

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 586,00	93 325,79	54,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 586,00	93 325,79	54,39%
		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 ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	171 586,00	93 325,79	54,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	2 375,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	2 375,00	50,05%
		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	4 745,00	2 375,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	148 838,72	148 838,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 838,72	148 838,72	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	148 838,72	148 838,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 936,00	1 640,00	41,67%
	85195		Pozostała działalność	3 936,00	1 640,00	41,67%
		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	3 936,00	1 640,00	41,67%
852			Pomoc społeczna	662 404,00	613 634,04	92,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499,00	498,04	99,81%
		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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym</i>	499,00	498,04	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00	9 540,00	39,65%
		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>	24 060,00	9 540,00	39,65%
	85295		Pozostała działalność	637 845,00	603 596,00	94,63%
		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	637 845,00	603 596,00	94,63%
855			Rodzina	23 387 843,00	19 919 920,00	85,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 207 979,00	16 207 979,00	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 <i>- rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)</i>	16 207 979,00	16 207 979,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 107 000,00	3 666 000,00	51,58%
		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>	7 107 000,00	3 666 000,00	51,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	864,00	741,00	85,76%
		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>	864,00	741,00	85,76%

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	72 000,00	45 200,00	62,78%
	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	72 000,00	45 200,00	62,78%
RAZEM			24 383 852,72	20 779 733,55	85,22%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 586,00	93 325,79	54,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	171 586,00	93 325,79	54,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 418,59	78 004,48	54,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,66	13 408,62	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,75	1 912,69	54,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	1 511,77	31,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 745,00	1 511,77	31,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28	1 511,77	40,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	9 058,50	201,30%
	75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	4 500,00	9 058,50	201,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	148 838,72	4 529,25	3,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta, PSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 3)	148 838,72	4 529,25	3,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 529,25	4 529,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 309,47	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 936,00	1 640,00	41,67%
	85195		Pozostała działalność (budżet OPS)	3 936,00	1 640,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,00	1 420,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	100,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	120,00	41,67%
852			Pomoc społeczna	662 404,00	612 627,59	92,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	499,00	498,04	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	488,28	488,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,72	9,76	91,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	24 060,00	8 640,00	35,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	8 640,00	35,91%
	85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	637 845,00	603 489,55	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne	625 338,00	592 259,61	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 694,09	8 626,95	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,33	1 485,55	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,50	211,36	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,08	138,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
855			Rodzina	23 387 843,00	19 919 112,25	85,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)	16 207 979,00	16 207 978,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 154 522,00	16 154 521,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,81	28 880,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,19	15 676,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,37	7 462,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,62	1 046,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,01	391,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 107 000,00	3 665 557,41	51,58%
		3110	Świadczenia społeczne	6 291 828,00	3 224 432,08	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 068,00	74 395,00	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,65	6 204,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 956,00	351 502,66	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	1 889,49	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,35	1 317,55	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 074,30	34,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	864,00	414,55	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,17	346,50	47,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,14	59,56	47,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,69	8,49	47,99%
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)	72 000,00	45 161,64	62,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	45 161,64	62,72%
RAZEM			24 383 852,72	20 632 746,65	84,62%