

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	treść	DOCHODY		WYDATKI		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			I.ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99385,00	99296,20	99385,00	99296,20	99,91	99,91
	01095		Pozostała działalność	99385,00	99296,20			99,91	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99385,00	99296,20			99,91	
	01095		Pozostała działalność			99385,00	99296,20		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			251,00	249,92		99,57
		4120	Składki na fundusz pracy			41,00	40,54		98,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1657,00	1654,97		99,88
		4430	Różne opłaty i składki			97436,00	97350,77		99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47895,00	47895,00	47895,00	47895,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47895,00	47895,00			100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47895,00	47895,00			100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie			47895,00	47895,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			39200,00	39200,00		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1000,00	1000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6070,00	6070,00		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			980,00	980,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			645,00	645,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00			100,00	

ZAŁĄCZNIK NR.3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00			100,00	
	85195		Pozostała działalność			150,00	150,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00		100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
	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 ustawami	400,00	400,00			100,00	
	75414		Obrona Cywilna			400,00	400,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3142905,00	3138215,47	3142905,00	3138215,47	99,85	99,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	85212			3075000,00	3075000,00			100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3075000,00	3075000,00			100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3412,00	3372,37			98,84	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3412,00	3372,37			98,84	

ZAŁĄCZNIK NR.3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28493,00	28492,70			100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28493,00	28492,70			100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36000,00	31350,40			87,08
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36000,00	31350,40			87,08
85212	świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3075000,00	3075000,00	100,00
3110	świadczenia społeczne			2968252,14	2968252,14	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe			49018,65	49018,65	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1527,47	1527,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22374,81	22374,81	100,00
4120	Składki na fundusz pracy			930,63	930,63	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			17569,89	17569,89	100,00
4260	zakup energii			1814,54	1814,54	100,00
4270	zakup usług remontowych			280,24	280,24	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych			1622,91	1622,91	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			1159,28	1159,28	100,00
4410	podróże służbowe krajowe			503,20	503,20	100,00
4430	różne opłaty i składki			253,00	253,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS			2170,00	2170,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1980,00	1980,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR.3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1342,85	1342,85		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			3700,39	3700,39		100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			3412,00	3372,37		98,84
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			3412,00	3372,37		98,84
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			28493,00	28492,70		100,00
		3110	świadczenia społeczne			28493,00	28492,70		100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			36000,00	31350,40		87,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			14000,00	13910,00		99,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1075,00	1066,90		99,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2265,00	2261,51		99,85
		4120	Składki na fundusz pracy			370,00	366,99		99,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			17040,00	13245,00		77,73
		4300	zakup usług pozostałych			100,00	0,00		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			500,00	500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			50,00	0,00		0,00
			RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI	3290735,00	3285956,67	3290735,00	3285956,67	99,85	99,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	100,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR.3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK

			Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00			100,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 245,00	1 245,00			100,00	
	2010								
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 667,00	15 667,00			100,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 667,00	15 667,00			100,00	
	2010								
			Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 245,00	1 245,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 060,00	1 060,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160,00	160,00		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			25,00	25,00		100,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego			15 667,00	15 667,00		100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 045,00	9 045,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			307,60	307,60		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			49,91	49,91		100,00
			wynagrodzenia bezosobowe			3 257,00	3 257,00		100,00
		4210				2 245,81	2 245,81		100,00
			zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00		100,00
		4300							
		4410	podróże służbowe krajowe			239,34	239,34		100,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			33,66	33,66		100,00
		4740							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			88,68	88,68		100,00
			RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	100,00	100,00
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	3 307 647,00	3 302 868,67	3 307 647,00	3 302 868,67	99,86	99,86

TABELA 3a

ZADANIA ZLECONE- WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	§	treść	WYDATKI		% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	
			I. ZADANIA ZLECONE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 949,00	1 945,43	99,82
	01095		Pozostała działalność	1 949,00	1 945,43	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,92	99,57
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,54	98,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1657,00	1654,97	99,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47250,00	47250,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 250,00	47 250,00	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	6 070,00	6 070,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	980,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	109 101,56	105 201,96	96,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 351,56	74 351,56	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	49 018,65	49 018,65	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,47	1 527,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,81	22 374,81	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	930,63	930,63	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 750,00	30 850,40	88,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	13 910,00	99,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 066,90	99,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 261,51	99,85
		4120	Składki na fundusz pracy	370,00	366,99	99,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	13 245,00	77,73
			RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI	158 300,56	154 397,39	97,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 614,51	3 614,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,60	307,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49,91	49,91	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	3 257,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 060,00	1 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,00
			RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE	4 859,51	4 859,51	100,00
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	163 160,07	159 256,90	97,61

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński