

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW****Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2011 ROK.****ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b> <b>99,94%</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>100.907,00</b>	<b>100.853,40</b> <b>99,95%</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>22.903,00</b>	<b>22.449,44</b> <b>98,02%</b>
<b>752</b>	Obrona narodowa	<b>500</b>	<b>500</b> <b>100%</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>200</b>	<b>200</b> <b>100%</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>2.681.141,00</b>	<b>2.676.439,08</b> <b>99,82%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.895.194,04</b>	<b>2.889.931,61</b> <b>99,82%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b> <b>99,94%</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.907,00</b>	<b>100.853,40</b> <b>99,95%</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25.165,00	25.111,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.165,00	25.111,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.903,00</b>	<b>22.449,44</b> <b>98,02%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.368,00	1.367,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368,00	1.367,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.535,00	21.082,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.535,00	21.082,06
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b> <b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00

<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>200,00</b>	<b>200,00</b> <b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.681.141,00</b>	<b>2.676.439,08</b> <b>99,82%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.672.413,00	2.667.711,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.672.413,00	2.667.711,08
	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	2.528,00	2.528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.528,00	2.528,00
	85295		Pozostała działalność	6.200,00	6.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00	6.200,00

## **Cześć opisowa z wykonania budżetu gminy za 2011 roku**

### **Zadania zlecone DOCHODY**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - **89.543,04zł.** Wykonanie - **89.489,69zł.**

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

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - **100.907,00zł.** Wykonanie - **100.853,40zł w tym:**

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

Plan - **75.742,00zł.** Wykonanie - **75.742,00zł**

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Plan - **25.165,00zł.** Wykonanie - **25.111,40zł**

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

Plan - **22.903,00zł.** Wykonanie - **22.449,44zł. w tym:**

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

Plan - **1.368,00zł.** - Wykonanie - **1.367,38zł**

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. Wyborów do Sejmu i Senatu .

- Plan - **21.535,00zł.** - Wykonanie - **21.082,06zł.**

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan - **500,00zł** Wykonanie - **500,00zł**

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych

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

Plan - **200,00zł** Wykonanie - **200,00zł**

wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **2.681.141,00zł.** Wykonanie - **2.676.439,08zł. W tym:**

##### **Rozdz.85212**

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

**Plan 2.672.413,00zł. Wykonanie z 2.667.711,08zł.**

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

**Plan 2.528,00zł. Wykonanie 2.528,00zł.**

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

**Plan 6.200,00zł. Wykonanie 6.200,00zł.**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2011 ROKU.  
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b> <b>99,94%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.907,00</b>	<b>100.853,40</b> <b>99,95%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.903,00</b>	<b>22.449,44</b> <b>98,02%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>100%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b> <b>100%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.681.141,00</b>	<b>2.676.439,08</b> <b>99,82%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.895.194,04</b>	<b>2.889.931,61</b> <b>99,82%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b> <b>99,94%</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>89.543,04</b>	<b>89.489,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.755,75	1.754,70
		4430	Różne opłaty i składki	87.787,29	87.734,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.907,00</b>	<b>100.853,40</b> <b>99,95%</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25.165,00	25.111,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.716,00	20.715,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.137,00	3.128,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	507,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	760,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.903,00</b>	<b>22.449,44</b> <b>98,02%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.367,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.535,00	21.082,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.620,00	10.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.756,00	4.756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.787,00	3.785,77
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	135,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	950,30
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.681.141,00</b>	<b>2.676.439,08</b> <b>99,82%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.672.413,00	2.667.711,08

		3110	Świadczenia społeczne	2.564.793,00	2.561.905,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.766,00	47.766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.208,00	3.207,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.850,00	35.844,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.708,00	5.708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.938,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.513,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	663,00	503,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.754,00	1.753,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,70
	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	2.528,00	2.528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.528,00	2.528,00
	85295		Pozostała działalność	6.200,00	6.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.200,00	6.200,00

### **Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.**

#### **Zadania zlecone wydatki**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 89.543,04zł.**

**Wykonanie 89.489,69zł.**

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 87.734,99zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków

związanych z obsługą kwota 1.754,70zł./opłaty pocztowe/

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 100.907,00zł**

**Wykonanie - 100.853,40zł. w tym:**

**Rozdz. 75011** 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

#### **Rozdz. 75056**

Spis powszechny i inne . **Plan - 25.165,00 zł Wykonanie – 25.111,40 zł.** wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, nagrody oraz wydatki rzeczowe / delegacje służbowe/

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

**Plan - 22.903,00zł**  
**Wykonanie - 22.449,44zł. W tym:**

**Rozdz. 75101**

Poniesiono wydatków związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów biurowych w związku z realizacją zadania zleconego - aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Plan - 1.368,00 zł wykonanie 1.367,38zł.**

**Rozdz. 75108**

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

**Plan - 21.535,00zł wykonanie 21.082,06zł.**

**Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne –**

**Plan - 500,00 zł wykonanie -500,00 zł.**

poniesiono wydatki związane za zakupem materiałów - szkolenie obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**Plan - 200,00 zł wykonanie -200,00zł.**

poniesiono wydatki na konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie OC.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 2.681.141,00zł**  
**Wykonanie - 2.676.439,08zł. w tym:**

**Rozdz.85213**

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

**Plan 2.528,00zł. Wykonanie 2.528,00zł.**

**Rozdz.85212**

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

**Plan 2.672.413,00 zł. Wykonane 2.667.711,08zł.**

**Rozdz.85295**

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

**Plan 6.200,00zł. Wykonanie 6.200,00zł.**





