

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2014 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 464,89	236 464,89
	01095		Pozostała działalność	236 464,89	236 464,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 464,89	236 464,89
750			Administracja publiczna	198 217,00	198 216,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 209,00	198 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 209,00	198 209,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8,00	7,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,00	7,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 891,00	175 375,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 535,00	4 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 535,00	4 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 506,00	110 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 506,00	110 470,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 850,00	60 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 850,00	60 370,00
801			Oświata i wychowanie	32 071,79	31 371,28
	80101		Szkoły podstawowe	32 071,79	31 371,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 071,79	31 371,28
852			Pomoc społeczna	10 912 962,00	10 903 362,28
	85203		Ośrodki wsparcia	510 220,00	510 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 220,00	510 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 998 457,00	9 995 881,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 998 457,00	9 995 881,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 118,00	33 321,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 118,00	33 321,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 944,00	8 943,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944,00	8 943,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 079,00	96 883,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 079,00	96 883,91
85295		Pozostała działalność	258 144,00	258 111,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 144,00	258 111,34
Dochody razem:			11 607 606,68	11 544 789,85

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2014 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 464,89	236 464,89
	01095		Pozostała działalność	236 464,89	236 464,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,62	479,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,76	45,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,66	3 745,66
		4300	Zakup usług pozostałych	365,52	365,52
		4430	Różne opłaty i składki	231 828,33	231 828,33
750			Administracja publiczna	198 217,00	198 216,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 209,00	198 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 509,00	24 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8,00	7,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 891,00	175 375,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 535,00	4 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,41	3 850,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,07	647,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	37,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 506,00	110 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 130,00	65 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 850,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	342,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 509,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 046,00	5 972,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	105,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 280,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 850,00	60 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 360,00	31 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,05	2 317,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,82	292,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,08	9 951,08
		4300	Zakup usług pozostałych	153,99	153,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,03	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 825,03	1 825,03
801			Oświata i wychowanie	32 071,79	31 371,28
	80101		Szkoły podstawowe	32 071,79	31 371,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,54	310,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 754,25	31 060,67
852			Pomoc społeczna	10 912 962,00	10 903 362,28
	85203		Ośrodki wsparcia	510 220,00	510 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,31	1 850,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 571,14	289 571,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,81	20 211,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,65	53 716,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 994,32	5 994,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 380,00	58 380,00
		4260	Zakup energii	24 105,74	24 105,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 496,15	2 496,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,50	1 385,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 634,55	26 634,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,24	460,24
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 111,43	1 111,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,10	149,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,60	8 320,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,26	9 640,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	1 155,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	755,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 998 457,00	9 995 881,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 894,69
		3110	Świadczenia społeczne	9 676 837,00	9 676 836,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 638,00	191 637,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 892,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	32 326,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	4 202,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00	482,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 251,81
		4260	Zakup energii	10 380,00	10 379,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 561,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 619,00	3 619,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 610,00	2 602,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 052,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 441,49
		4580	Pozostałe odsetki	35 174,00	35 173,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736,00	1 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 118,00	33 321,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 118,00	33 321,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 944,00	8 943,92
		3110	Świadczenia społeczne	8 820,00	8 819,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 079,00	96 883,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 283,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	349,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 179,00	94 250,78
	85295		Pozostała działalność	258 144,00	258 111,34
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	9 111,34
Wydatki razem:				11 607 606,68	11 544 789,85

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 1 567 409,37 zł, wykonano 1 509 368,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 977 655,83 zł, wykonano 959 005,25 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 589 753,54 zł, wykonano 550 363,65 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 040 197,31 zł, wykonano 10 035 420,95 zł.