

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 132/10 Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 15 marca 2010 roku**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

DOCHODY

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.993,00	82.278,79	95,68
600	Transport i łączność	429.037,00	406.821,98	94,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.500,00	50.150,32	75,41
750	Administracja publiczna	721.928,87	189.563,96	26,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588,00	17.582,54	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.605,00	32.299,00	102,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.007.701,00	4.691.729,53	93,69
758	Różne rozliczenia	10.413.445,00	10.419.101,64	100,05
801	Oświata i wychowanie	279.297,00	229.055,15	82,01
852	Pomoc Społeczna	3.405.777,00	3.419.187,65	100,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.927,00	145.927,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.000,00	790.499,27	119,77
926	Kultura fizyczna i sport	281.575,00	-	-
	Ogółem dochody w tym:	21.546.373,87	20.474.196,83	95,02
	Dochody majątkowe	707.845,00	404.602,98	57,16
	Dochody bieżące	20.838.528,87	20.069.593,85	96,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.993,00	82.278,79	95,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	80.993,00	82.278,79	101,59
		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	2.000,00	3.286,53	164,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.993,00	78.992,26	100,00
600			Transport i łączność	429.037,00	406.821,98	94,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117.066,00	94.850,98	81,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.866,00	58.318,00	84,68
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.200,00	36.532,98	75,79
	60016		Drogi publiczne gminne	311.971,00	311.971,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	271.971,00	271.971,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
			zakupów inwestycyjnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.500,00	50.150,32	75,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.500,00	50.150,32	75,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	3.075,50	43,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		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	45.000,00	45.745,72	101,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	307,50	30,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.021,60	34,05
750			Administracja publiczna	721.928,87	189.563,96	26,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76.359,00	76.345,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.742,00	75.742,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	617,00	603,00	97,73
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	119.000,00	97.968,96	82,33
		0690	Wpływ z różnych opłat	4.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	97.968,96	85,19
	75095		Pozostała działalność	526.569,87	15.250,00	2,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.500,00	15.250,00	112,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	436.109,39	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76.960,48	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588,00	17.582,54	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344,00	1.343,37	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.344,00	1.343,37	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244,00	16.239,17	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.244,00	16.239,17	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.605,00	32.299,00	102,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.777,00	28.471,00	102,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	694,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.678,00	21.678,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	6.099,00	6.099,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
			zakupów inwestycyjnych			
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.428,00	3.428,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.428,00	3.428,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.007.701,00	4.691.729,53	93,69
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.500,00	34.692,67	97,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00	34.651,97	99,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	40,70	8,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.053.500,00	951.709,00	90,34
		0310	Podatek od nieruchomości	860.000,00	762.967,80	88,72
		0320	Podatek rolny	3.000,00	2.398,00	79,93
		0330	Podatek leśny	184.000,00	183.855,20	99,92
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	1.173,00	117,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.315,00	26,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.568.000,00	1.552.344,84	99,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840.000,00	779.950,85	92,85
		0320	Podatek rolny	140.000,00	139.968,82	99,98
		0330	Podatek leśny	11.000,00	9.881,44	89,83
		0340	Podatek od środków transportowych	420.000,00	440.229,86	104,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	12.618,18	63,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	2.344,00	46,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	153.514,70	127,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	693,20	34,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	13.143,79	131,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118.500,00	119.052,92	100,47
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	30.000,00	27.089,00	90,30
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000,00	90.008,74	105,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	1.955,18	65,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.232.201,00	2.033.930,10	91,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.224.201,00	2.021.809,00	90,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	12.121,10	151,51
758			Różne rozliczenia	10.413.445,00	10.419.101,64	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.735.384,00	5.735.384,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.735.384,00	5.735.384,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.316.983,00	4.316.983,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.316.983,00	4.316.983,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	35.656,64	118,86
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	35.656,64	118,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331.078,00	331.078,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331.078,00	331.078,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	279.297,00	229.055,15	82,01
	80101		Szkoły podstawowe	170.397,00	93.898,29	55,11
		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	25.000,00	22.539,11	90,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	1.505,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.282,25	64,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00	804,43	1,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.897,00	17.767,42	99,28
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50.000,00	50.000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
			zakupów inwestycyjnych			
	80104		Przedszkola	48.900,00	73.186,15	149,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	71.180,30	151,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	123,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	1.882,05	99,06
	80110		Gimnazja	-	679,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	360,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	319,15	-
	80148		Stołówki szkolne	60.000,00	61.291,30	102,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	61.291,30	102,15
852			Pomoc Społeczna	3.405.777,00	3.419.187,65	100,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.575.000,00	2.583.399,18	100,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.575.000,00	2.574.820,27	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.576,81	-
	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	26.400,00	26.349,80	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.696,00	15.645,80	99,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.704,00	10.704,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.794,00	363.384,68	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.194,00	165.193,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.600,00	198.191,52	98,80
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	157.460,00	158.225,69	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	703,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	62,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.460,00	157.460,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	26.019,71	130,10
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	26.016,16	130,08
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,55	-
	85295		Pozostała działalność	261.123,00	261.808,59	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.294,07	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	-	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	200.123,00	200.122,60	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
			administracji rządowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	59.391,92	98,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.927,00	145.927,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.927,00	145.927,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.927,00	145.927,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.000,00	790.499,27	119,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	63.192,00	70,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	63.192,00	70,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	570.000,00	727.307,27	127,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	272,80	-
		0830	Wpływy z usług	570.000,00	721.698,48	126,61
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.341,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	994,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	281.575,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	281.575,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	281.575,00	-	-

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009r.
DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 85.993zł.

Wykonanie - 82.278,79zł.

W tym:

- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie **wykonanie 3.286,53zł.**
- Wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **wykonanie 78.992,26zł.**
-

Dział 600 Transport

Plan - 429.037zł.

Wykonanie - 406.821,98zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 117.066zł. Wykonanie 94.850,98zł. w tym:

- **wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego** kwota 58.318,00zł. Dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego** kwota 36.532,98zł. na realizację inwestycji dot. budowy chodników ulicznych przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Drogi publiczne gminne: Plan 311.971 zł. wykonanie 311.971zł.

- **wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** kwota 40.000zł. na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Turzyn”
- **wpływ dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM Komponent C** kwota 271.971zł. na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi w miejscowości Brańszczyk ul. Zielone Wzgórze.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 66.500zł

Wykonanie - 50.150,32zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 66.500 wykonanie 50.150,32zł. w tym:

- **wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości**
plan 7.000 zł-wykonanie 3.075,50zł
zaległości – 1.804zł.
- wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze/ **plan 45.000 zł.**
wykonanie 45.745,72zł.
Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia.
Zaległości – 8.237,98 zł
- **wpływ za sprzedaż nieruchomości plan 10.000zł.**- w wyniku ogłoszonego przetargu publicznego na sprzedaż działek w 2009 roku nie wpłynęła żadna oferta zakupu.

- **wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów**
plan 4.500zł wykonanie 1.329,10zł.-
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 560,90zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 721.928,87zł

Wykonanie - 189.563,96zł

w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie plan 76.359zł wykonanie 76.345,00zł.**

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
plan 75.742 zł. - wykonanie 75.742,00 zł.

5%- z opłat za wydane dowody osobiste **plan 617 zł. wykonanie 603,00zł.**

Urzędy Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z Powiatowego
Urzędu Pracy –roboty publiczne –**plan 119.000zł. Wykonanie 97.968,96zł.**

Rozdz. 75095 plan 526.569,87 zł. wykonanie 15.250,00zł.

W 2009 roku nie wpłynęła dotacja w **wysokości 513.069,87 zł.** na realizację projektu
„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk”

Realizację zadania ujęto w budżecie gminy na 2010 rok.

- wpływ darowizny na rzecz gminy –**kwota 15.250,00zł.**

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 17.588zł.

Wykonanie - 17.582,54zł.

Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

plan 1.344 zł - wykonanie 1.343,37zł.

Rozdz.75113- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
dotyczących przygotowania i prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan 16.244 zł - wykonanie 16.239,17zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan - 31.605 zł.

Wykonanie - 32.299,00 zł.

Rozdz.75412-

wpływ dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla OSP w Porębie **kwota 9.500zł.**

wpływ dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla OSP w Białobłoto **kwota 9.500zł.**

wpływ dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla OSP w Brańszczyk **kwota 2.678zł.**

wpływ dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Brańszczyk **kwota 6.099zł./** zakup pompy szlamowej

- wpływ środków z PZU Wyszaków **kwota 694zł.**

Rozdz.75414 wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej **plan 400,00zł. wykonanie 400,00zł.**

Rozdz. 75478 plan 3.428,00zł. wykonanie 3.428,00zł. –dotacja z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na OSP w związku z akcja usuwania zjawiska śniętych ryb.

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

Plan - 5.007.701 zł.
Wykonanie - 4.691.729,53zł.

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan - 2.232.201 zł.
Wykonanie - 2.033.930,10zł.

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **plan 2.224.201 zł-wykonanie 2.021.809,00zł.**

- podatek dochodowy od osób prawnych **plan 8.000 zł-wykonanie 12.121,10zł.**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 35.500 zł
Wykonanie 34.692,67 zł w tym:

-od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej **plan 35.000 zł - wykonanie 34.651,97zł**

zaległość 18.744,51zł.

- odsetki - **plan 500zł. - wykonanie 40,70 zł.**

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 118.500 zł
Wykonanie 119.052,92 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej **plan 30.000 zł - wykonanie 27.089,00zł**

- odsetki **plan 500- wykonanie -**

- opłata za wydane zezwolenia na prowadzenie działalność gospodarczej, **plan 3.000zł.– wykonanie 1.955,18zł.**

- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe **plan 85.000zł. Wykonanie 90.008,74zł.**

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Plan 1.053.500 zł
Wykonanie 951.709,00 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** plan 860.000 - wykonanie 762.967,80zł.
zaległości - 97.730,38zł
skutki obniżenia górnych stawek – 49.215,00zł.
- **podatek rolny** plan 3.000 zł. - wykonanie 2.398,00zł
skutki obniżenia górnych stawek 2.062,00 zł.
- **podatek leśny** plan 184.000 zł. - wykonanie 183.855,20zł
zaległości 17,80 zł.
- **podatek od środków transportowych** plan 1.000 zł - wykonanie 1.173,00zł.
skutki obniżenia górnych stawek – 372,00 zł.
- **odsetki oraz koszty upomnienia** plan 5.500zł.- wykonanie 1.315,00zł.
/zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 66.667,00zł./

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.568.000zł
Wykonanie 1.552.344,84 w tym

- **podatek od nieruchomości** plan 840.000zł. - wykonanie 779.950,85 zł
zaległości - 115.950,99zł
skutki obniżenia górnych stawek – 346.169,00zł.
skutki udzielonych ulg i zwolnień - 221,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych - 16.772,05zł.
- **podatek rolny** plan 140.000 zł. – wykonanie 139.968,82zł
zaległości – 12.571,31zł.
skutki obniżenia górnych stawek- 121.481,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych - 8.145,90zł.
- **podatek leśny** plan 11.000 zł - wykonanie 9.881,44zł
zaległości – 620,46
umorzenie zaległości podatkowych - 16,00zł
- **podatek od środków transportowych** plan 420.000 zł – wykonanie 440.229,86zł
zaległości - 52.701,63zł.
skutki obniżenia górnych stawek – 157.061,00zł.
umorzenie zaległości podatkowych - 4.540,50zł.
- **podatek od spadków i darowizn** plan 20.000 zł. - wykonanie 12.618,18zł
zaległości 205,70zł
- **opłata targowa** plan 5.000 zł -wykonanie 2.344,00zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** plan 120.000zł. Wykonanie 153.514,70zł
zaległości 18 ,00zł.
- **odsetki oraz koszty upomnienia** plan 12.000zł.- wykonanie 13.836,99zł
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 24.086,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 10.413.445zł.

Wykonanie - 10.419.101,64zł.

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 5.735.384zł - wykonanie 5.735.384,00zł.

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 4.316.983zł - wykonanie 4.316.983,00zł.

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 331.078zł - wykonanie 331.078,00zł.

różne rozliczenia finansowe

plan 30.000zł. Wykonanie 35.656,64zł

odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego .

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 279.297 zł.

Wykonanie - 229.055,15zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 170.397zł.wykonanie 93.898,29zł. tym:

- wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/ **plan 25.000zł.-**

wykonanie 22.539,11zł.

Zaległości 5.899,08zł

- **wpływ dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego plan 50.000zł.**

wykonanie 50.000,00zł. w tym:

dotacja na zadanie inwestycyjne – wykonanie świetlicy przy PSP w Porębie

- **odsetki ,wpływy z różnych dochodów, plan 77.500zł.** Wykonanie 3.591,76zł.

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/

kwota 1.123,60 zł.

Planowany wpływ kwota 74.000zł. rozliczenia ZUS w 2010 rok

- **wpływ dotacji z budżetu państwa „ Radosna szkoła „ plan 17.897,00zł. wykonanie 17.767,42zł.**

Rozdz.80104 Przedszkola plan 48.900zł. Wykonanie 73.186,15 zł.

W tym:

-wpływ opłaty stałej i żywieniowej z Samorządowych Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka wykonanie 71.180,30zł.

- odsetki wpływ z różnych dochodów wykonanie 2.005,85zł.

Rozdz.80148 Stołówka szkolna – plan 60.000zł. wykonanie 61.291,30zł.

wpływ opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku

Rozdz.80110 Gimnazja - odsetki wpływ z różnych dochodów wykonanie 679,41zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 3.405.777zł.

Wykonanie - 3.419.187,65zł. w tym:

Rozdz.85214 plan 365.794zł - wykonanie 363.384,68zł.

- **wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia**

społeczne **kwota 165.193,16zł.**

- **wpływ dotacji** celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **kwota 198.191,52zł.**

Rozdz.85219 Plan 157.460 zł - wykonanie 158.225,69zł w tym:

- **wpływ dotacji z budżetu** państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **plan 157.460zł. Wykonanie 157.460,00zł.**
- **odsetki plan – wykonanie 765,69zł.**

Rozdz.85213 plan 26.400 zł. Wykonanie 26.349,80zł.

- **wpływ dotacji z budżetu** państwa na realizację zadań zleconych **kwota 15.645,80zł.** - zasiłki zdrowotne.
- **wpływ dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych bieżących **kwota 10.704,00zł.** zasiłki zdrowotne.

Rozdz.85212 plan 2.575.000zł wykonanie 2.583.399,18zł.
w tym;

- **wpływ dotacji –świadczenia** rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.575.000 zł wykonanie 2.574.820,27zł.

plan - wykonanie 8.576,81zł -należności z tytułu wpływu zaliczek alimentacyjnych 50%+5% oraz 20% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
zaległości 169.325,99zł.

odsetki – wykonanie 2,10zł.

Rozdz. 85228 plan 20.000 zł. Wykonanie 26.019,71zł.- wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych / kwota 26.016,16zł/

Odsetki- wykonanie 3,55zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan 261.123zł

wykonanie 261.808,59 zł

wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach **plan 60.000zł. wykonanie 59.391,92zł.**

wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w ramach programu PPWOW **plan 200.123zł. wykonanie 200.122,60zł.**

– wpływ dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy – /prace interwencyjne / **Wykonanie 2.294,07zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 145.927.00 zł

Wykonanie - 145.927,00 zł w tym:

- **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym:**

wpływ dotacji z budżetu państwa - stypendia dla uczniów kwota **119.717zł.**

wpływ dotacji z budżetu państwa - dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych kwota **26.210,00zł.-**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 660.000zł.
Wykonanie - 790.499,27zł

w tym:

-Rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód : wpływ za przyłącza kanalizacyjne plan 90.000zł. wykonanie 63.192,00zł.

-Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej Plan 570.000zł. wykonanie 727.307,27w tym:

Wpływ z usług plan 570.000zł. wykonanie 721.698,48zł./woda ,ścieki/
Zaległości 16.449,43zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonanie 994,00zł.

Odsetki, koszty upomnienia wykonanie 4.341,99zł.

Wpływy z różnych opłat wykonanie 272,80zł.

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota -4.629,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 281.575,00- Planowany wpływ środków w roku 2010 dot. realizacji programu „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – Budowa boisk sportowych ,ogrodzenia i parkingu na samochody osobowe