**PLAN BUDŻETU NA 2014 ROK I KOSZTY REALIZACJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Plan na 2014 rok** | **EFS** | **Koszt realizacji** | **EFS** | **Różnica planu** **do potrzeb** |
| **PLAN** | **Dofinansowanie do zadań własnych** | **Środki własne** | **Dotacja celowa z budżetu państwa** | **Ogółem** | **Dofinansowanie do zadań własnych** | **Środki własne** | **Dotacja celowa z budżetu państwa** | **Braki** | **Nadwyżki** |
| 1. | 85204 | Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 4.000 | **-** | 4.000 | - | **-** | 7.000 | **-** | 7.000 | - | **-** | 3.000 | **-** |
| 2. | 85206 | Wspieranie rodziny |  38.400 | **-** |  38.400 | - | **-** |  38.400 | **-** |  38.400 | - | **-** | - | **-** |
| 3. | 85212 | Świadczenia rodzinne (w tym 3% na obsługę zadań) z tego:- świadczenia rodzinne- fundusz alimentacyjny | 1.895.0001.705.000 190.000 | **-****-****-** | **-****-****-** | 1.895.0001.705.000 190.000 | **-****-****-** | 1.895.0001.705.000 190.000 | **-****-****-** | **-****-****-** | 1.895.0001.705.000190.000 | **-****-****-** | --- | **-****-****-** |
| 4. | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotnew tym:- świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy- zasiłki stałe | 29.00015.00014.000 | 14.000-14.000 | --- | 15.00015.000- | --- | 17.4004.20013.200 | 13.200-13.200 | --- | 4.2004.200- | --- | --- | 11.60010.800800 |
| 5. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze ogółem,w tym:- zasiłki okresowe- zasiłki celowez tego DPS | 394.000244.000150.000110.000 | 244.000244.000-- | 150.000-150.000110.000 | ---- | ---- | 590.000420.000170.000110.000 | 420.000420.000-- | 170.000-170.000110.000 | ---- | ---- | 196.000176.00020.000- | ---- |
| 6. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  w tym: - dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny | 76.00066.00010.000 | --- | 66.00066.000- | 10.000-10.000 | --- | 76.00066.00010.000 | --- | 66.00066.000- | 10.000-10.000 | --- | --- | --- |
| 7. | 85216 | Zasiłki stałe | 114.000 | 114.000 | - | - | - | 147.000 | 147.000 | - | - | - | 33.000 | - |
| 8. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 320.000 | 105.000 | 215.000 | - | - | 320.000 | 105.000 | 215.000 | - | - | - | - |
| 9. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- usługi opiekuńcze- specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63.60036.60027.000 | --- | 36.60036.600- | 27.000-27.000 | --- | 67.10036.60030.500 | --- | 36.60036.600- | 30.500-30.500 | --- | 3.500-3.500 | --- |
| 10. | 85295 | Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 198.000 | 126.000 | 72.000 | - | - | 290.000 | 218.000 | 72.000 | - | - | 92.000 | - |
| 11. | 85295§ 2010 | Realizacja Programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 7.416 | - | - | 7.416 | - | 29.664 | - | - | 29.664 | - | 22.248 | - |
| 12. | 85395 | Pozostałe działalność1. Samochód BUS do przewozu osób niepełno-sprawnych
2. Realizacja Projektu „Kieruj Swoim Losem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 | 64.00074.966 | -- | 64.0007.497 | -- | -67.469 | 64.00074.966 | -- | 64.0007.497 | -- | -67.469 | -- | -- |
| **Razem** | **3.278.382** | **603.000** | **653.497** | **1.954.416** | **67.469** | **3.616.530** | **903.200** | **676.497** | **1.969.364** | **67.469** | **349.748** | **11.600** |