,10
		w tym:			
		wydatki bieżące	67 000,00	19 500,00	29,10
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 837,00	5 021,40	39,12
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 837,00	5 021,40	39,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 270,00	1 452,80	10,95
	92601	Obiekty sportowe	9 600,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	9 600,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 670,00	1 452,80	39,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 670,00	1 452,80	39,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma:			26 808 390,00	6 705 515,96	25,01
w tym:					
wydatki bieżące			14 085 364,00	6 689 872,12	47,50
wydatki majątkowe			12 723 026,00	15 643,84	0,12

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski