

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	treść	DOCHODY 2012		WYDATKI 2012		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			I.ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 732,02	130 732,02	130 732,02	130 732,02	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 732,02	130 732,02			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	130 732,02	130 732,02			100,00	
	01095		Pozostała działalność			130 732,02	130 732,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			368,30	368,30		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			52,50	52,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 142,57	2 142,57		100,00
		4430	Różne opłaty i składki			128 168,65	128 168,65		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 528,00	48 528,00	48 528,00	48 528,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 528,00	48 528,00			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	48 528,00	48 528,00			100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie			48 528,00	48 528,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			39 200,00	39 200,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 703,00	6 703,00		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			980,00	980,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			645,00	645,00		100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00			100,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2012r

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			100,00	
	2010							
75414		Obrona cywilna			300,00	300,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 459 961,00	3 411 479,51	3 459 961,00	3 411 479,51	98,60	98,60
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 923,00	3 341 863,78			98,73	
85212								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 384 923,00	3 341 863,78			98,73	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 838,00	5 807,90			99,48	
85213								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 838,00	5 807,90			99,48	
85295		Pozostała działalność	35 200,00	35 200,00			100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	35 200,00			100,00	
	2010							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 000,00	28 607,83			84,14	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2012r

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,00	28 607,83			84,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 384 923,00	3 341 863,78	98,73
	3110	Świadczenia społeczne			3 219 922,00	3 180 105,32	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe			65 900,00	65 563,19	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 800,00	4 655,82	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 407,00	73 566,11	98,87
	4120	Składki na fundusz pracy			1 730,00	1 655,72	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 692,00	6 175,78	92,29
	4260	Zakup energii			1 500,00	982,76	65,52
	4270	Zakup usług remontowych			150,00	100,00	66,67
	4280	zakup usług zdrowotnych			50,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych			2 752,00	2 618,90	95,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			50,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500,00	399,75	79,95
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	360,43	72,09
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS			2 370,00	2 370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	3 310,00	94,57
85295		Pozostała działalność			35 200,00	35 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne			35 200,00	35 200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			5 838,00	5 807,90	99,48
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 838,00	5 807,90	99,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			34 000,00	28 607,83	84,14

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2012r

	4010	Wynagrodzenia osobowe			15 176,00	15 176,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 220,00	1 190,80		97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 789,00	2 789,00		100,00
	4120	Składki na fundusz pracy			402,00	400,93		99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 566,00	8 256,00		60,86
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	48,10		48,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00		100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS			547,00	547,00		100,00
		RAZEM-ZADANIA ZLECONE- Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 639 521,02	3 591 039,53	3 639 521,02	3 591 039,53	98,67	98,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00	100,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00			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	1 365,00	1 365,00			100,00	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 365,00	1 365,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe			1 161,00	1 161,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			176,00	176,00		100,00
	4120	Składki na fundusz pracy			28,00	28,00		100,00
		RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00	100,00
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	3 640 886,02	3 592 404,53	3 640 886,02	3 592 404,53	98,67	98,67

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński