

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia 51/11  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 09 grudnia 2011 roku.

**Plan finansowy - zadania zlecone**

**DOCHODY**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>89.543,04</b>    |                    |                   | <b>89.543,04</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | Pozostała działalność   | 89.543,04           |                    |                   | 89.543,04         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89.543,04           |                    |                   | 89.543,04         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100.907,00</b>   |                    |                   | <b>100.907,00</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           |                    |                   | 25.165,00         |
|            |              | 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           |                    |                   | 25.165,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>22.903,00</b>    |                    |                   | <b>22.903,00</b>  |
|            | 75101        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.368,00            |                    |                   | 1.368,00          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.368,00            |                    |                   | 1.368,00          |
|            | 75108        |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 21.535,00           |                    |                   | 21.535,00         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21.535,00           |                    |                   | 21.535,00         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |                    |                   | <b>500,00</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>     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200,00</b>       |                  |                 | <b>200,00</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  | 200,00              |                  |                 | 200,00              |
| <b>852</b>     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2.778.300,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>2.740.500,00</b> |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.776.000,00        | 44.000,00        |                 | 2.732.000,00        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2.776.000,00        | 44.000,00        |                 | 2.732.000,00        |
|                | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.300,00            |                  |                 | 2.300,00            |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2.300,00            |                  |                 | 2.300,00            |
|                | 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            |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |  | <b>2.992.353,04</b> | <b>44.000,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>2.954.553,04</b> |

## Plan finansowy - zadania zlecone

**WYDATKI**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed Zmianami | Zmniejszenie Planu | Zwiększenie Planu | Plan po zmianach  |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>89.543,04</b>    |                    |                   | <b>89.543,04</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 89.543,04           |                    |                   | 89.543,04         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.755,75            |                    |                   | 1.755,75          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 87.787,29           |                    |                   | 87.787,29         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100.907,00</b>   |                    |                   | <b>100.907,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie   | 75.742              |                    |                   | 75.742            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58.584              |                    |                   | 58.584            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.243               |                    |                   | 5.243             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10.272              |                    |                   | 10.272            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.643               |                    |                   | 1.643             |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne   | 25.165,00           |                    |                   | 25.165,00         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 20.716              |                    |                   | 20.716            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.137               |                    |                   | 3.137             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 512                 |                    |                   | 512               |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800                 |                    |                   | 800               |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>22.903,00</b>    |                    |                   | <b>22.903,00</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 1.368               |                    |                   | 1.368             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126                 |                    |                   | 126               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21                  |                    |                   | 21                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 834                 |                    |                   | 834               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 387                 |                    |                   | 387               |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 21.535,00           |                    |                   | 21.535,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10.620,00           |                    |                   | 10.620,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 719,00              |                    |                   | 719,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 117,00              |                    |                   | 117,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.756,00            |                    |                   | 4.756,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.787,00            |                    |                   | 3.787,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 585,00              |                    |                   | 585,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 951,00              |                    |                   | 951,00            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500</b>          |                    |                   | <b>500</b>        |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500                 |                    |                   | 500               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                 |                    |                   | 500               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>200</b>          |                    |                   | <b>200</b>        |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna   | 200                 |                    |                   | 200               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200                 |                    |                   | 200               |

|                |       |      |  |                     |                  |                 |                     |
|----------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b>     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2.778.300</b>    | <b>44.420,00</b> | <b>6.620,00</b> | <b>2.740.500,00</b> |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.776.000           | 44.420,00        | 420,00          | 2.732.000           |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.667.450           | 43.070,00        |                 | 2.624.380           |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.766              |                  |                 | 47.766              |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.208               |                  |                 | 3.208               |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35.430              |                  | 420,00          | 35.850              |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.200               |                  |                 | 1.200               |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.902               | 194,00           |                 | 5.708               |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.500               |                  |                 | 2.500               |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 1.000               |                  |                 | 1.000               |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.600               |                  |                 | 7.600               |
|                |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1.300               | 637,00           |                 | 663                 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.754               |                  |                 | 1.754               |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 890                 | 519,00           |                 | 371                 |
|                | 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 | 2.300               |                  |                 | 2.300               |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2.300               |                  |                 | 2.300               |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność  |                     |                  | 6.200,00        | 6.200,00            |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                  | 6.200,00        | 6.200,00            |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |  | <b>2.992.353,04</b> | <b>44.420,00</b> | <b>6.620,00</b> | <b>2.954.553,04</b> |

