

Załącznik Nr 3/2007
do Zarządzenia Wójta nr 5/2007 Gminy Brańszczyk

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za
2006 rok**

- **WYDATKI**

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.155,00	60.208,53	63,95
600	Transport i łączność	3.169.030,00	3.035.196,66	95,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	36.042,75	60,07
710	Działalność usługowa	46.000,00	9.700,00	21,09
720	Informatyka	54.000,00	43.763,00	81,04
750	Administracja publiczna	1.466.347,00	1.322.013,11	90,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.160,00	23.974,40	59,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.900,00	175.428,58	97,51
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.000,00	81.000,82	82,65
757	Obsługa długu publicznego	107.772,00	72.711,32	67,47
758	Różne rozliczenia	10.000,00	4.815,77	48,16
801	Oświata i wychowanie	7.542.931,00	7.228.900,35	95,84
851	Ochrona zdrowia	79.000,00	52.992,97	67,08
852	Pomoc społeczna	3.559.018,00	3.555.319,45	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.992,00	242.198,58	91,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.443.075,00	2.260.305,44	92,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.435,00	444.485,25	97,60
926	Kultura fizyczna i sport	594.942,00	563.401,48	94,70
	Ogółem wydatki	20.264.757,00	19.212.458,46	94,81

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- ykonanie	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	94.155,00	60208,53	63,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81.831,00	49.274,80	60,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.831,00	49.274,80	60,22
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	2.611,15	65,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	2.611,15	65,28
	01095		Pozostała działalność	8.324,00	8.322,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	163,19	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	8.160,00	8.159,39	99,99
600			- Transport i łączność	3.169.030,00	3.035.196,66	95,78
	60013		- Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	417,90	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	417,90	41,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	587.397,00	574.008,96	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	38.305,00	78,17
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.489,20	89,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	533.397,00	531.214,76	99,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2.580.633,00	2.460.769,80	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.549,67	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	101.706,00	81.464,21	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	44.050,00	33.073,69	75,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.414.877,00	2.330.682,23	96,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	36.042,75	60,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	36.042,75	60,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.120,54	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.887,84	41,95
		4260	Zakup energii	21.000,00	9.874,50	47,02
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	488,00	48,80
		4300	Zakup pozostałych usług	15.000,00	9.549,23	63,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	390,64	13,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	732,00	36,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	46.000,00	9.700,00	21,09

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
	71004		Plany Zagospodarowania Przestrzennego	45.000,00	9.700,00	21,56
		4300	Zakup pozostałych usług	45.000,00	9.700,00	21,56
	71035		Cmentarze	1.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
720			Informatyka	54.000,00	43.763,00	81,04
	72095		Pozostała działalność	54.000,00	43.763,00	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.943,21	90,39
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	24.586,50	94,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	5.640,93	80,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.592,36	35,92
750			Administracja publiczna	1.466.347,00	1.322.013,11	90,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.047,00	71.047,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.500,00	59.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.232,00	10.232,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315,00	1.315,00	100,00
	75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	111.000,00	103.536,44	93,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,00	73.988,35	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.219,42	82,62
		4300	Zakup pozostałych usług	18.000,00	14.946,17	83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.382,50	46,08
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.225.800,00	1.112.568,21	90,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	1.480,00	32,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.000,00	663.387,21	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	62.761,11	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.000,00	121.455,32	89,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	16.206,78	81,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	31.028,01	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	46.834,12	74,93
		4260	Zakup energii	60.000,00	43.355,67	72,26
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.054,93	38,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	175,80	9,77
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	66.285,33	72,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	4.572,38	65,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	26.474,72	88,25
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.878,00	31,30

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.578,00	17.577,75	100,00
		4530	Podatek od towar i usług (VAT)	17.422,00	6.041,08	34,68
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	48.000,00	27.348,54	56,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.450,00	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.773,83	61,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	10.124,71	42,19
	75095		Pozostała działalność	10.500,00	7.512,92	71,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	1.962,70	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.997,58	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.522,64	88,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.160,00	23.974,40	59,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00	1.318,40	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	136,80	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.840,00	22.656,00	58,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.360,00	11.345,00	48,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146,00	924,31	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	132,45	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.707,00	5.405,00	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.305,00	1.939,49	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.159,00	1.912,63	60,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	997,12	99,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.900,00	175.428,58	97,51
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	179.400,00	174.928,58	97,51
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- ykonanie	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	zł 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.890,58	95,80
		4260	Zakup energii	10.500,00	9.873,39	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.612,11	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.912,00	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.640,50	98,64
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.000,00	81.000,82	82,65
	75647		- Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych należności budżetowych	98.000,00	81.000,82	82,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.000,00	53.838,88	85,46
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	984,61	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	140,07	70,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.083,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.832,42	61,08
		4260	Zakup energii	3.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.121,84	85,61
757			Obsługa długu publicznego	107.772,00	72.711,32	67,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96.600,00	72.711,32	75,27
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96.600,00	72.711,32	75,27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.172,00	0	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	11.172,00	0	
758			Różne rozliczenia	10.000,00	4.815,77	48,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	4.815,77	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.815,77	48,16
801			Oświata i wychowanie	7.542.931,00	7.228.900,35	95,84
	80101		Szkoły podstawowe	4.814.903,00	4.693.553,51	97,48

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92.962,00	92.962,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201.347,00	192.881,41	95,80
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.626,00	5.626,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.187.201,00	2.131.630,18	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.322,00	158.544,89	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.253,00	436.495,68	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.564,00	62.435,95	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.670,00	2.660,24	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.547,00	223.235,85	98,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.510,00	12.441,87	99,46
		4260	Zakup energii	69.800,00	58.013,69	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	12.460,00	11.838,11	95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.250,00	3.877,20	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	67.798,93	91,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.150,00	5.436,82	88,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.860,00	11.068,00	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	10.930,00	10.298,00	94,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.977,00	172.970,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.034.474,00	1.029.338,60	99,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389.354,00	357.738,49	91,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14.561,00	14.561,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.160,00	21.287,17	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.681,00	202.412,17	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.182,00	16.288,21	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.478,00	41.826,87	94,04

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.445,00	5.606,20	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.350,00	35.307,14	83,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.151,92	97,81
		4260	Zakup energii	6.000,00	886,24	14,77
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	888,80	88,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	63,60	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2.130,00	1.477,63	69,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	516,14	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	822,00	88,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.647,00	13643,40	99,97
	80104		Przedszkola	224.785,00	206.385,97	91,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.518,00	9.056,17	72,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.498,00	112.788,84	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.730,00	7.706,90	71,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	23.138,31	83,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.054,00	3.091,98	76,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.791,00	11.778,53	99,89
		4220	Zakup środków żywności	23.500,00	19.908,93	84,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.187,43	99,43
		4260	Zakup energii	5.700,00	4.088,54	71,73
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.497,06	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.981,60	79,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,51	68,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.034,00	9.033,17	99,99
	80110		Gimnazja	1.650.928,00	1.618.860,20	98,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81.850,00	78.464,32	95,86
		3240	Stypendia dla uczniów	1.600,00	1.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994.414,00	988.518,69	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.270,00	77.801,15	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.347,00	202.785,39	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.195,00	28.472,61	97,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	6.204,60	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.300,00	44.208,30	99,79

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.005,75	91,17
		4260	Zakup energii	95.500,00	85.627,95	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	5.930,00	5.922,35	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.790,00	1.739,60	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	26.030,62	94,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.334,84	83,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.330,00	3.248,50	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	3.150,00	3.145,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.752,00	60.750,53	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301.568,00	235.160,96	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	301.568,00	235.160,96	77,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.100,00	6.375,00	28,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22.100,00	6.375,00	28,85
	80195		Pozostała działalność	139.293,00	110.826,22	79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.911,00	8.000,00	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.402,80	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	196,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.776,33	82,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41.382,00	17.451,09	42,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	69.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79.000,00	52.992,97	67,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.000,00	52.992,97	67,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.243,00	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	85,50	17,10
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	12,26	12,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	7.002,97	56,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	22.219,89	74,07
		4300	Zakup pozostałych usług	24.400,00	15.686,35	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.743,00	45,72
852			Pomoc Społeczna	3.559.018,00	3.555.319,45	99,90
	85202		Domy pomocy społecznej	96.620,00	96.617,91	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96.620,00	96.617,91	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.276.900,00	2.276.897,80	100,00

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.186.851,00	2.186.851,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00	33.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.565,00	1.564,45	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.982,00	29.981,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	860,83	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.840,00	12.840,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7.836,00	7.836,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.500,00	25.453,87	99,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.500,00	25.453,87	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410.368,00	410.159,94	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	410.368,00	410.159,94	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	259.365,00	256.926,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.219,00	168.200,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.464,00	12.463,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00	31.841,02	99,50
		4120	Składki na fundusz pracy	4.550,00	4.402,53	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.921,00	8.901,10	99,78
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.598,00	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59
		4300	Zakup pozostałych usług	24.570,00	22.988,53	93,56
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.500,00	1.391,58	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	3.821,25	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.621,00	93.620,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.621,00	93.620,70	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296.996,00	296.996,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	296.996,00	296.996,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	98.648,00	98.647,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.295,00	78.294,23	100,00

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - wykonanie	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	zł00,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.553,00	19.553,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264.992,00	242.198,58	91,40
	85401		Świetlice szkolne	135.250,00	117.206,58	86,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.756,00	29.447,35	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.196,00	2.051,20	48,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.724,00	5.290,88	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.324,00	793,61	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.857,00	5.831,32	99,56
		4220	Zakup środków żywności	63.000,00	61.839,69	98,16
		4260	Zakup energii	17.500,00	5.071,00	28,98
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.500,00	2.488,78	71,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.292,75	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129.742,00	124.992,00	96,34
		3240	Stypendia dla uczniów	129.742,00	124.992,00	96,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.443.075,00	2.260.305,44	92,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.077.575,00	1.979.532,13	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	740,00	24,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.031.575,00	1.943.962,13	95,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	34.830,00	81,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	373,26	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	373,26	5,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312.500,00	259.870,38	83,16
		4260	Zakup energii	197.000,00	168.963,18	85,77
		4270	Zakup usług remontowych	115.500,00	90.907,20	78,71
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	20.529,67	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	508,97	12,72
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	5.709,60	47,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	14.311,10	49,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.435,00	444.485,25	97,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402.035,00	391.085,25	97,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.800,00	193.800,00	100,00

Dz.	Rozdz	&		Plan w zł	- - ykonanie	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	121.61,85	55,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.720,00	121.720,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.515,00	63.303,40	98,12
	92116		Biblioteki	53.400,00	53.400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53.400,00	53.400,00	100,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	594.942,00	563.401,48	94,70
	92601		Obiekty sportowe	241.622,00	228.606,89	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	8.985,46	40,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.013,00	144.013,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.609,00	75.608,43	100,00
	92695		Pozostała działalność	353.320,00	334.794,59	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.993,09	99,91
		4300	- Zakup pozostałych usług	7.000,00	6.039,36	86,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.984,00	4.427,85	20,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.009,00	208.008,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.327,00	108.326,29	100,00

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2006r.

- WYDATKI

- **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 94.155,00 zł

- Wykonanie - 60.208,53 zł

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 81.831,00 zł Wykonanie 49.274,80 zł-

Wydatki inwestycyjne

Stacja uzdatniania wody w Trzciance wykonanie 45.568,00zł.

- za prace geodezyjne – wykonanie map pod budowę kanalizacji,opłata za uzgodnienie modernizacji Stacji Uzdatniania wody ,wykonanie projektu budowlanego

Wodociąg w Brańszczku ul.Nakieł wykonanie 3.706.80zł.

- za wykonanie mat do projektu,za wypis z rejestru gruntów

Rozdz.01030 Izby Rolnicze. Plan 4.000zł. Wykonanie 2.611,15 zł

- dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

-

Rozdz.01095 Plan 8.324,00zł. Wykonanie -8.322,58zł. W tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 8.160,00zł. Wykonanie 8.159,39zł.
- wydatki związane z pokryciem kosztów w wysokości 2% od wypłaconego podatku /opłaty pocztowe/ Plan 164,00zł. Wykonanie 163,19zł.

- **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **Plan - 3.169.030,00 zł**

- **Wykonanie - 3.035.196,66 zł**

- **Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan 1.000,00 zł wykonanie – 417,90 zł.**

- za zajęcie pasa drogowego **wykonanie 417,90**

-

- **Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 587.397,00 zł wykonanie – 574.008,96zł.**

- poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszowskiego za zimowe utrzymanie dróg - **wykonanie 25.205,00 zł.**
- profilowanie nawierzchni żwirowych i uzupełnienie ubytków **wykonanie 13.100,00zł.**
- za zajęcie pasa drogowego **wykonanie 4.489,20 zł**
- **partycypacja w kosztach odnowy dróg powiatowych wykonanie 531.214,76zł w tym**
- za odnowę odcinka drogi powiatowej Poręba-Tuchlin-Trzcianka **wykonanie 75.637,56 zł**
- za odnowę odcinka drogi powiatowej Poręba-Udrzyn **wykonanie 45.564,00 zł.**
- za odnowę odcinka drogi powiatowej Turzyn-Brańszczyk-Niemiry **wykonanie 140.038,00zł**
- za odnowę odcinka drogi powiatowej Poręba-Tuchlin-Trzcianka **wykonanie 102.578,20zł**
- za odnowę odcinka drogi powiatowej Knurówiec-Niemiry-Brańszczyk **wykonanie 167.397.00zł**

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne. Plan 2.580,633,00 zł Wykonanie 2.460.769,80 zł

Wykonanie 81.464,21 zł w tym:

- za wykonanie i renowację chodnika przy ul.Jana Pawła II - **wykonanie 3.166,20**
- za równanie i naprawę dróg gminnych - **wykonanie 44.888,31zł**
- za remont drogi Brańszczyk Nakieł - **wykonanie 8.759,60 zł**
- za remont mostu w łąki - **wykonanie 195,20**
- uzupełnienie ubytków na drodze Dalekie Tartak **wykonanie 11.821,80 zł.**
- remont drogi ul.Polna **wykonanie 610,00zł.**
- wykonanie drogi dojazdowej w Porębie/cmentarz/**wykonanie 7.777,50zł.**
- naprawa drogi w Udrzynku **wykonanie 2.659,60zł.**
- wykonanie oświetlenia **wykonanie 1.586,00zł.**

Wykonanie 33.073,69zł. w tym:

- za zimowe utrzymanie dróg i transport - 20.810,00 zł
- za załadunek żużlu – 1.861,17 zł
- za ogłoszenie porozumień dotyczących budowy dróg w Dz.U. - 583,31 zł
- za budowę mostu i demontaż mostu do łąk – 1.976,40 zł

- za wykonanie znaków drogowych – 267,18 zł, tablic informacyjnych -775,92zł.
- za operat szacunkowy nieruchomości pod drogę Dalekie Tartak – 854,00 zł
- za opracowanie raportu oddziaływania przebudowy drogi gminnej na obszary „Natura” - 2.500,00zł.
- za koszenie poboczy przy drogach, usuwanie karp -3.125,71zł.
- Za wpis do księgi wieczystej 320,00zł.

Wykonanie 15.549,67zł.

- za progi zwalniające -6.740,72zł./, tablice informacyjne-536.80zł.
- za przesła ogrodzeniowe wykonanie 2.379,98zł.
- za materiały do wykonania mostu na rzece Tuchełka wykonanie 5.892,17zł.

Wydatki inwestycyjne wykonanie 2.330.682,23 zł w tym:

- Przebudowa drogi Białełoto Kurza – 345.455.41 zł
- Przebudowa drogi Brańszczyk -Nakieł -458.181,85zł.
- Przebudowa drogi Białełoto Kobyła i Stara Wieś 117.752,48 zł
- za przebudowę drogi transportu rolnego -Budykierz – 763.654,61 zł
- za przebudowę drogi gminnej w Dalekim Tartaku – 446.430,33 zł
- za opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Tuchlin – 3.314,00 zł
- za odbitki map ciągu pieszego do Cmentarza w Porębie – 1.220,00 zł
- odbitki z mapy droga Dudowizna - 694,26zł.
- Budowy chodnika ul.Chopina w Brańszczyku – 94.472,23zł
- Budowa chodnika ul.Jana Pawła II -99.507,06zł.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 36.042,75 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 60.000,00zł

wykonanie 36.042,75zł.

- sprzątanie pomieszczeń **wykonanie 2.120,54zł**
- za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu w Ośrodku Zdrowia w Brańszczyku i Porębie **wykonanie 9.874,50 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości przegląd przewodów kominowych , ogłoszenie w prasie **wykonanie 3.449,23 zł**
- podatek VAT –Ośrodek Zdrowia w Brańszczyku - **wykonanie 390,64 zł**
- za drewno dla Ośrodka Zdrowia w Białymbłocie - **wykonanie 1.887,84 zł**
- za opracowanie audytów energetycznych **wykonanie 6.100,00zł**
- za przegląd sprzętu pożarniczego i konserwacji kotła grzewczego **wykonanie 488,00zł.**

Wydatki inwestycyjne wykonanie 11.732,00zł. W tym:

- wykonanie map do celów projektowych Ośrodek Zdrowia w Brańszczyku wykonanie732,00zł.
- zakupiono 4 działki od PKP Spółka z o.o w Warszawie w miejscowości Dalekie Tartak wykonanie 11.000,00zł.

- **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 46.000,00 zł

Wykonanie - 9.700,00 zł.

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /kwota 9.700,00 zł./

- **Dział 720 INFORMATYKA**

- **Plan - 54.000,00 zł**

Wykonanie - 43.763,00 zł

- **Rozdz.72095 Pozostała działalność. Plan 54.000zł Wykonanie 43.763,00zł**

- usługi serwisowe i abonament, aktualizacja programów wykonanie **24.586,50zł.**

- podatek VAT wykonanie **5.640,93 zł**

- zakupiono drukarki, monitory, 2 UPS-y wykonanie **9.943,21zł.**

- Zakupiono komputer wykonanie **3.592,36zł.**

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1.466.347,00 zł

Wykonanie - 1.322.013,11 zł

- **Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie. Plan 71.047,00 zł Wykonanie 71.047,00zł**

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie **59.500,00 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie **10.232,00 zł**

- składki na fundusz pracy wykonanie **1.315,00 zł**

- **Rozdz.75022 Rady Gmin. Plan 111.000,00 zł Wykonanie 103.536,44 zł**

Wykonanie 73.988,35zł w tym:

- wypłacono ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy /kwota 15.059,35zł./, diety dla członków komisji Rady Gminy, radnych, /kwota 58.929,00 zł/

Wykonanie 13.219,42 zł. w tym:

- prenumerata czasopism dla radnych /kwota 3.119,31 zł./, artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Gminy /kwota 4.712,93zł./, materiały biurowe/ kwota 1.417,67 zł./bilety dla

radnych /kwota 182,00 zł/, za kwiaty /kwota 500,00zł./za tablice okolicznościowe, za trofea z grawerowaną dedykacją/kwota 2.049,60zł.teczki dla radnych /kwota1.237,91zł./

Wykonanie 14.946,17zł

- rozmowy telefoniczne /kwota 318,70/, usługi przewozowe – wycieczka radnych /kwota 7.386,50zł./, opublikowanie uchwał /kwota 444,81zł./,usługa gastronomiczna/ kwota 2.928,00zł./,wykonanie zdjęć i oprawa introligatorska /kwota 3.868,16zł./

- **Wykonanie 1.382,50zł.**

- wypłacono delegacje służbowe dot. radnych/ kwota 1.382,50zł./

- **Rozdz.75023 Urzędy Gmin. Plan 1.225.800,00 zł Wykonanie 1.112.568,21 zł**

- wypłacono ekwiwalent za używanie, pranie odzieży własnej /pracownik gospodarczy, sprzętaczka/ wykonanie – **1.480,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe wykonanie **663.387,21 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wykonanie **62.761,11 zł**

- składka ubezpieczenie społeczne wykonanie **121.455,32 zł**

- składki na fundusz pracy wykonanie **16.206.78 zł**

- **wykonanie 31.028,01zł.**wypłacono wynagrodzenie za usługi prawnicze /kwota 23.577,00zł./transport żużlu/kwota 1.900,01zł./za prowadzenie serwisu internetowego/kwota 5.551,00zł./

- **wykonanie 46.834,12 zł w tym:** zakupiono materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, tusz, tonery, prasa, dzienniki urzędowe, książki /kwota 27.798,74zł./, artykuły spożywcze do sekretariatu, środki czystości, wertykale, materiały budowlane do remontu pomieszczeń, pieczętka, paliwo do kosiarki, upominki okolicznościowe, kwiaty, mydło i herbatę dla pracowników /kwota 19.035,38zł./
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **wykonanie 43.355,67 zł**
- naprawa kserokopiarki, za konserwację kotłowni gazowej **wykonanie 3.054,93 zł.**
- badania lekarskie pracowników -urzędu gminy **wykonanie 175,80zł.**
- **Wykonanie 66.285,33zł.w tym:** rozmowy telefoniczne i abonament serwisowy, udostępnienie sieci /kwota 22.089,24zł./, prowizja bankowa / kwota 1.685,63 zł./, przesyłki listowe /kwota 15.036,75/, szkolenia pracowników /kwota 14.550,00 zł/ ochrona budynku Urzędu Gminy /kwota 3.272,60zł/, odprowadzenie ścieków, za konserwację sieci telefonicznej, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, za dozór techniczny, za opiekę autorską, za ogłoszenia w prasie, za naprawy sprzętu, za przegląd sprzętu p.pożarowego za opłatę notarialną / kwota 9.651,11zł/
- za usługi internetowe **wykonanie 4.572,38zł.**
- **Wykonanie 26.474,72 zł.w tym:** wypłacono delegacje krajowe /kwota 20.952,84zł./ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta /kwota 5.521,88zł./
- za ubezpieczenie wyposażenia – Urząd Gminy **wykonanie 1.878,00 zł**
- **wykonanie 17.577,75 zł** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podatek VAT **wykonanie 6.041,08zł.**

- **Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 48.000,00 zł Wykonanie 27.348,54zł**

- **Wykonanie 9.773,83 zł w tym:**
- zakupiono materiały biurowe – 35,54 zł, za artykuły spożywcze na uroczystości gminne – 7.416,00 zł, za kwiaty – 560,00 zł, za tablice informacyjną, nagrody - 1.762,29zł.,
- **wykonanie 10.124,71zł w tym:**
- za wykonanie tablicy informacyjnej z mapą gminy – 1.942,62 zł, ochrona dożynek gminnych 2.740,09zł.nagrody za wieńce dożynkowe- 3.400,00zł.za występy zespołu i przewóz osób 2.042,00zł.
- **wykonanie 7.450,00zł.** za występ zespołów muzycznych na dożynkach gminnych.

- **Rozdz.75095 Pozostała działalność. Plan 10.500,00 zł Wykonanie 7.512,92zł**

- **Wykonanie 1.997,58 zł w tym:** za kalendarze – 124,34 zł, za artykuły spożywcze – 74,90 zł za książki – 328,34 zł, za aparat cyfrowy 1.470,00zł.
- **Wykonanie 3.522,64 zł** usługi transportowe - wyjazd softysów do Lichenia- 2.539,60, demontaż sceny -983,04zł.
- przekazano składkę na Związek Gmin Wiejskich **wykonanie 1.962,70 zł.**
- **wykonanie 30,00 zł** - za wypis sądowy – 30,00 zł

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 40.160,00 zł.

Wykonanie - 23.974,40 zł.

Rozdz.75101 Plan 1.320,00zł. Wykonanie 1.318,40zł. w tym:

- wynagrodzenie osobowe **wykonanie 800,00zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **wykonanie 156,40 zł.**
- zakupiono materiały biurowe **wykonanie 362,00zł.** dot. aktualizacji stałego rejestru

wyborców

Rozdz.75109 Plan 38.840,00 zł. Wykonanie 22.656,00zł.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy,rady powiatu ,sejmiku województwa oraz wyborów wójta w tym:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych **wykonanie 11.345,00zł.**
- zakupiono materiały biurowe **wykonanie 1.939.49zł.**
- sporządzenie spisów wyborców, informatyczna obsługa ,obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych **wykonanie 5.405,00zł.**
- druk obwieszczeń, kart do głosowania,rozmowy telefoniczne **wykonanie 1.912,63zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **wykonanie 1.056,76zł.**
- delegacje służbowe **wykonanie 997,12zł.**

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**
- **PRZECIWPOŻAROWA**

- **Plan - 179.900,00 zł**
Wykonanie - 175.428,58zł

- **Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna. Plan 179.400 zł Wykonanie 174.928,58 zł**

- **Wykonanie 43.612,11 zł. w tym:** wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych /kwota 4.182,50zł./, wypłacono środki zgodnie z zawartymi porozumieniami dla jednostek OSP – na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej /kwota 21.040,00 zł./, przeglądy techniczne, remont pojazdów, /kwota 1.480,50 zł./, za przewóz samochodu Star-266 /kwota 1.464,00 zł/, za przesyłkę kalendarzy /kwota 17,08 zł/,wykonanie ekspertyzy technicznej /kwota 999,18zł./za badania profilaktyczne/kwota 250,00zł./
- za ochronę strażnic OSP /kwota 760,00 zł/, odbitki zdjęć - 68,85 zł,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej postaci św.Floriana – 1.350,00 zł
- docieplenie ściany budynku remizy strażackiej w Brańszczyku – 12.000,00 zł
- wykonanie 9.873,39 zł** za zużycie energii elektrycznej
- **wykonanie 13.890,58 zł. w tym:**
- zakupiono paliwo /kwota 8.130,82 zł./, części do samochodów strażackich, materiały do budowy pomnika św.Floriana przy OSP w Brańszczyku /1.584,24 zł/, za czasopisma, kalendarze strażackie i art. Spożywcze – 1.467,31zł,za drzwi OSP Tuchlin /1.100,00zł./
- za mundury strażackie – 752,21 zł, za worki przeciwpowodziowe – 856,00 zł
- **wykonanie 8.912,00zł** za ubezpieczenie pojazdów strażackich **AC i OC** oraz ubezpieczenie **NW** strażaków

Wydatki inwestycyjne wykonanie 98.640,50zł. w tym:

- **wykonanie 21.400,00 zł** zakupiono podwozie samochodu marki Star-266 dla OSP w Trzciance
- **wykonanie 77.240,50 zł.** za wykonanie zabudowy samochodu marki Star -266 dla OSP w Udrzynie

Rozdział 75414 Obrona Cywilna Plan 500zł. Wykonanie -500,00zł.

- wykonanie konserwacji sprzęt -obrona cywilna

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 98.000,00 zł.
Wykonanie 81.000,82 zł.

- wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego -**wykonanie 53.838,88zł.**
- za papier na nakazy płatnicze, tytuły wykonawcze, za materiały biurowe, **wykonanie 1.832,42 zł.**
- **Wykonanie 17.121.84 zł. w tym:** koszty związane z egzekucją podatków-1.621,66, opłaty pocztowe, publikacja w Dzienniku Urzędowym Uchwały Podatkowej – 15.430,18, opłata za wpis sądowy – 70,00 zł
- **wykonanie 7.083,00 zł.** - wypłacono umowy zlecenia za dostarczenie decyzji podatkowych na 2006 rok podatnikom z terenu gminy
- **wykonanie 984,61 zł.** - przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
- **wykonanie 140,07 zł.** - przekazano składki na fundusz pracy

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 107.772,00zł.
Wykonanie - 72.711,32zł

- wypłacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów **wykonanie 72.711.32zł.**

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 10.000,00 zł
Wykonanie - 4.815,77zł

- wypłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego **wykonanie 4.815.77zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Plan - 7.542.931,00 zł**
Wykonanie - 7.228.900,35 zł

- **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 4.814.903,00zł**
Wykonanie 4.693.553,51zł

W tym:

1. **PSP Brańszczyk plan 737.491,00zł wykonanie 706.272.07 zł**
 - wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 428.397,71 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 31.657,10 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 35.666,43 zł
 - składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 85.547,83 zł
 - składka na fundusz pracy wykonanie 12.224,34zł
 - zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 2.414,69 zł.
 - materiały biurowe, centralkę, radiomagnetofony, kosiarkę, sprzęt nagłaśniający, olej tablicze zielone, dzienniki, świadectwa, środki czystości, herbata, mydło wykonanie 24.889,50 zł.
 - za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 22.359,57 zł

- za rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, wykonanie systemu alarmowego, instalacja systemu telewizji przemysłowej, szkolenie, prowizja od operacji bankowych wykonanie 13.652,88zł
- wypłacono delegacje służbowe oraz delegacje dla nauczycieli kontynuujących naukę wykonanie 839,60 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 2.233,00zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 42.666,38zł
- zakup usług remontowych- wymiana lamp oświetleniowych wykonanie 1.700 zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.050,00 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 173,04zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 800 zł.

2. PSP Poręba plan 566.762,00 zł wykonanie 547.620,79zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 333.822,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 23.855,69 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 30.545,10zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 69.599,78 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 9.820,38zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 2.000,00zł
- za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 13.692,66 zł
- zakupiono materiały biurowe, stoliki, krzesła, regał, ławki, biurka, mydło, herbata, środki czystości, druki wykonanie 11.484,52 zł.
- za rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu, za lekcje języka angielskiego, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, szkolenie wykonanie 12.732,26 zł.
- delegacje służbowe wykonanie 2.029,48 zł.
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 1.968,00 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 29.994,29zł
- zakup usług remontowych wykonanie 744,64zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 870,94zł.
- wypłacono wynagrodzenia bezoosobowe wykonanie 2.660,24zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 800 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.000zł.

3. PSP Białebloto plan 593.473,00 zł wykonanie 572.642,76 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 339.778,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 26.836,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 30.752,47 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 73.369,18 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 10.183,35 zł.
- system nagłaśniający, wykładzina, prenumerata czasopism, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, dzienniki świadectwa, olej opałowy, herbata, mydło, wykonanie 47.506,51 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 2.203,14 zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 4.901,47 zł
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, budowa szamba, oczyszczanie rynien, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku wykonanie 6.308,47 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 1.985,31 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 1.343,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 24,228,93zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 543,00 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 292,89zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 1.610,29 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 800 zł

4. PSP Trzcianka plan 591.191,00 zł wykonanie 577.744,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 346.221,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 23.938,90 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 32.126,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 62.149,71 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 9.741,85 zł.
- za materiały biurowe, bluzy,berety i chusty harcerskie,radiomagnetofony,panele, środki czystości, dzienniki, świadectwa, olej opałowy, zakupy socjalne/ herbata i mydło/, urządzenia nagłaśniające, druki wykonanie 52.875,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 2.358,53 zł
- zużycie wody, energii elektrycznej , wykonanie 7.495,48 zł
- za rozmowy telefoniczne,czyszczenie kotłowni olejowej, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, wywołanie zdjęć, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku wykonanie 6.709,52zł
- delegacje służbowe wykonanie 2.399,38 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 2.565,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 24.129,93zł
- zakup usług remontowych wykonanie 2.378,22zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 1.594,81 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 400 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 660,00zł.

5. PSP Nowe Budy plan 445.919,00zł wykonanie 433.725,29 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 246.018,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 17.165,60 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 22.564,32 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 52.477,08zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 7.354,24 zł
- zakupiono dzienniki, świadectwa, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, wykonanie 46.829,22 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 1.455,29zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 4.557,16zł
- rozmowy telefoniczne, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic,montaż wodomierzy, wywóz nieczystości, za ochronę obiektu,prowizja od operacji, prowadzenie rachunku wykonanie 10.457,48 zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.294,52zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 868,00 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny wykonanie 21.302,60 zł.
- zakup usług internetowych wykonanie 729,21 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 251,80zł.

6. PSP Turzyn plan 385.421,00zł wykonanie 376.540,78 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 229.672,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 18.499,70 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 21.659,45zł

- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 50.871,31 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 6.912,31 zł
- zakup materiałów biurowych, olej opałowy, krzesła, stoliki, biurka, materiały do systemu alarmowego, środki czystości, świadectwa, dzienniki, wykonanie 18.330,71zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne 1.458,21zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 1.933,42 zł
- rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu , przegląd gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości, prowizja od operacji wykonanie 6.573,45 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 660,65 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 16.253,55zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 1.758,18 zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 260,20 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 297,20 zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 400,00 zł.
- Ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 1.000,00zł.

7. PSP Knurówiec plan 355.584,00 zł wykonanie 348.031,22 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 207.718,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 16.591,9 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 19.567,64 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 42.480,79 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 6.199,48 zł
- zakupiono materiały biurowe, stoliki, sztandar, materiały do systemu alarmowego, dzienniki, świadectwa, zakupiono olej, wykonanie 21.320,21 zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 552,01 zł.
- za zużycie energii elektrycznej, ,wody wykonanie 3.073,93 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,przeład gaśnic, szkolenia wykonanie 8.314,87zł.
- delegacje służbowe wykonanie 1.859,06zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia wykonanie 321,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 14.394,41zł
- zakup usług remontowych wykonanie 4.964,18 zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 112,20 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 161,33zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 400,00 zł

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Plan 92.962,00 zł wykonanie 92.962,00 zł-szkoły podstawowe

- - Wykonanie audytów energetycznych-PSP w Brańszczku plan 6.000,00zł. wykonanie 3.050,00zł.
- zakupiono podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych plan 5.626,00zł. Wykonanie 5.626,00zł.

Wydatki inwestycyjne wykonanie plan 1.034.474,00zł. wykonanie 1.029.338,60zł.

- Rozbudowa PSP w Turzynie wykonanie 96.487.18zł.
- Modernizacja PSP w Turzynie wykonanie 227.212,93zł.
- Kotłownia olejowa w PSP w Turzynie wykonanie 50.700,00zł.
- Sala Gimnastyczna przy PSP w Białebloto Nowa Wieś wykonanie 332.486,72zł.
- mapy do celów projektowych -termomodernizacja budynku PSP w Brańszczyku wykonanie732,00zł.

- Sala gimnastyczna przy PSP w Trzciance wykonanie 321.719,77zł.
- **Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**
- **Plan 389.354,00 zł wykonanie 357.738,49zł**

W tym:

- **PSP Brańszczyk Plan 43.221 zł wykonanie 39.772,85 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 24.228,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.116,10 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 2.913,20zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 4.923,86 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 658,83 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.265,12 zł.
- zakupiono materiały elektryczne, artykuły biurowe,środki czystości wykonanie 1.294,52zł.
- zakupiono usługi remontowe wykonanie 352,00zł.
- prowizja bankowa,rozmowy telefoniczne wykonanie 420,97zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 600,00zł.

- **PSP Poręba Plan 48.230 zł wykonanie 40.183,32 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 25.977,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1.872,51 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 2.454,10zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.382,01 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 639,25zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.975,38zł.
- zakupiono materiały biurowe ,biurko,krzesła,ławki wykonanie 1.878,00zł.
- prowizja bankowa wykonanie 4,50zł.

- **PSP Białobłoto Plan 54.761 zł wykonanie 47.704,98zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 29.010,70zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.408,10zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.327,60 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 6.057,67 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 838,01 zł
- zakupiono dyplomysprzęt nagłaśniający wykonanie 1.700,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.975,38 zł.
- usługi remontowe wykonanie 536,80zł.
- za zużycie energii wykonanie 386,24zł.
- prowizja bankowa,wywóz nieczystości wykonanie 692,30zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 572,18zł.
- wypłacono delegacje wykonanie 200,00 zł

- **PSP Trzcianka Plan 63.653zł wykonanie 60.539,13 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 30.380,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1.950,90 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.327,60zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.701.58zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 857,82 zł
- zakupiono materiały biurowe,regaly, olej wykonanie 14.893,11 zł
- za wywołanie filmu,prowizja bankowa wykonanie 71,73zł

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.159,76zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 500,00zł.
- za zużycie energii wykonanie 500,00zł.
- delegacje służbowe wykonanie 196,14zł.

- **PSP Nowe Budy Plan 57.223 zł wykonanie 53.508,89 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 27.830,26zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.354,40 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.085,10zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 6.086,00 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 743,72 zł
- zakupiono olej opałowy,organy,aparat cyfrowy wykonanie 10.675,16 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.975,38zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 479,74zł
- prowizja bankowa,rozmowy telefoniczne wykonanie 279,13

- **PSP Turzyn Plan 59.157 zł wykonanie 56.526,93 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 36.685,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.245,10 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.509,60zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7.823,83zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.059,04 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.317,00zł.
- zakupiono środki czystości,stoliki,krzesła,olej opałowy wykonanie 1.996,35zł.
- prowizja bankowa wykonanie 4,50zł.
- ubezpieczenie szkoły i wyposażenia wykonanie 822,00zł.

- **PSP Knurówiec Plan 48.548 zł wykonanie 44.941,39zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 28.298,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.341,10 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 2.669,97zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 5.851,92zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 809,53 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.975,38 zł.
- wypłacono delegacje wykonanie 120,00 zł
- zakupiono farby,cement wykonanie 2.870,00zł.
- prowizja bankowa 4,50zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Plan 14.561,00 zł wykonanie 14.561,00zł

- **Rozdz.80104 Przedszkola Plan 224.785 zł wykonanie 206.385,97 zł**
- W tym:
- **Przedszkole w Brańszczyku Plan 115.244 zł wykonanie 100.896,74 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 52.705,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.569,20 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.281,62zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11.485,48zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.554,08 zł.
- przegląd gaśnic, szkolenie, obsługa bankowa,rozmowy telefoniczne wykonanie 1.116,51 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 1.688,45 zł

- zakupiono środki czystości, herbatę, olej opałowy, panele wykonanie 7.110,75 zł
- wypłacono delegacje służbowe wykonanie 68,51 zł
- zakupiono artykuły żywnościowe wykonanie 10.508,12 zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu wykonanie 783,73zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 4.527,88zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 1.497,06 zł

- **Przedszkole w Porębie Plan 109.541 zł wykonanie 105.489,23 zł**
- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 60.083,49zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4.137,70 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 4.774,55zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11.652,83 zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 1.537,90 zł.
- przegląd gaśnic, obsługa bankowa, badanie wody wykonanie 865,09 zł
- zakupiono środki czystości, zmywarke, chłodziarko zamrażarkę, krzesła, biurka, radiomagnetofon wykonanie 4.667,78zł
- zakupiono artykuły żywnościowe wykonanie 9.400,81zł
- za zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu wykonanie 3.304,81zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 4.505,29 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 498,98zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 60,00zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność Plan 139.293zł. Wykonanie 110.826,22

- wypłacono wynagrodzenia **wykonanie 8,000,00zł./**nagrody Wójta dla pracowników oświaty/
- składki na ubezpieczenie społeczne **wykonanie 1.402.80zł.**
- składki na fundusz pracy **wykonanie 196,00zł.**

Wykonanie 14.776,33zł. w tym:

- wypłacono za tabliczki na trofea sportowe, za książki z przeznaczenie na nagrody, za kwiaty, za radiomagnetofon/kwota 2.386,08zł./
- materiały budowlane przeznaczone do wykonania więźby dachowej -Dom Nauczyciela w Brańszczyku /kwota 12.390,25zł./

Wykonanie 17.451,09zł.w tym:

- wykonanie map do celów projektowych, remont przyłącza energetycznego, przegląd przewodów wentylacyjnych, - Dom Nauczyciela w Brańszczyku /kwota 1.918,06zł./
- wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników / kwota 15.533,03zł./

Wydatki inwestycyjne

Plan 69000,00 wykonanie 69000,00 za wykonanie rozbudowy PSP w Turzynie

- **Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 301.568,00 zł. Wykonanie 235.160,96**
- poniesiono wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

-Wydatki związane z dopłatą doczesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę
Plan 22.100,00zł. Wykonanie 6.375,00

- **Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.650.928 zł wykonanie 1.618,860,20 zł**

W tym:

1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 1.106.323 zł wykonanie 1.083.689,29 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 673.720,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 55.239,45 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 54.852,93 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 136.730,02zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 19.331,02zł
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 6.204,60zł.
- materiały biurowe,drzwi,zestaw mebli,ekran projekcyjny,rolety,DVD,krzesła, wieszaki środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki, herbata, mydło wykonanie 20.020,01 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 1.185,03 zł
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wykonanie 52.330,84 zł
- rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu , przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, dozór techniczny, obsługa rachunku bankowego,naprawa palnika wykonanie 8.305,23 zł
- delegacje służbowe wykonanie 2.305,43 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia wykonanie 3.145,00 zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 42.003,31 zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 4.500,00 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 1.610,29 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.405,80 zł
- wypłacono stypendia wykonanie 800,00zł

2. Gimnazjum w Porębie plan 544.605 zł wykonanie 535.170,91 zł

- wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 314.798,36zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 22.561,70 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 23.611,39 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 66.055,37zł
- składka na fundusz pracy wykonanie 9.141,59zł
- sprzęt nagłaśniający,stoliki,krzesła,szafy,regał,gres,środki czystości, materiały biurowe, kolumny, kserokopiarka, mydło, ręczniki wykonanie 24.188,29 zł
- za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wykonanie 33.297,11zł.
- rozmowy telefoniczne, za prowadzenie lekcji języka angielskiego,ochrona obiektu, wykonanie oświetlenia, obsługa rachunku bankowego wykonanie 17.725,39zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 18.747,22 zł.
- zakup usług remontowych wykonanie 1.422,35 zł
- zakup usług internetowych wykonanie 724,55 zł
- delegacje służbowe wykonanie 943,07zł.
- pomoce dydaktyczne wykonanie 820,72zł.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 333.80zł.
- wypłacono stypendia wykonanie 800,00 zł

- Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 79.000,00 zł

Wykonanie - 52.992,97 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach **wykonanie 10.105,00 zł**
- **wykonanie 2.238,73 zł** – wypłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego i sprzątnięcie
- **wykonanie 22.219,89zł-** za bilety dla dzieci – 5.350,00zł, zakupiono nagrody dla dzieci i szkół biorących udział w konkursach – 6.920,64zł, zakupiono program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł 2006r.” - 2.440,00 zł.za artykuły spożywcze,materiały biurowe,kalendarze-5.388,80zł.za materiały dla PSP w Knurówcu -2.120,45zł.

- **wykonanie 15.686,35 zł** – zorganizowano wycieczkę turystyczną dla dzieci – 5.210,00zł, za przewóz osób – 2.793,35zł, za korzystanie z basenu – 162,00 zł, w ramach realizacji programu profilaktyki zorganizowano warsztaty przyrodnicze dla uczniów gimnazjum – 1.610,00 zł, za obsługę Festynu Bezalkoholowego -5.171,00zł. szkolenie członków komisji 740,00zł.
- **wykonanie 2.743,00 zł** – wydatki związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

- **Plan - 3.559.018,00 zł**
Wykonanie - 3.555.319,45 zł

Rozdział 85202 Wydatki związane z pobytem w DPS Plan 96.620,00 zł. Wykonanie 96.617.91 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.276.900,00zł. Wykonanie 2.276.897,80 zł. w tym:

- wypłacono świadczenia **wykonanie 2.186.851 zł.**
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **wykonanie 33.600,00 zł.**
- **Wykonanie 30.842,10zł. w tym:** pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy kwota 7.110,50zł./składka emerytalno rentowa/kwota 23.731,60zł./
- **wykonanie 12.840,00 zł. w tym:** zakupiono materiały biurowe, tusz,toner, /kwota 3.589,81zł./, zakupiono 2 komputery /kwota 5.956,19zł./ kserokopiarka/kwota 3.294,00zł/
- **wykonanie 7.836,00 zł. w tym:** obsługa bankowa rachunku /kwota 4.778,19zł./, za licencję /kwota 1.823,90 zł/ ,opłaty pocztowe/kwota 660,00zł./,rozmowy telefoniczne /kwota 573,91zł./
- **wykonanie 600,00 zł.** wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych obsługą programu
- **wykonanie 1.564,45 zł.** dodatkowe wynagrodzenie roczne /kwota 1.564,45zł/
- **wykonanie 764,25 zł** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **wykonanie 2.000,00zł** -zużycie energii

Rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne

- Ogółem: Plan 410.368,00zł Wykonanie 410.159,94zł
- **Zadania zlecone**
- Plan 293.700,00zł Wykonanie 293.689,44zł- wypłacono zasiłki stałe,zasiłki stałe wyrównawcze
- **Zadania własne**
- Plan 116.668,00zł Wykonanie 116.470,50zł.

Zadania własne:

- wypłacono zasiłki celowe - jednorazowe wykonanie 47.821,00zł
- wypłacono zasiłki okresowe-wykonanie 68.649,50zł./otrzymane środki z budżetu państwa 62.982,10zł/

- **Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 1.000zł. wykonanie -**

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

- **Ogółem: Plan 259.365 zł Wykonanie 256.926,00zł. w tym:**
- **Środki otrzymane z budżetu państwa :Plan 148.969,00 zł Wykonanie 148.949,84zł**
- Wydatki OPS w tym:**
 - **wykonanie 168.200,00zł** wypłacono wynagrodzenia osobowe
 - **wykonanie 12.463,59 zł.** dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
 - **wykonanie 31.841,02zł** składki na ubezpieczenie społeczne
 - **wykonanie 4.402.53zł.** składki na fundusz pracy,
 - **wykonanie 8.901,10/. zł.** zakupiono materiały biurowe, druki, program komputerowy,tanier / kwota 6.528,09zł/, zakupy socjalne dla pracowników / mydło ,herbata ręczniki /kwota 546,60zł./, art. Spożywcze /kwota 1.276,41/,fotel krzesło / kwota 550,00zł./
 - **wykonanie 22.988,53zł. w tym:** usługi transportowe /karetka/kwota 11.317,55 zł., opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, /kwota 8.102,50zł./, prowizja bankowa /kwota 961,28 zł./, szkolenie /kwota 1.020,00zł./, przewóz osób /kwota 1.498,00zł./usługi fotograficzne 89,20zł.
 - **wykonanie 146,40 zł.** usługi remontowe dot. ksera
 - **wykonanie 1.391,58zł.** delegacje służbowe
 - **wykonanie 172zł.** ubezpieczenie sprzętu komputerowego
 - **wykonanie 3.821,25zł.** dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - **wykonanie 2.598,00zł.**zużycie energii
- **Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 93.621,00 zł Wykonanie 93.620,70zł**
- wypłacono za usługi opiekuńcze PCK oraz pomoc sąsiedzka kwota 93.620,70zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność. Plan 98.648,00 zł Wykonanie 98.647,23zł
Środki z budżetu państwa -plan 78.453,00 zł wykonanie – 78.453,00 zł.

- dożywanie uczniów w szkołach wykonanie 78.294,23zł.
- Wyposażenie stołówek wykonanie 20.353,00zł.-w szkołach

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 25.500,00zł. Wykonanie 25.453,87zł.

Rozdz.85278Plan 296.996zł.

Wykonanie 296.996,00zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **Plan - 264.992,00 zł**
Wykonanie - 242.198,58 zł

- **Rozdz.85401 Świetlice szkolne. Plan 135.250 zł Wykonanie 117.206,58zł.**
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży wykonanie 600,00zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe , wykonanie 29.447,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,wykonanie 2.051,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 5.290,88 zł
- składki na fundusz pracy, wykonanie 793,61 zł
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, szkolenie wykonanie 2.488,78 zł.
- zużycie energii, wody wykonanie 5.071,00 zł.
- zakup wagi elektronicznej,okap, odkurzacz, środków czystości wykonanie 5.831,32 zł
- zakupiono artykuły spożywcze wykonanie 61.839,69zł
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.292,75zł

- zakup usług remontowych wykonanie 1.500,00zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 129.742,00zł. Wykonanie 124.992,00zł.-świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów -stypendia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -2.443.075,00

Wykonanie -2.260.305,44zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan-2.077.575,00 zł. wykonanie 1.979.532,13 zł.

- za usługi notarialne **wykonanie 740,00zł.**

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białebloto -Budykierz Knurowiec wykonanie 18.544,00zł.
- wykonanie wypisów, map do celów projektowych kanalizacja sanitarna Trzcianka, Niemiry wykonanie 17.391,52zł.
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Udrzyn- 1.902.836,61 zł.
- Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wykonanie 5.190,00zł.
- Zakup działek pod oczyszczalnię ścieków w Trzciance wykonanie 34.830,00zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i Gmin plan 8.000,00 wykonanie 373,26zł.

Wywóz śmieci - kontenery

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 312.500,00 wykonanie 259.870,38zł.
w tym:

- Wykonanie 168.963,18zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego
- Wykonanie 90.907,20zł.- zużycie energii elektrycznej

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan -45.000,00 Wykonanie – 20.529,67zł.

w tym:

- **wykonanie 508,97zł.**-zakup blankietów wekslowych/kwota 75,00/, materiały do budowy komina/kwota 433,97zł./
- **wykonanie 5.709,60zł.**-montaż łap oświetleniowych /kwota 707,60zł/wykonanie oświetlenia ulicznego- Ojcowizna/kwota 5.002,00zł./
- **wykonanie 14.311,10 zł.** w tym: za użytkowanie gruntów pod wodami i operat wodno-prawny, na pobór wody w miejscowości Budy Nowe-1.305,20 opłata za dozór techniczny-876,00, za zamontowanie urządzeń zbiorników tłocznych w Brańszczyku- 3.531,00, za wyłapanie bezdomnych psów i przyjęcie do schroniska-5.458,90, za montaż skrzynki sterowniczej na ulicy Przyjemnej w Brańszczyku-805,20zł.
wykonanie przyłącza -2.334,80zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 455.435,00 zł

- **Wykonanie - 444.485,25zł**

Rozdz.92109 plan 402.035,00zł. Wykonanie 391.085,25zł.

-przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku **wykonanie 193.800,00zł.**

Wydatki inwestycyjne

- **Świetlica Wiejska w Starych Budach wykonanie 196.553,25zł.**
- **wykonanie 732,00zł** – za wykonanie mapy do celów projektowych Świetlica w Dalekie
- Tartak

Rozdz.92116

-przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku wykonanie 53.400,00zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 594.942,00 zł

- **Wykonanie - 563.401,48 zł**

Wydatki inwestycyjne

- **rozdział 92601 Plan 241.622,00zł Wykonanie 228.606,89zł –**

- Budowa boiska i parkingu w Brańszczyku – 228.606,89zł.

Rozdz.92695 Plan 353.320,00 zł. Wykonanie 334.794,59zł. W tym:

- **wykonanie 7.993,09zł** - za art. spożywcze –/kwota656,60 zł./ za piłki, puchary, tabliczki na trofea sportowe i inne nagrody dla uczestników zawodów sportowych /kwota 7.336,49zł

- **Wykonanie 6.039,36zł.** za przewóz dzieci na zawody sportowe /kwota 5.222,14zł./, za koszenie trawy na boisku sportowym/kwota 817,22zł./

Wydatki inwestycyjne

Budowa Przystani nad rzeką Bug w miejscowości Brańszczyk wykonanie 320.762.14zł.