**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 | 1.895.000  1.705.000  190.000 | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-** | 1.895.000  1.705.000  190.000 | **-**  **-**  **-** | 1.895.000  1.705.000  190.000 | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-** | 1.895.000  1.705.000  190.000 | **-**  **-**  **-** | -  -  - | **-**  **-**  **-** |
| 4. | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  w tym:  - świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy  - zasiłki stałe | 29.000  15.000  14.000 | 14.000  -  14.000 | -  -  - | 15.000  15.000  - | -  -  - | 17.400  4.200  13.200 | 13.200  -  13.200 | -  -  - | 4.200  4.200  - | -  -  - | -  -  - | 11.600  10.800  800 |
| 5. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze ogółem,  w tym:  - zasiłki okresowe  - zasiłki celowe  z tego DPS | 394.000  244.000  150.000  110.000 | 244.000  244.000  -  - | 150.000  -  150.000  110.000 | -  -  -  - | -  -  -  - | 590.000  420.000  170.000  110.000 | 420.000  420.000  -  - | 170.000  -  170.000  110.000 | -  -  -  - | -  -  -  - | 196.000  176.000  20.000  - | -  -  -  - |
| 6. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  w tym:  - dodatki mieszkaniowe  - dodatek energetyczny | 76.000  66.000  10.000 | -  -  - | 66.000  66.000  - | 10.000  -  10.000 | -  -  - | 76.000  66.000  10.000 | -  -  - | 66.000  66.000  - | 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 | 63.600  36.600  27.000 | -  -  - | 36.600  36.600  - | 27.000  -  27.000 | -  -  - | 67.100  36.600  30.500 | -  -  - | 36.600  36.600  - | 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 działalność   1. Samochód BUS do przewozu osób niepełno-sprawnych 2. Realizacja Projektu „Kieruj Swoim Losem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 64.000  74.966 | -  - | 64.000  7.497 | -  - | -  67.469 | 64.000  74.966 | -  - | 64.000  7.497 | -  - | -  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** |