

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	813,54	813,54	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: <i>- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy</i>	813,54	813,54	100,00%
750			Administracja publiczna	107 406,00	107 406,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 406,00	107 406,00	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 <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i>	107 406,00	107 406,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	3 333,00	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 : <i>- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	3 333,00	3 333,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 258,00	73 313,95	65,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. oraz na ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30.11.2014 r.	112 258,00	73 313,95	65,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 097,00	45 883,50	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	46 097,00	45 883,50	99,54%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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 - na zadania związane z obroną narodową	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	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 (związkom gmin) ustawami - na zadania z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 773,00	25 121,51	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
852			Pomoc społeczna	3 892 932,75	3 829 804,61	98,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
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	12 880,00	12 781,44	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>	12 880,00	12 781,44	99,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 760,75	3 724,04	99,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania</i>	3 760,75	3 724,04	99,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 650,00	54 650,00	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, w tym: <i>- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie</i>	54 650,00	54 650,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	145 979,00	145 795,00	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: <i>- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	145 979,00	145 795,00	99,87%
		<i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"</i>	813,00	813,00	100,00%
RAZEM			4 189 613,29	4 086 676,11	97,54%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	813,54	813,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,96	15,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	797,58	797,58	100,00%
750			Administracja publiczna	107 406,00	107 406,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	107 406,00	107 406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 842,00	89 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	15 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 201,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,80	2 582,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,67	441,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,53	308,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	112 258,00	73 313,95	65,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 875,00	41 650,00	58,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,51	2 288,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,76	200,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 398,13	14 703,08	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,60	7 465,60	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 906,00	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (budżet Urzędu Miasta)	46 097,00	45 883,50	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 834,89	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	108,61	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 490,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne (budżet Urzędu Miasta)	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 773,00	25 121,51	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	9 429,75	9 281,06	98,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	6 360,75	6 113,70	96,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	9 726,75	9 726,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 1)	94,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 2)	63,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 3)	97,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet Urzędu Miasta)	0,58	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 892 932,75	3 829 804,61	98,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 446 649,00	3 384 009,73	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,48	73 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,52	6 520,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	138 163,58	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 676,82	99,81%
	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 (budżet OPS)	12 880,00	12 781,44	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	12 781,44	99,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	3 760,75	3 724,04	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 687,01	3 651,02	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,74	73,02	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	54 650,00	54 650,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	54 650,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	145 979,00	145 795,00	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	140 979,00	140 800,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	680,05	680,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	116,29	116,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	16,66	16,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	4 187,00	4 182,00	99,88%
RAZEM			4 189 613,29	4 086 676,11	97,54%