

ZARZADZENIE Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego, uchwały Nr 197/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniaw-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego instytucji kultury stanowiącej część opisową wraz z załącznikami.

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
- Załącznik Nr 1 a – Zestawienie wykonania dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
- Załącznik Nr 2a – Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań bieżących
- Załącznik Nr 6- Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych

- Załącznik Nr 7 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
- Załącznik Nr 8 – Wykaz rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych
- Załącznik Nr 9 do 9 d – Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jednostek budżetowych Szkół Podstawowych
- Załącznik Nr 10 do 10d – Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jednostek budżetowych Szkół Podstawowych
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie wykonania dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej
- Załącznik Nr 12 – Zestawienie wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Płoniawy-Bramura
za I półrocze 2013 r.

I. Dane ogólne

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę wyniósł **27 004 806,38 zł** i został wykonany w kwocie **13 081 225,35 zł**, co stanowi **48,44 %** z czego:

- dochody bieżące 10 091 158,26 zł, co stanowi 55 64%
- dochody majątkowe 2 990 067,09 zł, co stanowi 33,71%

W sprawozdaniu **RB-27S** o dochodach wykazano:

- zaległości w kwocie 1 311 780,54 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 251 473,50 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 6 346,20 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 57 774,00 zł

Plan wydatków uchwalony przez Radę wyniósł **29 820 625,45 zł**, wykonany został w kwocie **14 132 387,28 zł**, co stanowi **47,39%** z czego:

- wydatki bieżące 8 605 739,37 zł, co stanowi 51,05%
- wydatki majątkowe 5 526 647,91 zł, co stanowi 42,62%

Wydatki majątkowe stanowią 39,11% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą **1 361 593,36 zł** i są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- składki ZUS, od podatnika i płatnika, fundusz pracy, podatek oraz składki na PEFRON 237 267,23 zł
- faktury które są kosztem I półrocza, a termin płatności przypada na II półrocze 1 124 326,13 zł

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **1 485 418,89 zł**

Przychody budżetu wynosiły **2 075 428,45 zł** z tego :

- kredyty 969 452,91 zł z tego 424 892,91 zł to kredyt w rachunku bieżącym

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BK 813 367,00 zł
- wolne środki 292 608,54 zł

Rozchody budżetu wynosiły **541 276,20 zł** następująco:

- spłaty rat kredytów w kwocie 461 347,00 zł
- spłaty rat pożyczek z WFOŚ i GW 79 929,20 zł

Została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 18 076,80 zł

Na koniec I półrocza 2013r. zadłużenie gminy wyniosło **9 977 620,49 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty 8 595 466,91 zł w tym kredyt w rachunku bieżącym 424 892,91 zł
- pożyczki 201 875,00 zł
- pożyczka z BK 813 367,00 zł
- dług spłacany wydatkami 366 911,58 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonano 5 razy.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

- zakup systemu inkasenckiego zrealizowano w całości 11 553,38 zł
- zakup programu do obsługi gospodarki odpadami zrealizowano w całości 4 305,00 zł
- inwestycje drogowe, remont dachu w straźnicy OSP w Chodkowie-Załogach oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie zostaną realizowane w II półroczu.

II. Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **519 925,28 zł**, co stanowi **23,98%** i są to dochody bieżące :

- zwrot kosztów upomnienia 17,60 zł
- czynsz dzierżawny od przyzagrodowych oczyszczalni 23 342,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 39,38 zł
- darowizny od mieszkańców 108 144,34 zł
- zwrot podatku VAT za 2012r. 62 974,59 zł
- czynsz łowiecki 4 617,30 zł

- dotacja na zwrot akcyzy 320 789,87 zł / zadania zlecone/

Zaległości w tym dziale wyniosły **945,35 zł**, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 902,58zł, odsetki 42,77 zł .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **200 209,53 zł**, co stanowi **42,30%**

- wpłaty za pobór wody 198 279,45 zł
- odsetki i koszty upomnienia 1 930,08 zł

Zaległości za pobór wody wynoszą - należność główna **71 727,63 zł** a odsetki **24 345,34 zł** na które wysłano 122 upomnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **60 832,75 zł**, co stanowi **4,48%**

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie **17 454,75 zł**

- użytkowanie wieczyste 1 884,41 zł
- wpłaty z najmu i dzierżawy 13 959,74 zł
- odsetki i koszty upomnienia 35,65 zł
- wpłaty za energię elektryczną 1 574,95 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **30 843,84 zł**, z czego użytkowanie wieczyste należność główna **10 564,35 zł**, zaległości z najmu i dzierżawy należność główna **19 300,71 zł**, odsetki **978,78 zł**. na co wystawiono 9 upomnień.

2. Dochody majątkowe **43 378,00 zł** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **117 157,39 zł**, co stanowi **92,31%**

- dotacje na zadania zlecone 20 916,00 zł
- zwrot z jednostek za energię ciepłą, przesyłki skredytowane. rozmowy telefoniczne 44 882,69 zł
- wpłaty za udział w wystawie 32 358,70 zł
- darowizny na wystawę 19 000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **492,00 zł**, co stanowi **50%**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 492,00 zł /zadania zlecone/,

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

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 2 510 584,68zł co stanowi 46,83%

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej oraz odsetki zrealizowano w kwocie – 18,23 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **3 494,00 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie 979 995,35 zł

- | | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| – podatek od nieruchomości | 919 298,39 zł | kwota zaległości | 297 142,01 zł |
| – podatek rolny | 31 103,00 zł | kwota zaległości | 172,00 zł |
| – podatek leśny | 19 476,00 zł | | |
| – podatek od środków transportowych | 5 285,00 zł | kwota zaległości | 17 931,90 zł |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 49,00 zł | | |
| – odsetki i koszty upomnienia | 4 783,96zł | | |

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **315 245,91 zł**, na które wysłano 28 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 733 152,56 zł

- | | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| – podatek od nieruchomości | 261 826,81 zł | kwota zaległości | 376 025,75 zł |
| – podatek rolny | 356 160,81 zł | kwota zaległości | 31 439,13 zł |
| – podatek leśny | 36 054,35 zł | kwota zaległości | 2 462,39 zł |
| – podatek od środków transportowych | 29 933,32 zł | kwota zaległości | 47 699,01 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | 2 477,00 zł | kwota zaległości | 28 518,00 zł |
| – opłata targowa | 240,00 zł | | |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 866,29 zł | kwota zaległości | 102,70 zł |
| – wpłata kosztów upomnienia | 3 704,80 zł | | |
| – wpłata odsetek | 2 889,18 zł | | |

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **486 246,98 zł**, na które wystawiono 617 upomnień, oraz 223 tytułów wykonawczych

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 57 912,85 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 8 864,00 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49 048,85 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 739 505,69 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 714 756,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 24 749,69 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 3 888 347,06 zł, co stanowi 56,96%

- subwencja oświatowa 2 536 000,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 325 232,00 zł
- subwencja równoważąca 26 274,00 zł
- odsetki 841,06 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 410 935,70 zł, co stanowi 19,12%

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 387 794,01 zł

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin 3 975,50 zł
- dotacje na projekt pn. „Przedszkole naszych marzeń” 374 000,00 zł
- odsetki na rachunku 127,60 zł
- dotacja na projekt „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” 9 690,91 zł

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23 141,69 zł i jest to :

- dotacja na projekt pn. „Przedszkole naszych marzeń” 13 790,00 zł
- dotacja na projekt „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy 9 351,69 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 1 304 347,70 zł, co stanowi 55,37%
następująco:

- koszty upomnienia 17,60 zł
- odsetki od świadczeń rodzinnych 1,00 zł
- dotacje na zadania zlecone 1 051 503,00 zł
- dotacje na zadania własne 237 352,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 7 488,13 zł
- zwrot zasiłku rodzinnego z lat ubiegłych 529,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym 22,81 zł
- refundacja prac interwencyjnych 3 586,92 zł
- usługi opiekuńcze 1 629,64 zł
- refundacja za prace społeczno użyteczne 2 217,60 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą 357 614,57 zł i dotyczą zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 81 868,58 zł tj. 81,67 %

- dotacja na projekt aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych 81 868,58 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie 55 817,00 zł, co stanowi 100% i jest to dotacja na stypendia, zasiłki losowe.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 919 077,68 zł, tj. 67,98%

1. Dochody bieżące w kwocie 995 530,28 zł

- wpłaty za ścieki 77 559,62 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 646,86 zł
- darowizny 223 790,01 zł
- dochody z lat ubiegłych zwrot VAT 679 006,70 zł
- dotacja na obsługę projektu z Gminy Krasne 12 000,00 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 2 527,09 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 923 547,40 zł i jest to dotacja z udziałem środków europejskich /kanalizacja/.

Zaległości w tym dziale wynoszą 21 316,32 zł, z czego 20 279,87 zł to zaległości należności głównej oraz odsetki 1 036,45 zł, na które wysłano 26 upomnień.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 11 630,00 zł tj. 100,00% i jest to dotacja na program „Dziecięca akademii przyszłości.”

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 124 877,58 zł, co stanowi 64,69% następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 639 811,74 zł

- Zakup odzieży roboczej, pranie i zakup materiałów dla pracowników hydroforni 2 096,55 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 51 091,87 zł
- składki na PFRON 1 334,16 zł
- zakup paliwa i materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 19 047,79 zł
- zakup wody dla mieszkańców Krasinca 24 040,40 zł
- zakup energii elektrycznej 108 845,01 zł
- aktualizacja systemów inkasenckich 1 414,50 zł
- wykopy ziemne, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni 5 388,38 zł

- opracowanie operatu wodno-prawnego 4 428,00 zł
- instalacja monitoringu na hydroforniach 6 519,00 zł
- odbiór przewodów wentylacyjnych 520,00 zł
- badanie wody 1 125,20 zł
- monitoring hydroforni 1 241,62 zł
- za rozmowy telefoniczne 1 002,07 zł
- delegacje i ryczałty 4 956,97 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni, sieci wodociągowej 15 656,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599,00 zł
- podatek od nieruchomości 60 438,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 7 277,19 zł
- zwrot akcyzy 314 499,87 zł
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 6 290,00 zł

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 485 065,84 zł na:

- budowa sieci wodociągowej w Zawady Dworskie, Zawady Huta, Krzyżewo Borowe(Kolonia) 53 466,00 zł
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, których do użytku oddano 93 sztuk 1 431 599,84 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 820,12 zł tj.100% i jest to przekazana dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 299 871,44 zł, tj. 14,35%

1. Wydatki bieżące w kwocie 299 871,44 zł

- zakup materiałów / przepusty / 22 434,22 zł
- zakup kruszywa 12 951,90 zł
- na remonty dróg gminnych wydatkowano 93 534,12 zł, remonty przeprowadzono na następujących drogach: Chodkowo, -Kolonia, Biernaty, Obłudzin, Dłutkowo, Zawady-Huta -Sulicha , Kobylinek, Nowa – Zblich, Stary- Podoś ,Suche-hydrofornia zwirowanie Retka-Kobylin
- odśnieżanie dróg 126 576,00 zł

- profilowanie dróg 34 981,20 zł
- wykaszanie traw z poboczy 2 460,00 zł
- przegląd mostów w miejscowościach Obludzin i Węgrzynowo 2 214,00 zł
- wyrys map 120,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 4 600,00 zł

2. Wydatki majątkowe w tym półroczu nie były realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 28 456,03 zł, tj. 61,20% i są to:

- zakup energii elektrycznej 2 715,58 zł
- za wykonanie dokumentacji projektowej 18 450,00 zł
- wykonanie podziału działki 2 000,00 zł
- za monitoring zlikwidowanych szkół 615,00 zł
- za wykonanie map 700,00 zł
- podatek od towarów i usług 3 975,45 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 12 300,00 zł tj. 30,75% na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 142 002,87 zł tj. 51,03%

1. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 137 865,21 zł

- Zakup odzieży ochronnej, pranie odzieży, zakup artykułów dla pracowników 1 310,92 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 20 916,00 zł (zadania zlecone)
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 28 250,00 zł
- zakup napojów na posiedzenia organów samorządowych 673,20 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja sołtysów oraz pochodne od wynagrodzeń 726 184,44 zł
- wpłaty na PFRON 10 586,96 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, druki 48 435,55 zł
- zakup oleju opałowego 64 291,53 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 12 833,77 zł
- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł
- przesyłki skredytowane 25 231,00 zł
- wykonanie zadań BHP 2 100,00 zł
- wywóz nieczystości 3 680,10 zł
- monitoring 651,90 zł
- obsługa prawna 27 306,00 zł
- odnowienie certyfikatów, ogłoszenia, reklamy, asysta techniczna, pozostałe opłaty 10 687,54 zł
- dostęp do Internetu 6 839,68 zł
- rozmowy telefoniczne 8 168,19zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 16 780,64 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 7 498,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 734,00 zł
- podatek od nieruchomości 13 878,00 zł
- szkolenie pracowników 7 339,16 zł
- organizacja i przeprowadzenie wystawy „Święto Mleka i promocja gminy” 68 792,79 zł
- składka na rzecz Związku Ziemi Makowskiej 1 462,75 zł
- zakup gresu 1 986,64 zł
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 2 975,50 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 137,66 zł, jest to przekazana dotacja na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającą niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane / zadania zlecone/

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 82 509,64 zł, tj. 38,39%

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 82 509,64 zł

- pomoc dla KPP 3 000,00 zł
- zakupy dla Gminnego Komendanta Straży 40,44 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń Komendanta oraz Kierowców OSP 32 557,05 zł

- składki na PFRON 444,72 zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów i art. na akcje pożarnicze 16 109,06 zł
- zakup energii 5 794,74 zł
- przeglądy techniczne samochodów, pomp, przeglądy gaśnic, usługa transportowa 2 822,70 zł
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i strażaków 10 324,43 zł
- odpis na ZFŚS 820,50 zł
- podatek od nieruchomości 10 596,00 zł

2. Wydatki majątkowe nie były realizowane

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 227 832,80 zł, tj. 39,68% i są to odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 700,25 zł, tj. 4,09% i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 995 939,64 tj. 43,14 %.

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 975 875,24 zł

1. Szkoły podstawowe – 1 642 266,55 zł

- Dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 73 046,20 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 323 025,75 zł,
w tym płace stanowią kwotę 962 499,43 zł
- zakup materiałów remontowych, ubrań roboczych i środków czystości oraz wyposażenia i akcesoriów biurowych – toneru i papieru do drukarek oraz mebli do klas 17 232,25 zł,
- olej opałowy, węgiel, ekogroszek 98 201,9 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 168,00 zł
- energia elektryczna i woda 21 774,41 zł
- badania pracowników 335,00 zł
- wywóz nieczystości i śmieci, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, obsługa urządzeń w kotłowni 12 494,67 zł
- zapłata za napisanie wniosku o dofinansowanie zajęć dla dzieci POKL 3 075,00 zł
- wykonanie projektu nagłośnienia i alarmu przy hali sportowej 4 130,00 zł

- usługi internetowe 584,80 zł
- rozmowy telefoniczne 3 708,76 zł
- delegacje służbowe 1 622,74 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego 9 359,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 73 508,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 337 806,55 zł

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski 14 606,77 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 267 954,48 zł
- w tym płace 192 258,86 zł
- zakup zabawek 1 445,28 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 35 116,80 zł
- usługi internetowe 175,44 zł
- rozmowy telefoniczne 404,52 zł
- wywóz nieczystości i prowizja bankowa 3 118,26 zł
- odpisy na ZFŚS – 14 985,00 zł

3. Przedszkola 2 242,50 zł

Zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Przasnyszu

2 242,50 zł

4. Gimnazja 1 166 740,67 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 55 456,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 919 331,79 zł
- w tym płace 668 523,70 zł
- materiały remontowe, olej opałowy, środki czystości oraz materiały biurowe, toner papier 102 034,23 zł
- pomoce naukowe 2 599,99 zł
- energia elektryczna, woda 14 997,79 zł
- wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie, przeglądy serwisowe xero konserwacja, studzienki oraz prowizja bankowa 8 850,60 zł
- usługi internetowe 175,44 zł
- rozmowy telefoniczne 2 159,03 zł
- delegacje 1 662,95 zł

– ubezpieczenie budynków i sprzętu 2 657,50 zł

– odpisy na ZFŚS 56 814,75

5. Dowożenie uczniów do szkół 126 768,62 zł

– wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 22 841,20 zł

w tym płace 20 238,64 zł

– bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 103 927,42 zł

6. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 140 222,52 zł

– wynagrodzenia i pochodne 126 148,42 zł

w tym płace 89 944,96 zł

– materiały biurowe, prenumerata, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne oraz inne druki, papier do kserokopiarki i drukarek oraz tonery 4 461,76 zł

– koszty przesyłek, prowizja bankowa 1 052,18 zł

– opłata abonamentowa home banking, dostęp do portalu oświatowego 1 054,14 zł

– rozmowy telefoniczne 588,18 zł

– delegacje służbowe 1 094,83 zł

– ubezpieczenie sprzętu komputerowego 503,00 zł

– szkolenia pracowników GZEAS 1 217,76 zł

– odpisy na ZFŚS 4 102,25 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 915,81 zł

– dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli, kursy i szkolenia 17 915,81 zł

8. Stolówki szkolne 114 539,39 zł

– wyżywienie personelu 259,82 zł

– wynagrodzenia i pochodne 105 804,67 zł

w tym płace 78 518,55 zł

– gaz 1 680,00 zł

– prowizja bankowa 50,90 zł

– odpisy na ZFŚS 6 744,00 zł

9. Pozostała działalność 44 790,00 zł

Odpis na ZFŚS emerytów 44 790,00

Projekt POKL „Przedszkole naszych marzeń” Poddziałanie 9.1.1

Przedszkola 342 061,17 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 363,80
- wynagrodzenia wraz pochodnymi ZUS 266 430,32 zł

w tym płace 231 160,20 zł

- zakup pomocy 5 098,24 zł
- prowizja bankowa, usługa cateringowa 50 708,81 zł
- rozmowy telefoniczne 460,00 zł
- odpis na ZFŚS 9 000,00 zł

Projekt POKL „Ku rozwojowi przez naukę i zabawę” Poddziałanie 9.1.2

Pozostała działalność 14 400,00 zł

- wynagrodzenia wraz pochodnymi ZUS 14 400,00 zł

Projekt POKL „Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy”

Pozostała działalność 26 121,46,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi ZUS 10 997,22 zł
- zakup materiałów biurowych, biletów do kina, kamer 7 369,98 zł
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek rekrutacyjny – 359,64zł
- zakup pomocy naukowych 4 290,30 zł
- zakup usług pozostałych – koszt wynajmu autokaru i posiłki na wycieczce, zakup biletów, dostawa i wydruk plakatów, wykonanie długopisów, banerów 3 104,32 zł

II. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 20 064,40 zł

Szkoła Podstawowa w Krasieńcu

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu 10 068,40 zł

Projekt POKL „Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” Poddziałanie 9.1.1

- Zakup tablic interaktywnych 9 996,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 26 144,06 zł, tj. 40,22%

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bez osobowe i składki ZUS 11 784,94 zł
- zakup materiałów na programy profilaktyczne „Postaw na rodzinę”, zakup druków i materiałów biurowych 5 481,04 zł
- konkursy, festyny, wyjazdy uczniów na basen oraz organizacja wypoczynku zimowego 8 878,08 zł

Dział 852-Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 568 679,12 zł, t.j. 53,24% w tym wydatki na zadania zlecone wyniosły 1 050 444,67 zł a na zadania własne 518 234,45 zł.

Wydatki na zadania zlecone kształtowały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki 318 rodzin 560 175,40 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 141 rodzin 126 225,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 60 rodzin 185 830,80 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 14 rodzin 8 300,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 rodzin 20 000,00zł,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 rodzin 8 200,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 27 rodzin 89 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 osób 19 108,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 osób 2 340,00 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 27 338,50 zł,
- materiały biurowe, papier xero, tonery 478,89 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 2 288,38 zł,
- szkolenia pracowników 359,00zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby 28 467,52 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 osób 9 420,06 zł,
- zasiłki celowe 73 osoby 18 462,65 zł,
- dodatki mieszkaniowe 8 919,32 zł
- zasiłki okresowe 36 osób 22 927,57 zł,
- zasiłki stałe 56 osób 126 118,41 zł,
- zwrot dotacji pobranych nienależnie 529,00 zł

- dożywianie dzieci i młodzieży (posiłki) 200 osób 53 467,28 zł,
- wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych 5 544,00 zł
- za dystrybucję żywności z programu PEAD 2 500,00 zł
- wydatki na usługi opiekuńcze 4 477,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 205 241,52 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 294,00 zł,
- zakup druków, wywiadów, telefonu 747,47 zł,
- prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych 1 035,91 zł,
- papier xero, materiały biurowe, środki czystości 1 054,99 zł,
- zakup tuszu i tonerów do drukarek 1 850,83 zł,
- licencje na oprogramowania: antywirusowe, pakietu dla administracji, programu prawniczego neoLEX oraz do obsługi ŚR i FA 7 386,15 zł,
- prowizje, opłaty, przesyłki listowe, usługi transportowe 7 347,29 zł,
- rozmowy telefoniczne 446,69 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1 040,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 3 215,52 zł,
- szkolenia pracowników 2 789,58 zł,
- opłaty za najem lokalu 4 800,00 zł,
- opłaty Home Banking 150,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 989,91 zł tj. 1,99 %

Realizacja projektu systemowego pn;” Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura” kształtowała się następująco:

- ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do VI edycji projektu systemowego 400,00 zł
- spotkanie rekrutacyjne 241,62zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych 1 116,84 zł,
- prowizje bankowe 4,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 227,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 198 675,87 zł, tj. 55,55%

1. Świetlice szkolne 148 219,87 zł

- dodatki mieszkaniowy i wiejski 9 418,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne 129 707,26 zł

w tym płace 95 364,35 zł

- prowizja bankowa 38,00 zł
- odpis na ZFŚS 9056,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 50 456,00 zł

- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe 50 456,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 914 380,06 tj. 50,63%

1. Wydatki bieżące w kwocie 298 492,17 zł

- zakup artykułów dla pracowników 461,80 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki ZUS 67 362,06 zł
- składki na PFRON 1 865,16 zł
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 3 676,39 zł
- flokulant 3 831,15 zł
- za energię elektryczną 58 416,95 zł
- udrożnienie kanalizacji i czyszczenie osadnika wywóz nieczystości, badania ścieków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, prace koparki i przegląd kominów 17 992,06 zł
- monitoring sieci kanalizacyjnej 3 099,60 zł
- delegacje służbowe i ryczałty 167,16 zł
- użytkowanie wieczyste 5 332,17
- zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 3 722,26 zł
- odpis na ZFŚS 4 102,50 zł
- porządkowanie wysypiska śmieci i likwidacja dzikich wysypisk 4 104,00 zł
- energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 75 209,64 zł
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 24 759,18 zł
- przeprowadzenie przetargu 2 000,00 zł
- odsetki 13 165,09 zł

- wyłapywanie bezpańskich psów 9 225,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 615 887,89zł

- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz budową sieci kanalizacyjnej 3 538 289,51 zł
- zakup zestawu inkasenckiego 11 553,38 zł
- zakup programu do obsługi gospodarki odpadami 4 305,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulic 61 740,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 497 672,00 zł, tj. 64,83%

- dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury /wydatki bieżące/ 99 000,00 zł
- remont remizy OSP z przeznaczeniem na GOK w Płoniawach-Bramurze /wydatki majątkowe/ 398 672,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 5 535,89zł tj. 33,29%.

- zakup nagród i pucharów 2 055,89 zł
- dojazdy na zawody sportowe 250,00 zł
- projekt POKL Poddziałanie 9.1.2 „Dziecięca akademii przyszłości” 3 230,00 zł

Informacja z realizacji przedsięwzięć

I. bieżące

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura- głównym założeniem projektu jest zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego uczestników projektu. Poprzez realizację projektu zapewniony zostanie rozwój społeczno-informacyjny, podniesienie samooceny i motywacji uczestników do zmian, zdobycie umiejętności psychospołecznych oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji wymaganych obecnie na rynku pracy. Wydatki na to przedsięwzięcie wykonano w kwocie **1 989,91 zł**.
2. Ku rozwojowi przez naukę i zabawę – Zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Płoniawy-Bramura z zakresu indywidualizacji nauczania klas I-III . Cała wartość projektu to kwota **119 990,50 zł** . W roku bieżącym wydatkowano **14 400,00 zł** .w latach poprzednich wydatkowano kwotę **105 103,00 zł**. Projekt zakończono nie wykorzystaną kwotą w wysokości **487,50 zł** zwrócono do MJW.
3. Przedszkole naszych marzeń – Utworzone zostały dwa punktu przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Płoniawach i Krasieńcu do których uczęszcza łącznie 80 dzieci w wieku 3-5 lat. Udział dzieci w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Prowadzone są

zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia teatralne na co wydatkowano w roku bieżącym kwotę **342 061,17 zł**.

4. Dziecięca akademia przyszłości – Zakupiono pomoce naukowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze w kwocie **3 230,00 zł**.
5. Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy – Wyłoniono kadrę zarządzającą projektem oraz wykonawców prac zleconych odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć z dziećmi. Dokonano zakupu pomocy naukowych, art. biurowych, zorganizowano wycieczki. W roku bieżącym wydatkowano kwotę **26 121,46 zł**.
6. Dobry start dobra przyszłość – projekt będzie realizowany w II półroczu.

II. majątkowe

1. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura – przedsięwzięcie to zrealizowano w kwocie **1 431 599,84 zł** wykonano 93 szt. oczyszczalni biologiczno-mechanicznych.
2. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci to przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu ponieważ została podpisana umowa z MJW.
3. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrywania w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminie Płoniawy-Bramura- Krasne, realizacja wydatków wynosi **3 538 289,51 zł**. z tego **2 923 547,40 zł** to dotacja z udziałem środków unii europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu 2013 r. wykonano około 200 przyłączy kanalizacyjnych i około 8 km sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy, Krzyżewo Borowe/Kolonia/ – wydatki wykonano w kwocie **53 466,00 zł** na wykonanie badań geotechnicznych oraz projekt.
5. Przyspieszenie konkurencyjności zrealizowano w kwocie **2 820,12 zł**, dotacje przekazano w całości.
6. Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze nie było realizowane.
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, został zrealizowany w kwocie **4 137,66 zł**, dotacja została przekazana w całości.
8. Współfinansowanie ciągów pieszych nie było realizowane przez Powiat w związku z czym gmina nie ponosiła wydatków.
9. Modernizacje oświetlenia ulicznego zrealizowano w kwocie **61 740,00 zł** i jest to spłata rat za modernizację oświetlenia ulicznego.

10. Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury zrealizowano w kwocie **394 584,00 zł**. Ostatnie faktury zostały zapłacone w m-cu lipcu, prace zostały wykonane w całości.
11. Budowa hali widowiskowo sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Mari Skłodowskiej - Curie w Krasieńcu zrealizowano w kwocie **10 068,40 zł** na zapłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej i nadzór inwestorski. Inwestycja jest realizowana, natomiast płatności realizowane będą w następnym półroczu.
12. Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy. Zrealizowano **9 996,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych.
13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura, przedsięwzięcie to będzie realizowane w II półroczu.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W ramach dochodów samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 roku prowadzona była działalność w 4 szkołach podstawowych.

I Dochody pozabudżetowe w szkołach zostały wykonane w kwocie 77 008,68 zł, jak poniżej:

- wpłaty od rodziców i sponsorów, opłaty za dzierżawę budek telefonicznych, wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu szkolnego, wpłaty za wyżywienie 74 938,79 zł
- darowizny dla SP w Węgrzynowie 2 061,60 zł
- odsetki 8,29 zł

Wydatki pozabudżetowe wyniosły 63 874,12 zł, jak poniżej:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, nagrody dla uczniów 3 280,92 zł
- pomocy naukowych 49,51 zł
- usługi gastronomiczne – zakup zup dla uczniów, usługi naprawcze i prowizja bankowa 27 298,82 zł
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków 33 244,87 zł

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej

1. Dochody:

▪ Dotacja samorządowa	-	99 000,00 zł
▪ Odsetki od środków na r-ku bankowym	-	7,12 zł

2. Wydatki bieżące:

▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	73 277,10 zł
▪ Zadania statutowe	-	23 981,58 zł

W tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 197,25 zł
- zestaw komputerowy serwer 3 401,52 zł
- prenumerata czasopism 762,04 zł
- materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości, folia i inne 1 277,87 zł
- zakup książek na nagrody i nagród konkursowych 294,34 zł
- akcesoria komputerowe i licencje 277,82 zł
- zakup książek 4 688,19 zł
- zakup energii elektrycznej 1 207,47 zł
- zakup energii cieplnej 4 472,85 zł
- spotkanie autorskie 442,00 zł
- abonament MAK+ 201,72 zł
- monitoring 307,50 zł
- prowizje bankowe, abonamenty radiowe i telewizyjne, przesyłki 681,67 zł
- zakup usług internetowych 399,24 zł
- za rozmowy telefoniczne 39,30 zł
- delegacje służbowe 487,80 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia 1 084,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 375,00 zł
- podatek od nieruchomości 384,00 zł

Zobowiązania **4 738,63 zł**

w tym:

- podatek od wynagrodzeń 593,00 zł
- podatek od umów – zlecenia 43,00 zł
- składki ZUS 3 930,13 zł
- faktury 172,50 zł

Sprawozdanie z wykonania dotacji zadań zleconych

Gminy Płoniawy - Bramura za rok I półrocze 2013

Gmina Płoniawy Bramura w I półroczu 2013 r. otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie **1 393 700,87 zł, tj. 59,08%** w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 392 150,54 zł tj. 59,01%** w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **320 789,87 zł**, a wydatkowano **320 789,87 zł** następująco:

- wypłata akcyzy 314 499,87 zł
- koszty obsługi 6 290,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **20 916,00 zł**, którą wydatkowano wysokości **20 916,00 zł** następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 14 972,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 506,00 zł
- składki ZUS 3 438,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **492,00 zł** wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dotacje w tym dziale otrzymano w kwocie **1 051 503,00 zł** którą wydatkowano w kwocie **1 050 444,67 zł** następująco:

Wydatki na zadania zlecone kształtowały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki 318 rodzin 560 175,40 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 141 rodzin 126 225,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 60 rodzin 185 830,80 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 14 rodzin 8 300,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 rodzin 20 000,00zł,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 rodzin 8 200,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 27 rodzin 89 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 osób 19 108,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 osób 2 340,00 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 27 338,50 zł,
- materiały biurowe, papier xero, tonery 478,89 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty portu 2 288,38 zł,
- szkolenia pracowników 359,00zł.

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 roku**

**Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 168 099,67	519 925,28	23,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 300,00	200 209,53	42,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 848,10	60 832,75	4,48%
750	Administracja publiczna	126 916,50	117 157,39	92,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 361 594,00	2 510 584,68	46,83%
758	Różne rozliczenia	6 827 003,00	3 888 347,06	56,96%
801	Oświata i wychowanie	2 149 649,62	410 935,70	19,12%
852	Pomoc społeczna	2 355 584,11	1 304 347,70	55,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 240,00	81 868,58	81,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 817,00	55 817,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 808,79	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 331,59	3 919 077,68	67,98%
926	Kultura fizyczna	11 630,00	11 630,00	100,00%
RAZEM:		27 004 806,38	13 081 225,35	48,44%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 099,67	519 925,28	23,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 787 799,80	194 518,11	10,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	17,60	44,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00	23 342,20	107,57%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	39,38	78,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	108 144,34	54,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 348,80	62 974,59	99,41%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 502 661,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	325 299,87	325 407,17	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00	4 617,30	102,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 789,87	320 789,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 300,00	200 209,53	42,30%
	40002		Dostarczanie wody	473 300,00	200 209,53	42,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	554,40	61,60%
		0830	Wpływy z usług	469 000,00	198 279,45	42,28%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 375,68	40,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 848,10	60 832,75	4,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 848,10	60 832,75	4,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 034,00	1 884,41	62,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 704,00	13 959,74	26,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000,00	43 378,00	3,34%
		0920	Pozostałe odsetki	60,10	18,05	30,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 574,95	52,50%
750			Administracja publiczna	126 916,50	117 157,39	92,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 848,00	20 916,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 838,00	20 916,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 068,50	44 882,69	93,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 068,50	44 882,69	93,37%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 358,70	128,40%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	32 358,70	119,85%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	19 000,00	146,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	492,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 361 594,00	2 510 584,68	46,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	18,23	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	15,23	1,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 852 744,00	979 995,35	52,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 741 706,00	919 298,39	52,78%
	0320	Podatek rolny	59 549,00	31 103,00	52,23%
	0330	Podatek leśny	38 000,00	19 476,00	51,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 290,00	5 285,00	63,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	49,00	257,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	220,00	122,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 563,96	91,28%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 265,00	733 152,56	43,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	493 883,00	261 826,81	53,01%
	0320	Podatek rolny	628 605,00	356 160,81	56,66%
	0330	Podatek leśny	52 000,00	36 054,35	69,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00	29 933,32	46,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 667,00	2 477,00	6,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00	240,00	100,00%
	0490		310 770,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	39 866,29	46,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 704,80	92,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	2 889,18	19,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 500,00	57 912,85	71,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	8 864,00	57,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	49 048,85	75,46%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 737 585,00	739 505,69	42,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 713 085,00	714 756,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 500,00	24 749,69	101,02%
758		Różne rozliczenia	6 827 003,00	3 888 347,06	56,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 120 996,00	2 536 000,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 120 996,00	2 536 000,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 650 464,00	1 325 232,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 464,00	1 325 232,00	50,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	841,06	28,04%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	841,06	28,04%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 543,00	26 274,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 543,00	26 274,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 149 649,62	410 935,70	19,12%
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 426,62	3 975,50	0,30%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 975,50	56,79%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250 740,62	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 686,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	613 064,00	387 790,00	63,25%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517 140,00	322 741,11	62,41%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 134,00	51 258,89	62,41%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900,00	11 900,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 890,00	1 890,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej	1 000,00	127,60	12,76%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	127,60	12,76%
	80195	Pozostała działalność	220 159,00	19 042,60	8,65%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 456,40	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 350,91	9 690,91	38,23%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	851,69	851,69	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 355 584,11	1 304 347,70	55,37%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 550,00	1 048 017,73	52,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,00	2,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975 000,00	1 040 511,00	52,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	8 500,00	7 488,13	88,10%
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	15 388,00	11 856,00	77,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388,00	2 340,00	97,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	9 516,00	73,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	23 205,00	81,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	23 205,00	81,42%
85216		Zasiłki stałe	147 282,54	127 196,00	86,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 282,54	529,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	126 667,00	88,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 170,57	54 046,73	51,88%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	22,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070,57	3 586,92	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 600,00	50 437,00	52,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 629,64	32,59%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 629,64	32,59%
85295		Pozostała działalność	71 693,00	38 396,60	53,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 544,00	2 217,60	40,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 149,00	8 652,00	40,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	27 527,00	61,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 240,00	81 868,58	81,67%
	85395	Pozostała działalność	100 240,00	81 868,58	81,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,50	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 200,00	76 797,08	80,67%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 040,00	5 040,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 817,00	55 817,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 817,00	55 817,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 817,00	55 817,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 331,59	3 919 077,68	67,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 193 611,59	3 916 550,59	75,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	209,90	56,73%
		0830	Wpływy z usług	314 538,89	77 559,62	24,66%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	436,96	72,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	223 790,01	74,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679 006,70	679 006,70	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	12 000,00	33,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 863 096,00	2 923 547,40	75,68%
	90002		Gospodarka odpadami	566 720,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 720,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 527,09	50,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 527,09	50,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 808,79	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	249 808,79	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 808,79	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 630,00	11 630,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 630,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 885,50	9 885,50	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 744,50	100,00%
RAZEM:				27 004 806,38	13 081 225,35	48,44%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 789,87	320 789,87	100,00%
750	Administracja publiczna	38 838,00	20 916,00	53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	1 998 537,00	1 051 503,00	52,61%
Suma ogółem:		2 359 148,87	1 393 700,87	59,08%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 789,87	320 789,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	320 789,87	320 789,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 789,87	320 789,87	100,00%
750			Administracja publiczna	38 838,00	20 916,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 838,00	20 916,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 838,00	20 916,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	492,00	50,00%
852				1 998 537,00	1 051 503,00	52,61%
			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	1 040 511,00	52,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975 000,00	1 040 511,00	52,68%
	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	2 388,00	2 340,00	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388,00	2 340,00	97,99%
	85295		Pozostała działalność	21 149,00	8 652,00	40,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 149,00	8 652,00	40,91%
RAZEM:				2 359 148,87	1 393 700,87	59,08%

WOJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 284 487,75	2 124 877,58	64,69%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 820,12	2 820,12	100,00%
600	Transport i łączność	2 089 145,00	299 871,44	14,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	28 456,03	61,20%
710	Działalność usługowa	40 000,00	12 300,00	30,75%
720	Informatyka	15 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 237 746,19	1 142 002,87	51,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 910,00	82 509,64	38,39%
757	Obsługa długu publicznego	574 135,00	227 832,80	39,68%
758	Różne rozliczenia	66 054,00	2 700,25	4,09%
801	Oświata i wychowanie	9 262 007,09	3 995 939,64	43,14%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	26 144,06	40,22%
852	Pomoc społeczna	2 946 695,54	1 568 679,12	53,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 240,00	1 989,91	1,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 620,53	198 675,87	55,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 004,74	3 914 380,06	50,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 645,49	497 672,00	64,83%
926	Kultura fizyczna	16 630,00	5 535,89	33,29%
RAZEM:		29 820 625,45	14 132 387,28	47,39%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 284 487,75	2 124 877,58	64,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 949 934,88	1 796 810,52	60,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	2 096,55	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 492,80	37 187,62	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 268,40	6 268,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571,06	6 681,85	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,73	954,00	45,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 334,16	37,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 348,80	19 047,79	72,29%
		4260	Zakup energii	239 643,60	132 885,41	55,45%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 636,70	47,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 002,07	50,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 956,97	58,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 656,16	66,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 599,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	124 139,00	60 438,00	48,69%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 466,00	66,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 345,76	838 555,76	65,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 453,73	593 044,08	60,18%
	01030		Izby rolnicze	13 763,00	7 277,19	52,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 763,00	7 277,19	52,88%
	01095		Pozostała działalność	320 789,87	320 789,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,63	754,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,12	108,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,00	4 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,25	814,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	314 499,87	314 499,87	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 820,12	2 820,12	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 820,12	2 820,12	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,12	2 820,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 089 145,00	299 871,44	14,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 145,00	299 871,44	14,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 386,12	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	206 695,00	93 534,12	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	166 351,20	93,98%

		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 850,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	28 456,03	61,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	28 456,03	61,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 715,58	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 765,00	64,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 975,45	99,39%
710			Działalność usługowa	40 000,00	12 300,00	30,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	12 300,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 300,00	30,75%
720			Informatyka	15 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 237 746,19	1 142 002,87	51,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 838,00	20 916,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,00	14 972,00	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00	3 010,00	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	428,00	53,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	28 923,20	43,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	28 250,00	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	673,20	13,46%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 037 294,53	1 012 808,33	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	1 310,92	24,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 746,00	520 329,46	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 910,00	84 012,10	95,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	50 836,00	23 400,00	46,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 935,00	88 972,37	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 937,07	8 205,51	29,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	10 586,96	36,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 265,00	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 636,00	112 727,08	67,65%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 833,77	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 942,46	69 656,54	49,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 581,00	6 839,68	43,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 794,00	3 690,89	41,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 477,30	55,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	16 780,64	64,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 871,00	7 498,95	28,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	18 734,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 798,00	13 878,00	49,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	7 339,16	37,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	68 792,79	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 406,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 787,97	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 186,82	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 412,00	80,40%
	75095		Pozostała działalność	16 113,66	10 562,55	65,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 025,00	1 462,75	48,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 986,64	66,22%

		4430	Różne opłaty i składki	5 951,00	2 975,50	50,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 910,00	82 509,64	38,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarnicze	211 910,00	79 509,64	37,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	40,44	1,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	10 320,43	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	3 269,88	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	261,73	44,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	444,72	37,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	17 022,01	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 109,06	43,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 794,74	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 822,70	40,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 324,43	51,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 643,00	10 596,00	46,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 446,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	574 135,00	227 832,80	39,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 235,00	227 832,80	41,48%
		4300	zakup usług pozostałych	34 958,00	1 500,00	4,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514 277,00	226 332,80	44,01%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 900,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	24 900,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	66 054,00	2 700,25	4,09%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	2 700,25	60,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,25	67,51%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 554,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	61 554,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 262 007,09	3 995 939,64	43,14%
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 126,79	1 652 334,95	35,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 203,00	73 046,20	52,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 721,00	958 173,16	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 058,24	147 058,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 207,00	191 356,89	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 575,00	22 111,19	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 529,00	4 326,27	26,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 600,00	115 434,22	49,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	168,00	0,66%
		4260	Zakup energii	43 150,00	21 774,41	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 975,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	335,00	16,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 856,00	19 699,67	43,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 210,00	584,80	18,22%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	3 708,76	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 244,50	1 622,74	25,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 855,50	9 359,00	72,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 731,00	73 508,00	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 372,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 740,62	3 096,89	0,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 098,93	6 971,51	3,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 912,31	337 806,55	50,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	14 606,77	47,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 879,00	192 258,86	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 234,31	38 234,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635,00	32 478,99	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 694,00	4 982,32	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	1 445,28	11,29%
		4260	Zakup energii	44 400,00	35 116,80	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	3 118,26	38,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	404,52	40,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	14 985,00	75,00%
	80104		Przedszkola	622 593,57	344 303,67	55,30%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 492,44	8 809,15	56,86%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,96	1 554,65	56,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 059,72	139 638,31	62,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,02	23 140,14	60,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 803,38	26 716,38	43,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,48	4 422,06	40,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 572,09	3 539,40	41,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 512,72	592,28	39,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 984,93	59 873,46	63,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 585,58	8 508,29	51,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	4 333,50	70,81%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	764,74	70,81%
4307	Zakup usług pozostałych	103 218,62	46 644,27	45,19%
4309	Zakup usług pozostałych	18 215,05	4 064,54	22,31%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	391,00	46,00%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	69,00	46,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 242,50	37,38%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,39	9 000,00	94,41%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 682,19	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 165 819,81	1 166 740,67	53,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 177,00	55 456,60	49,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 565,00	665 930,70	50,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 400,19	105 400,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 916,00	128 645,66	47,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 551,00	16 762,24	44,64%
4170		7 055,62	2 593,00	36,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	102 034,23	78,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	2 599,99	10,36%
4260	Zakup energii	32 800,00	14 997,79	45,72%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 402,00	8 850,60	31,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	175,44	21,93%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 159,03	65,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 662,95	36,95%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 657,50	59,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 753,00	56 814,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 272,00	126 768,62	57,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	2 262,35	41,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	340,21	43,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 514,00	20 238,64	47,60%
4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00	103 927,42	60,24%
80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 107,47	140 222,52	44,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 256,00	89 944,96	44,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 817,82	15 817,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 476,00	19 133,43	51,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 298,00	1 252,21	29,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	4 461,76	15,50%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 052,18	13,15%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 054,14	35,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	588,18	29,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 094,83	36,49%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	503,00	50,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	4 102,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 217,76	30,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 994,00	17 915,81	48,43%
4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	17 915,81	48,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 789,64	114 539,39	52,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	259,82	24,49%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 351,91	78 518,55	48,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 592,29	11 592,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,00	14 147,17	47,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	1 546,66	50,02%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 680,00	42,00%
	4300	zakup usług pozostałych	130,00	50,90	39,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	6 744,00	77,06%
80195		Pozostała działalność	288 391,50	95 307,46	33,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	1 665,29	65,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	293,88	65,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	697,65	15,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	123,12	15,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	97,85	10,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	17,28	10,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 256,63	19 199,96	29,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,37	3 302,19	29,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 325,60	6 264,48	32,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,40	1 105,50	32,42%
	4227	Zakup środków żywności	340,00	305,69	89,91%
	4229	Zakup środków żywności	60,00	53,95	89,92%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 784,27	3 646,76	6,31%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 197,23	643,54	6,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 332,40	2 638,67	7,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 411,60	465,65	7,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 720,00	44 790,00	75,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 496,60	99,96%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,40	99,96%
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	26 144,06	40,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	26 144,06	41,17%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,00	2 275,96	46,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404,00	403,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	409,08	44,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	8 696,00	74,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 481,04	60,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 878,08	31,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 946 695,54	1 568 579,12	53,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	58 800,00	28 467,52	48,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	28 467,52	48,41%
	85205		2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85206		24 077,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 543,00	1 057 652,36	52,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 565,00	990 331,20	52,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00	25 847,00	47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 571,00	5 279,50	94,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 251,00	24 488,05	59,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	527,40	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 074,49	21,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 074,83	47,17%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	77,40	12,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	53,49	13,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	34,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 500,00	90,91%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,00	2,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	1 058,00	44,85%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zw zajęciach w centrum integracji społecznej	15 388,00	11 760,06	76,42%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 388,00	11 760,06	76,42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 260,00	41 390,22	52,89%
	3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	41 390,22	62,24%
	3119	Świadczenia społeczne	11 760,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 500,00	8 919,32	31,30%
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	8 919,32	31,30%
85216		Zasiłki stałe	147 282,54	126 647,41	85,99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 282,54	529,00	12,35%
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	126 118,41	88,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 373,00	219 407,26	50,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	294,00	9,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	136 535,10	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 765,00	21 764,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 547,00	27 268,03	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,00	2 479,44	31,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 868,20	42,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 926,39	70,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	150,00	25,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	369,29	36,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 162,03	49,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 000,00	77,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 090,58	69,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 583,00	4 477,69	25,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	665,29	25,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 812,40	25,42%
85295		Pozostała działalność	122 889,00	69 957,28	56,93%
	3110	Świadczenia społeczne	119 773,00	67 211,28	56,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	2 725,40	89,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	20,60	27,47%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 240,00	1 989,91	1,99%
	85395	Pozostała działalność	100 240,00	1 989,91	1,99%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,01	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,39	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,92	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	216,47	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	404,93	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	21,43	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,39	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	829,61	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	931,28	445,48	47,84%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	49,30	23,59	47,85%
		4307 Zakup usług pozostałych	50 353,47	1 444,38	2,87%
		4309 Zakup usług pozostałych	2 665,80	76,46	2,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 620,53	198 675,87	55,55%
	85401	Świetlice szkolne	286 803,53	148 219,87	51,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 310,00	9 418,61	48,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 806,53	95 364,35	47,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 721,53	13 721,53	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 765,00	18 635,76	49,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 982,00	1 985,62	49,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	145,00	38,00	26,21%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 073,47	9 056,00	75,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 817,00	50 456,00	71,25%
		3240 Stypendia dla uczniów	70 817,00	50 456,00	71,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 004,74	3 914 380,06	50,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 384 585,70	3 719 872,15	58,26%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	461,80	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 778,00	49 940,56	44,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 463,00	8 669,40	44,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	1 238,06	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 865,16	25,91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 514,04	83,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 507,54	68,25%
		4260 Zakup energii	188 000,00	58 416,95	31,07%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 500,00	21 091,66	50,82%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	167,16	3,34%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 054,43	90,54%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	21 375,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 096,00	2 923 547,40	75,68%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 489,70	614 742,11	29,68%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 553,38	96,28%
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 618,00	8 409,00	0,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	322 888,00	4 104,00	1,27%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 720,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 010,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 305,00	53,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 801,04	176 873,91	53,79%
		4260 Zakup energii	130 800,00	75 209,64	57,50%
		4270 Zakup usług remontowych	44 520,00	24 759,18	55,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 499,11	2 000,00	36,37%
		4580 Pozostałe odsetki	24 501,93	13 165,09	53,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	61 740,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	9 225,00	61,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 225,00	61,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 645,49	497 672,00	64,83%
	92116	Biblioteki	198 000,00	99 000,00	50,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	99 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	569 645,49	398 672,00	69,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	4 088,00	7,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 808,79	214 289,79	85,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 836,70	180 294,21	68,86%
926		Kultura fizyczna	16 630,00	5 535,89	33,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 630,00	5 535,89	33,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 055,89	82,24%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,50	2 745,50	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,50	484,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00	10,00%
RAZEM:			29 820 625,45	14 132 387,28	47,39%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013r.**

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 789,87	320 789,87	100,00%
750	Administracja publiczna	38 838,00	20 916,00	53,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 998 537,00	1 050 444,67	52,56%
Suma ogółem		2 359 148,87	1 392 150,54	59,01%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2013 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 789,87	320 789,87	100,00%
750	Administracja publiczna	38 838,00	20 916,00	53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 998 537,00	1 050 444,67	52,56%
Suma ogółem		2 359 148,87	1 392 150,54	59,01%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00%	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	12 000,00	33,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	12 000,00	33,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	12 000,00	33,33%
RAZEM:				91 000,00	12 000,00	13,19%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 820,12	2 820,12	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 820,12	2 820,12	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,12	2 820,12	100,00%
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	40 137,66	16 137,66	40,21%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	12 000,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	10 030,10	33,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	1 724,17	33,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	245,73	33,34%
	75095		Pozostała działalność	4 137,66	4 137,66	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:			126 957,78	18 957,78	14,93%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2013 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	49 048,85	75,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	49 048,85	75,46%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	49 048,85	75,46%
RAZEM DOCHODY:				65 000,00	49 048,85	75,46%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	26 144,06	40,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	26 144,06	41,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,00	2 275,96	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404,00	403,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	409,08	44,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	8 696,00	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 481,04	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 878,08	31,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				65 000,00	26 144,06	40,22%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2013r.

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań bieżących za I półrocze 2013r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku bieżącym	Razem
1.	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura – zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu	2008 2014	Ośrodek Pomocy Społecznej	729 664,11	508 246,92	1 989,91	510 236,83
2.	Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionych dostępie do informacji	2012 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	18 024,00	6 394,00	3 230,00	9 624,00
3.	Ku rozwojowi przez naukę i zabawę – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionych dostępie do edukacji	2012 2013	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Płoniawach – Bramurze	119 990,50	105 103,00	14 400,00	119 503,00
4.	Przedszkole naszych marzeń – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012 2013	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Płoniawach – Bramurze	663 000,00	32 406,43	342 061,17	374 467,60

5	Nasza szansa-uczymy się poznajemy, zwiadczamy- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013 2014	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Płoniawach – Bramurze	213 093,00	0	26 121,46	26 121,46
6	Dobry start dobra przyszłość Wyrównywanie szans edukacyjnych	2013 2014	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Płoniawach – Bramurze	120 000,00	0	0	0
Razem:				1 863 771,61	652 150,35	387 802,54	1 039 952,89

WOJ T
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za I półrocze 2013r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku budżetowym	Realizacja ogółem
1.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - polepszenie sytuacji życiowej mieszkańców terenu gminy Płoniawy-Bramura poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	2009 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2 352 570,02	808 747,26	1 431 599,84	2 240 347,10
2.	Rekultywacja Gminnego Wysypiska śmieci - Ochrona środowiska	2010 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	676 820,00	10 090,00	0	10 090,00
3.	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrywania w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Płoniawy-Bramura oraz Krasne	2008 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	12 792 262,31	6 849 595,72	3 538 289,51	10 387 885,23
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy, Krzyżewo Borowe (Kolonie) - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę oraz lepszą jakość wody	2011 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	1 872 934,00	45 000,00	53 466,00	98 466,00

5.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – wzrost konkurencyjności	2011 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	13 440,00	6 088,43	2 820,12	8 908,55
6.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2010 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	271 757,00	20 000,00	0	20 000,00
7.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- szybszy dostęp do informacji w administracji	2011 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	19 830,00	3 113,30	4 137,66	7 250,96
8.	Współfinansowanie ciągów pieszych - Bezpieczeństwo mieszkańców	2010 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	120 000,00	75 000,00	0	75 000,00
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia – zmniejszenie kosztów za energię elektryczną	2012 2015	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	537 371,85	108 720,00	61 740,00	170 460,00
10.	Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury –zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz dostosowanie jej do specyfikacji życia na wsi.	2012 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	541 645,49	30 000,00	394 584,00	424 584,00
11	Budowa hali widowiskowo sportowej z	2009	Szkola	3 456 129,68	71 495,30	10 068,40	81 563,70

	zaplecze i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu – powiększenie sali gimnastycznej dla dzieci	2014	podstawowa w Krasieńcu				
12	Nasza szansa-uczmy się poznajemy, zwiedzamy- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012 2013	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Płoniawach – Bramurze	10 000,00	0	9 996,00	9 996,00
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura – poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków oraz warunków życia mieszkańców	2011 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	727 570,73	12 887,92	0	12 887,92
	Razem			23 392 331,08	8 040 737,93	5 506 701,53	13 547 439,46

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Załęski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w I półroczu 2013

L.P	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w palnie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	
			Zwiększenie		Zmniejszenia			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu UE		
1.	Dz 921 Roz 92109	Remont Remizy OSP w Płoniawach- Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury				249 808,79	311 836 ,70	Uchwała Rady Nr 174/XXVI/2013 z dnia 13.02.2013
	Dz921 Roz 92195			249 808,79	311 836,70			
2.	Dz 852 Roz 85214	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Płonia- Bramura					31 000,00	Uchwała Rady Nr 174/XXVI/2013 z dnia 13.02.2013
3.	Dz 801 Roz 80195	Ku Rozwojowi przez Naukę i Zabawę		487,5				Uchwała Rady Nr 174/XXVI/2013 z dnia 13.02.2013
4.	Dz 801 Roz 80106	Przedszkole Naszych Marzeń	15 368,99	95 284,57		15 368,99	87 091,00	Uchwała Rady Nr 174/XXVI/2013 z dnia 13.02.2013
5.	Dz 150 Roz 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					464,88	Uchwała Rady Nr 188/XXVIII/2013 z dnia 18.03.2013r

6.	Dz 750 Roz 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa						7 502,34	Uchwała Rady Nr 188/XXVIII/2013 z dnia 18.03.2013r
7.	Dz 754 Roz 75412	Remont dachu Strażnicy OSP w Chodkowie			23 446,00				Uchwała Rady Nr 188/XXVIII/2013 z dnia 18.03.2013r
8.	Dz 801 Roz 80195	Nsza Szansa uczymy się, poznajemy się, zwiedzamy	10 542,60	105 216,40	8 025,00				Uchwała Rady Nr 188/XXVIII/2013 z dnia 18.03.2013r
9.	Dz 801 Roz 80195	Nsza Szansa uczymy się, poznajemy się, zwiedzamy	750,00	4 250,00		750,00	4 250,00		Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 25.04.2013 r
10.	Dz 853 Roz 85395	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Płoniawy- Bramura	25,14	474,86		25,14	474,86		Uchwała Nr 199/XXX/2013 z dnia 19.04.2013r
11.	Dz 801 Roz 80195	Nsza Szansa uczymy się, poznajemy się, zwiedzamy	1 496,69	12 155,00	648,31	1 496,69	12 155,00	648,31	Uchwała Rady 205/XXX/2013 Zz dnia 19.06.2013 r
12.	Dz 801 Roz 80195	Dobry start, Dobra przyszłość	13 500,00	76 500,00					Uchwała Rady 205/XXX/2013 Zz dnia 19.06.2013 r
13.	Dz 921 Roz 92195	Remont Remizy OSP w Płoniawach- Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury						50 000,00	Uchwała Rady 205/XXX/2013 Zz dnia 19.06.2013 r
14.	Dz 010 Roz 01010	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Płoniawy- Bramura						130 843,00	Uchwała Rady 205/XXX/2013 Zz dnia 19.06.2013 r

Wójt

mgr inż. Wiesław Zakęski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy – Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

***Wykaz rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych placówek
oświatowych z terenu Gminy Płoniawy – Bramura***

1. Szkoła Podstawowa w Płoniawach – Br.
2. Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie.
3. Szkoła Podstawowa w Krasieńcu.
4. Szkoła Podstawowa w Chodkowie

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoł Podstawowych Gminy Płoniawy -Bramura za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	188 565,00	77 008,68	40,8%
	80101		Szkoły podstawowe	13 130,00	6 436,02	49,0%
		0830	Wpływy z usług	7 430,00	4 370,00	58,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4,42	2,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	2 061,60	37,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 435,00	70 572,66	40,2%
		0830	Wpływy z usług	175 235,00	70 568,79	40,3%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,87	1,9%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 9a
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżetowych
Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Br. za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	73 300,00	28 778,73	39,3%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 800,00	28 778,73	40,1%
		0830	Wpływy z usług	71 700,00	28 775,22	40,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,51	3,5%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załeski

Załącznik Nr 9b
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. Budżet.
Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	66 125,00	30 463,04	46,1%
	80101		Szkoły podstawowe	7 730,00	5 011,77	64,8%
		0830	Wpływy z usług	4 130,00	4 370,00	105,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,47	2,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	639,30	18,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 395,00	25 451,27	43,6%
		0830	Wpływy z usług	58 395,00	25 451,27	43,6%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 9c
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Krasieńcu za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	29 660,00	9 370,45	31,6%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	1 424,25	36,5%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,95	2,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 422,30	71,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 760,00	7 946,20	30,8%
		0830	Wpływy z usług	25 760,00	7 946,20	30,8%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 9d
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Chodkowie za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19 480,00	8 396,46	43,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 480,00	8 396,46	43,1%
		0830	Wpływy z usług	19 380,00	8 396,10	43,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,36	0,4%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkół Podstawowych Gminy Płoniawy -Bramura za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	188 565,00	63 874,12	33,9%
	80101		Szkoły podstawowe	15 130,00	3 389,21	22,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	3 142,92	73,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 990,00	49,51	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	196,78	5,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 435,00	60 484,91	34,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	138,00	1,0%
		4220	Zakup środków żywności	86 600,00	33 244,87	38,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 045,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	27 102,04	43,9%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn.budżet.
Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Br . Za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	73 300,00	23 946,92	32,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 490,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 800,00	23 946,92	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	23 119,69	39,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	827,23	38,5%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. Budżet
Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	66 125,00	25 305,79	38,3%
	80101		Szkoły podstawowe	9 730,00	3 389,21	34,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 142,92	66,9%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,51	3,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	196,78	5,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 395,00	21 916,58	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 379,88	37,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 395,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 536,70	45,2%

WÓJT
mgr inż. **Modzimierz Załęski**

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. Budżet.
Szkoły Podstawowej w Krasieńcu za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	29 660,00	6 583,57	22,2%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 760,00	6 583,57	25,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	138,00	2,1%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 443,57	33,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	2,00	6,7%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 10d
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Chodkowie za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19 480,00	8 037,84	41,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 480,00	8 037,84	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	301,73	50,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	7 736,11	41,8%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2013 rok**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	99 007,12	50,00%
	92116		Biblioteki	198 000,00	99 007,12	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,12	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	198 000,00	99 000,00	50,00%
RAZEM:				198 000,00	99 007,12	50,00%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2013r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	97 258,68	49,12%
	92116		Biblioteki	198 000,00	97 258,68	49,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	197,25	11,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	59 873,81	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	9 604,79	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 798,50	46,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 013,59	66,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	4 688,19	57,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 680,32	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	1 632,89	44,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	399,24	49,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	39,30	4,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	487,80	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 084,00	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	384,00	49,55%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
RAZEM:				198 000,00	97 258,68	49,12%

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Załęski