

Tabela nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2013 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 694,31	225 694,31
	01095		Pozostała działalność	225 694,31	225 694,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 694,31	225 694,31
750			Administracja publiczna	197 980,00	197 979,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 896,00	197 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 896,00	197 896,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84,00	83,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	83,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	56 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	52 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 278,00	52 478,00
852			Pomoc społeczna	10 388 862,00	10 318 539,62
	85203		Ośrodki wsparcia	587 400,00	587 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 400,00	587 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 776,00	9 474 421,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 542 776,00	9 474 421,67
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 806,00	30 223,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 806,00	30 223,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 154,00	54 768,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 154,00	54 768,29
	85295		Pozostała działalność	169 926,00	169 925,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 926,00	169 925,86
			Razem dotacje na zadania zlecone	10 870 314,31	10 799 191,53

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2013 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 694,31	225 694,31
	01095		Pozostała działalność	225 694,31	225 694,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,65	517,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,47	63,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,26	3 844,26
		4430	Różne opłaty i składki	221 268,93	221 268,93
750			Administracja publiczna	197 980,00	197 979,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 896,00	197 896,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 474,76	146 474,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,24	17 125,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396,00	27 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	83,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	56 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,07	3 749,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,73	700,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,20	50,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	52 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,10	2 240,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,12	278,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,63	10 421,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,02	20,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,13	958,13
852			Pomoc społeczna	10 388 862,00	10 318 539,62
	85203		Ośrodki wsparcia	587 400,00	587 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231,09	1 231,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 330,88	295 330,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,96	17 872,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,26	53 052,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,94	5 935,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 471,60	118 471,60
		4260	Zakup energii	26 334,29	26 334,29
		4270	Zakup usług remontowych	9 376,92	9 376,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,50	488,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,19	30 890,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,20	583,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,42	1 147,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,10	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 940,26	11 940,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,95	9 355,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 776,00	9 474 421,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 049,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 256 493,00	9 188 138,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 137,00	181 136,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 021,00	14 020,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	33 102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 549,00	4 548,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 999,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 173,00	11 172,97
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 999,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 999,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 806,00	30 223,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 806,00	30 223,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 154,00	54 768,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	433,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 270,91
	85295		Pozostała działalność	169 926,00	169 925,86
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 525,86
			Razem wydatki na zadania zlecone	10 870 314,31	10 799 191,53

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 1 417 380,22 zł, wykonano 1 415 411,59 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 924 421,64 zł, wykonano 922 453,62 zł;

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 492 958,58 zł, wykonano 492 957,97 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 452 934,09 zł, wykonano 9 383 779,94 zł.