

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	185 525,00	106 799,46	57,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 539,00	75 813,46	49,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	154 539,00	75 813,46	49,06%
	75056		Spis powszechny i inne	30 986,00	30 986,00	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:	30 986,00	30 986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	2 298,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	2 298,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 596,00	2 298,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	299 707,10	280 000,10	93,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 288,10	260 288,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 288,10	260 288,10	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 325,00	77,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym</i>	1 700,00	1 325,00	77,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 719,00	18 387,00	48,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	37 719,00	18 387,00	48,75%
855			Rodzina	44 793 619,00	22 794 592,00	50,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 401 000,00	19 150 000,00	52,61%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>- rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)</i>	36 401 000,00	19 150 000,00	52,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 000,00	3 605 000,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	7 237 000,00	3 605 000,00	49,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	562,00	90,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</i>	619,00	562,00	90,79%
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000,00	930,00	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na realizację zadań związanych z programem "Dobry start" i "Asystent rodziny"</i>	1 108 000,00	930,00	0,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	38 100,00	81,06%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	47 000,00	38 100,00	81,06%
RAZEM				45 283 447,10	23 183 689,56	51,20%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	185 525,00	100 963,73	54,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	154 539,00	75 813,46	49,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	63 364,40	49,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204,00	10 891,12	49,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 557,94	49,22%
	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	30 986,00	25 150,27	81,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 421,00	25 150,27	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 596,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	260 288,10	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	260 288,10	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 019,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 268,60	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	39 419,00	19 484,30	49,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	1 700,00	1 313,30	77,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 666,66	1 287,55	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,34	25,75	77,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	37 719,00	18 171,00	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 719,00	18 171,00	48,17%
855			Rodzina	44 793 619,00	22 793 844,89	50,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)	36 401 000,00	19 150 000,00	52,61%
		3110	Świadczenia społeczne	36 083 964,00	18 995 907,18	52,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 088,00	89 677,25	43,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 410,00	15 525,53	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	17 964,19	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 451,86	45,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00	4 962,15	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 186,45	70,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 237 000,00	3 605 000,00	49,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 484 123,00	3 194 176,85	49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 601,74	69 391,65	52,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 196,26	12 196,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 760,00	315 125,40	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 933,42	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 684,03	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,00	11,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	619,00	269,24	43,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,39	269,24	52,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,95	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,66	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 108 000,00	930,00	0,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 000,00	900,00	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 244,00	20,06	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,00	3,44	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	0,50	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	6,00	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (budżet OPS)	47 000,00	37 645,65	80,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	37 645,65	80,10%
RAZEM				45 283 447,10	22 914 292,92	50,60%