

Załącznik Nr 3.2013 do  
Zarządzenia Nr FN.37.2013  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I półrocze 2013 roku

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.562,74	52.562,74 100,00%
750	Administracja publiczna	50.828,00	27.370,00 53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	708,00 50,00%
852	Pomoc społeczna	2.712.276,00	1.475.569,00 54,40%
	Ogółem:	2.817.082,74	1.556.209,74 55,24%

WÓJT  
  
mgr Mieczysław Pąkul

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52.562,74</b>	<b>52.562,74</b> <b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	52.562,74	52.562,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.562,74	52.562,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.828,00</b>	<b>27.370,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00	27.370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.828,00	27.370,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.416,00</b>	<b>708,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.416,00	708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00	708,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.712.276,00</b>	<b>1.475.569,00</b> <b>54,40%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.666.000,00	1.451.999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.666.000,00	1.451.999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.900,00	4.970,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.900,00	4.970,00
	85295		Pozostała działalność	40.376,00	18.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.376,00	18.600,00

  
**WOJT**  
*mgr Mieczysław Pękuł*

**Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.**

**Zadania zlecone DOCHODY**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 52.562,74zł. Wykonanie - 52.562,74zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 50.828,00 zł. Wykonanie - 27.370,00 zł w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan - 1.416,00zł. Wykonanie - 708,00 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 2.712.276,00zł. Wykonanie - 1.475.569,00 zł. W tym:

**Rozdz.85212**

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu –świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.666.000,00zł. Wykonanie z 1.451.999,00zł.

- Rozdz.85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 5.900,00zł. Wykonanie 4.970,00zł.

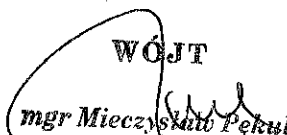
- Rozdz.85295-** wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. finansowania dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Plan 40.376,00zł. Wykonanie 18.600,00zł.

WÓJT  
  
mśc. Mieczysław Pękuł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I półrocze 2013 ROKU.  
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.562,74	52.562,74 100,00%
750	Administracja publiczna	50.828,00	27.370,00 53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	-
852	Pomoc społeczna	2.712.276,00	1.437.889,56 53,01%
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.817.082,74</b>	<b>1.517.822,30</b> <b>53,88%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Mieczysław Pęksa

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52.562,74</b>	<b>52.562,74</b> <b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	52.562,74	52.562,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.030,64	1.030,64
		4430	Różne opłaty i składki	51.532,10	51.532,10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.828,00</b>	<b>27.370,00</b> <b>53,85%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00	27.370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00	17.563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5.315,00	5.315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.271,00	3.817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042,00	675,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.416,00</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.712.276,00</b>	<b>1.437.889,56</b> <b>53,01%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.666.000,00	1.415.375,56
		3110	Świadczenia społeczne	2.532.350,00	1.326.864,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.568,00	32.774,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.500,00	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.700,00	39.932,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	399,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.180,00	2.676,03
		4260	Zakup energii	1.000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.402,00	6.743,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.000,00	375,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.900,00	4.914,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.900,00	4.914,00
85295		Pozostała działalność	40.376,00	17.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	40.376,00	17.600,00

**Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.**

**Zadania zlecone wydatki**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 52.562,74zł.**

**Wykonanie 52.562,74zł.**

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 51.532,10zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków  
związanych z obsługą kwota 1.030,64zł. /opłaty pocztowe/

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 50.828,00zł**

**Wykonanie - 27.370,00zł. w tym:**

**Rozdz. 75011** Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zlecone

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

**Plan - 1.416,00zł.**

**Wykonanie - -**

**Rozdz. 75101**

**Plan - 1.416,00 zł wykonanie** w I półroczu nie poniesiono wydatków dot. wydatków związanych z realizacją zadań zleconych - aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 2.712.276,00zł**

**Wykonanie - 1.437.889,56zł. w tym:**

**Rozdz.85212**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane na wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

**Plan 2.666.000,00 zł.**

**Wykonane 1.415.375,56zł.**

**Rozdz.85213**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

**Plan 5.900,00zł.**

**Wykonanie 4.914,00zł.**

**Rozdz.85295**

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

**Plan 40.376,00zł. Wykonanie 17.600,00zł.**

WÓJT  
*Mieczysław Pękul*

**PRZYCHODY ROZCHODY**  
za I półrocze 2013 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	25.629.471,13	12.675.470,14	49,46
Dochody bieżące	23.572.250,62	12.305.412,55	52,20
Dochody majątkowe	2.057.220,51	370.057,59	17,99
WYDATKI	26.391.471,13	10.882.830,72	41,24
Wydatki bieżące	22.090.698,35	10.080.200,54	45,63
Wydatki majątkowe	4.300.772,78	802.630,18	18,66
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	-762.000,00	1.792.639,42	-
Finansowanie Przychody – Rozchody	762.000,00	-942.324,26	-
PRZYCHODY ogółem z tego:	2.425.392,00	2.133.457,39	-
Kredyty i pożyczki	682.000,00	-	-
Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	1.743.392,00	2.133.457,39	-
Środki na pokrycie deficytu	80.000,00	-	-
ROZCHODY ogółem z tego:	1.663.392,00	3.075.781,65	-
Spląty kredytów i pożyczek W tym:	1.663.392,00	1.642.278,87	-
Inne cele / lokata weekendowa/	-	1.433.502,78	-

Zobowiązania budżetu gminy na dzień

30 czerwca 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 9.501.553,88zł.

pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie 2 096.505,88zł.

kredyt BS w Ostrowi Maz. 3.005.048,00zł.

kredyt BS Wyszaków 4.400.000,00zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.


WÓJT  
*mgr Mieczysław Duda*



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w I półroczu roku budżetowego 2013r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2013	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2013	Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2013 r / uwagi /
POKL 9.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w Nowych Budach	18 024,00	11 630,00		11 630,00	3.225,91	27,74% Program w trakcie realizacji
POKL 9.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knurówcu	18 024,00	11 630,00		11 630,00	3.226,70	27,74% Projekt w trakcie realizacji
POKL 9.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Trzciance	18 024,00	11 630,00		11 630,00	3.229,48	27,77% Projekt w trakcie realizacji
POKL 9.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w Brańszczyku	18 024,00	11 630,00		11 630,00	3.191,80	27,44% Projekt w trakcie realizacji
PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	1 216 112,66	269 866,88	64468,23	334 335,11	75.285,52	22.52% Projekt w trakcie realizacji
POKL Działanie 9.1.2	Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją	207 281,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	Projekt zrealizowany w 100%
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewnienie mieszkańcom ochronę środowiska	13 455 017,79	1 856 705,24		1 856 705,24	694.471,14	37,40% - Projekt w trakcie realizacji

PROW 2007-2013 Działanie 1,7	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	23 913,26	1 793,34		1 793,34	1 793,34	Projekt zrealizowany w 100%
PROW 2007-2013 Działanie 1,7	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	21 501,52	3 236,20		3 236,20	3 236,20	Projekt zrealizowany w 100%
	<i>Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk</i>	352 000,00	-	158 000,00	158 000,00	5 000,00	3,16 % projekt w trakcie realizacji .
	<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej</i>	602 000,00	42 000,00		42 000,00	36 900,00	87,86%- Przebieg zrealizowany
	<i>Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białebloto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw</i>	300 000,00	200 000,00		200 000,00	-	Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013r.
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska</i>	240 000,00	40 000,00		40 000,00	-	Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013r.
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody</i>	142 000,00	30 000,00		30 000,00	-	Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013r.
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		16 631 922,23	2 517 721,66	222 468,23	2 740 189,89	857.160,09	x

  
**WÓJT**  
 mgr Mieczysław Pehul