

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 626,31	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 188,00	164 188,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i> <i>- na konserwację ksiąg stanu cywilnego</i>	164 188,00	164 188,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	47 486,00	47 438,31	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	47 486,00	47 438,31	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	4 596,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wypłatę wynagrodzeń</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	4 596,00	4 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 449,29	317 376,93	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 449,29	317 376,93	97,82%
		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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	324 449,29	317 376,93	97,82%
852			Pomoc społeczna	39 805,00	39 412,32	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 707,00	2 692,32	99,46%
		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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania</i>	2 707,00	2 692,32	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 098,00	36 720,00	98,98%
		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, w tym:	37 098,00	36 720,00	98,98%

			- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie			
855			Rodzina	45 887 515,00	45 887 048,16	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
		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	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00	1 045,48	75,16%
		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, w tym: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi	1 391,00	1 045,48	75,16%
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację rządowego programu "Dobry start"	930,00	930,00	100,00%
	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.	76 544,00	76 422,68	99,84%
		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	76 544,00	76 422,68	99,84%
RAZEM				46 468 039,29	46 460 059,72	99,98%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 626,31	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	164 188,00	164 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 235,03	137 235,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,38	23 590,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,59	3 362,59	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	47 486,00	47 438,31	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 421,00	30 373,31	99,84%
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 596,00	4 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 449,29	317 376,93	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	109 633,59	102 561,23	93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 633,59	102 561,23	93,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	84 526,01	84 526,01	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 526,01	84 526,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	123 736,14	123 736,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 736,14	123 736,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	6 553,55	6 553,55	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 341,25	3 341,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,30	3 212,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	39 805,00	39 412,32	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 707,00	2 692,32	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 653,93	2 639,53	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,07	52,79	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	37 098,00	36 720,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 098,00	36 720,00	98,98%
855			Rodzina	45 887 515,00	45 887 048,16	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 339 994,44	38 339 994,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 472,85	205 472,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,53	15 525,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 691,52	37 691,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 169,71	5 169,71	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,43	10 295,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 089,00	23 089,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	4 311,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 321 798,69	6 321 798,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 719,32	133 719,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,26	12 196,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 115,87	637 115,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 256,22	3 256,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,12	5 366,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 218,00	22 218,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 391,00	1 045,48	75,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,66	873,85	75,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,87	150,22	75,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,47	21,41	75,20%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	930,00	930,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,06	20,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,44	3,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,50	0,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
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.	76 544,00	76 422,68	99,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 544,00	76 422,68	99,84%
RAZEM			46 468 039,29	46 460 059,72	99,98%