

Załącznik Nr 3/2010 do
Zarządzenia Nr 132/10
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 15 marca 2010 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.993,00	78.992,26 100,00%
750	Administracja publiczna	75.742,00	75.742,00 100,00%
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	400,00	400,00 100,00%
852	Pomoc społeczna	2.756.890,00	2.755.659,23 99,96%
	Ogółem:	2.929.613,00	2.928.376,03 99,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.993,00	78.992,26
	01095		Pozostała działalność	78.993,00	78.992,26
		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
750			Administracja publiczna	75.742,00	75.742,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.742,00	75.742,00
		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
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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244,00	16.239,17
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		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
852			Pomoc społeczna	2.756.890,00	2.755.659,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.575.000,00	2.574.820,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
		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
	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	15.696,00	15.645,80
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.194,00	165.193,16
		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
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	

Cześć opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 roku.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 78.993,00 zł.

Wykonanie - 78.992,26zł.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 75.742,00zł

Wykonanie - 75.742,00zł

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

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

Rozdz.75101

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

Plan - 1.344,00zł

Wykonanie - 1.343,37zł

Rozdz.75113

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 16.244,00zł

Wykonanie - 16.239,17zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 400,00zł.

Wykonanie - 400,00zł.

- Wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.756.890,00 zł.

Wykonanie - 2.755.659,23zł. W tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **Plan 165.194,00zł Wykonanie 165.193,16zł**
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia za pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **Plan 15.696,00zł. Wykonanie 15.645,80zł.**
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu –świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **Plan 2.575.000,00zł. Wykonanie 2.574.820,27zł.**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2009 ROKU.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.993,00	78.992,26 100,00%
750	Administracja publiczna	75.742,00	75.742,00 100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588,00	17.582,54 99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00 100,00%
852	Pomoc społeczna	2.756.890,00	2.755.659,23 99,96%
	Ogółem:	2.929.613,00	2.928.376,03 99,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.993,00	78.992,26
	01095		Pozostała działalność	78.993,00	78.992,26
		4430	Różne opłaty i składki	77.443,79	77.443,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.549,21	1.548,87
750			Administracja publiczna	75.742,00	75.742,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.742,00	75.742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.584,00	58.584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5.243,00	5.243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.272,00	10.272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,00	1.643,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588,00	17.582,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344,00	1.343,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244,00	16.239,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	535,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.551,00	3.549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.279,00	2.278,70
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435,00	435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	869,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347,00	346,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219,00	218,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2.756.890,00	2.755.659,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.575.000,00	2.574.820,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.483.961,00	2.483.961,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.465,00	29.464,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1.428,00	1.428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.991,00	20.990,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	756,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.433,00	12.433,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	175,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.821,62
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	7.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.194,00	165.193,16
		3110	Świadczenia społeczne	165.194,00	165.193,16
	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	15.696,00	15.645,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.969,00	15.645,80

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 roku

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 78.993,00 zł.

Wykonanie 78.992,26zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 77.443,39zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków

związanych z obsługą kwota 1.548,87zł./opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 75.742,00zł

Wykonanie - 75.742,00zł.

Urzędy Wojewódzkie . Plan - 75.742,00zł Wykonanie – 75.742,00zł. wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne

od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zlecone

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

Rozdz. 75101

Plan - 1.344,00 zł.

Wykonanie - 1.343,37zł. poniesiono wydatki dot. wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych w związku z realizacją zadania zleconego - aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75113

Plan - 16.244,00 zł.

Wykonanie - 16.239,17 zł. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 400zł. wykonanie 400,00zł. poniesiono wydatków związanych konserwacją sprzętu dot. obrony cywilnej

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.756.890,00 zł

Wykonanie - 2.755.659,23zł w tym:

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego

Plan 165.194,00zł. Wykonanie 165.193,16zł. -świadczenia społeczne

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

Plan 15.696,00zł. Wykonanie 15.645,80zł

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

Plan 2.575.000,00zł. Wykonanie 2.574.820,27zł.