

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Wykonanie planu wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 175,99	5 175,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 175,99	5 175,99	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	5 175,99	5 175,99	100,00
750			Administracja publiczna	163 255,00	79 248,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 255,00	79 248,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 255,00	79 248,00	48,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 569,00	42 224,77	94,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 028,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	2 028,00	50,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 519,00	40 196,77	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 519,00	40 196,77	99,20
852			Pomoc społeczna	6 265 663,00	3 916 171,60	62,50
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	145 280,00	50,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00	145 280,00	50,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 351,00	3 549 700,00	63,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 351,00	3 549 700,00	63,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 865,00	24 000,00	44,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 865,00	24 000,00	44,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	13 323,60	57,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	13 323,60	57,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 350,00	4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	77 000,00	58,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 400,00	77 000,00	58,16
	85295		Pozostała działalność	160 897,00	102 518,00	63,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 897,00	102 518,00	63,72
			Razem	6 478 662,99	4 042 820,36	62,40

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 175,99	5 175,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 175,99	5 175,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,49	101,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,50	5 074,50	100,00
750			Administracja publiczna	163 255,00	79 248,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 255,00	79 248,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 255,00	79 248,00	48,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 569,00	41 813,35	93,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	1 616,58	39,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	144,40	27,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	20,58	27,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 451,60	42,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 519,00	40 196,77	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00	21 220,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,75	1 426,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,27	159,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,49	5 846,26	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,49	1 344,49	100,00
852			Pomoc społeczna	6 265 663,00	3 483 433,60	55,60
	85203		Osrodki wsparcia	286 800,00	143 733,62	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	76 237,10	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 527,61	84,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	15 149,15	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 670,69	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 371,39	31,08
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 978,54	39,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	1 398,00	36,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 100,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 418,80	52,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 032,34	67,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 180,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 351,00	3 152 958,29	56,26
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 900,00	2 897 065,21	54,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 078,00	62 390,23	53,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 454,79	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	156 355,17	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 855,21	66,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 750,00	75,10
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	17 087,68	77,67
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 865,00	21 403,80	39,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 865,00	21 403,80	39,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	13 323,60	57,93
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	13 323,60	57,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 350,00	4 261,29	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 350,00	4 261,29	97,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	57 953,00	43,77
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	57 953,00	43,77
	85295		Pozostała działalność	160 897,00	89 800,00	55,81
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	89 800,00	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	0,00	0,00
			Razem	6 478 662,99	3 609 670,94	55,72

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Wykonanie planu wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	930,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	930,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	930,00	-
852			Pomoc społeczna	178 700,00	102 541,91	57,38
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00	2 301,80	59,02
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900,00	2 301,80	59,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 800,00	94 478,19	58,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161 800,00	94 478,19	58,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 761,92	44,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00	5 761,92	44,32
			Razem	178 700,00	103 471,91	57,90

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski