

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY 2014		WYDATKI 2014		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			<b>I.ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 666,99	75 666,99			100,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>75 666,99</b>	<b>75 666,99</b>		<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe			1 250,00	1 250,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			210,00	210,00		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			23,67	23,67		100,00
		4430	różne opłaty i składki			74 183,32	74 183,32		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 165,00</b>	<b>31 318,00</b>	<b>58 165,00</b>	<b>31 318,00</b>	<b>53,84</b>	<b>53,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>58 165,00</b>	<b>31 318,00</b>	<b>58 165,00</b>	<b>31 318,00</b>	<b>53,84</b>	<b>53,84</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 165,00	31 318,00			53,84	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>58 165,00</b>	<b>31 318,00</b>		<b>53,84</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe			44 700,00	23 512,38		52,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 800,00	4 213,52		54,02
		4120	składki na fundusz pracy			1 100,00	600,48		54,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			898,00	318,94		35,52
		4300	zakup usług pozostałych			2 667,00	1 672,68		62,72
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 269 667,00</b>	<b>1 744 937,00</b>	<b>3 269 667,00</b>	<b>1 743 380,09</b>	<b>53,37</b>	<b>99,68</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>1 685 400,00</b>			<b>53,08</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 175 000,00	1 685 400,00			53,08	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 175 000,00</b>	<b>1 685 365,69</b>		<b>53,08</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne			3 024 950,00	1 588 057,90		52,50
		4010	wynagrodzenia osobowe			65 660,00	32 974,60		50,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 200,00	5 027,03		96,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			60 685,00	45 423,85		74,85
		4120	składki na fundusz pracy			1 735,00	909,18		52,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 879,58		93,98

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r

4260	zakup energii			600,00	600,00		100,00
4270	zakup usług remontowych			100,00	0,00		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych			60,00	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych			2 240,00	1 908,00		85,18
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			100,00	0,00		0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			400,00	184,50		46,13
4410	podróże służbowe krajowe			200,00	114,00		57,00
4430	różne opłaty i składki			200,00	102,00		51,00
4440	Odpisy na ZFŚS			2 370,00	1 778,00		75,02
4580	pozostałe odsetki			6 300,00	5 347,18		84,88
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	81,87		40,94
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00	978,00		51,47
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 139,00</b>				<b>48,61</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	2 139,00				48,61
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			<b>4 400,00</b>	<b>1 951,20</b>		<b>44,35</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			4 400,00	1 951,20		44,35
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 770,00</b>				<b>59,08</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 770,00				59,08
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>25 000,00</b>	<b>14 663,20</b>		<b>58,65</b>
4010	wynagrodzenia osobowe			14 115,00	7 439,51		52,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 260,00	1 220,99		96,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 642,00	1 449,17		54,85
4120	składki na fundusz pracy			376,00	206,53		54,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 760,00	3 936,00		68,33
4410	podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		0,00
4440	odpisy na ZFŚS			547,00	411,00		75,14
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	0,00		0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 267,00</b>	<b>42 628,00</b>				<b>65,31</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 267,00	42 628,00			65,31	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>65 267,00</b>	<b>41 400,00</b>		<b>63,43</b>
	3110	świadczenia społeczne			62 200,00	40 200,00		64,63
	4010	wynagrodzenia osobowe			2 062,00	722,70		35,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			354,00	123,70		34,94
	4120	składki na fundusz pracy			50,00	17,60		35,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			265,00	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych			336,00	336,00		100,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI</b>			<b>3 403 498,99</b>	<b>1 851 921,99</b>	<b>3 403 498,99</b>	<b>1 850 365,08</b>	<b>54,49</b>	<b>54,37</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>18 018,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>18 018,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 405,00</b>	<b>703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405,00	703,00			50,04	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>703,00</b>		<b>50,04</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe			1 177,00	587,60		49,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	101,00		50,50
	4120	składka na fundusz pracy			28,00	14,40		51,43
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 613,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 613,00	16 613,00			100,00	
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>16 613,00</b>		<b>100,00</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 000,00	9 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			508,62	508,62		100,00
	4120	składki na fundusz pracy			66,36	66,36		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 358,81	4 358,81		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 679,21	2 679,21		100,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE</b>			<b>18 018,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>18 018,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>			<b>3 421 516,99</b>	<b>1 869 237,99</b>	<b>3 421 516,99</b>	<b>1 867 631,08</b>	<b>54,63</b>	<b>54,59</b>

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński