

Załącznik nr 5 do omówienia  
wykonania budżetu miasta Rybnika za I półrocze 2022 roku

**Fundusz Pomocy Ukrainie - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -  
stan na 30 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA = STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA 30.06.2022 R.</b>		<b>631 259,18</b>		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9 294 718,25</b>	<b>9 294 718,25</b>	<b>100</b>
<i>własne gminy (WG)</i>		6 362 974,25	6 362 974,25	100
<i>własne powiatu (WP)</i>		2 931 744,00	2 931 744,00	100
Dział: <b>750</b> - Administracja publiczna; rozdział: <b>75095</b> - Pozostała działalność; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>85 877,25</b>	<b>85 877,25</b>	100
z tego:				
<b>I. Nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>28 762,50</b>	<b>28 762,50</b>	100
<b>II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>57 114,75</b>	<b>57 114,75</b>	100
Dział: <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: <b>75421</b> - Zarządzanie Kryzysowe; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>2 704 375,00</b>	<b>2 704 375,00</b>	100
z tego:				
<b>I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego</b>	WP	<b>2 648 800,00</b>	<b>2 648 800,00</b>	100
<b>II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>	WP	<b>52 055,00</b>	<b>52 055,00</b>	100
Dział: <b>758</b> - Różne rozliczenia; rozdział: <b>75814</b> - Różne rozliczenia finansowe; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 276 778,00</b>	100
	WG	1 067 181,00	1 067 181,00	100
	WP	209 597,00	209 597,00	100
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 276 778,00</b>	100

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dział: <b>852</b> - Pomoc społeczna; rozdział: 852 <b>30</b> - Pomoc w zakresie dożywiania; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	100
<b>Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>	WG	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	100
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 853 <b>95</b> - Pozostała działalność; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>4 854 416,00</b>	<b>4 854 416,00</b>	100
z tego:				
<b>I. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi</b>	WG	<b>869 040,00</b>	<b>869 040,00</b>	100
<b>II. Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>	WG	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100
<b>III. Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi</b>	WG	<b>3 980 376,00</b>	<b>3 980 376,00</b>	100
Dział: <b>855</b> - Rodzina; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>317 772,00</b>	<b>317 772,00</b>	100
Rozdział: 855 <b>02</b> - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...		300 000,00	300 000,00	100
<b>Świadczenia rodzinne</b>	WG	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100
Rozdział: 855 <b>95</b> - Pozostała działalność		17 772,00	17 772,00	100
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>17 772,00</b>	<b>17 772,00</b>	100
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>9 294 718,25</b>	<b>8 663 459,07</b>	93,21
<i>własne gminy (WG)</i>		6 362 974,25	5 740 922,24	90,22
<i>własne powiatu (WP)</i>		2 931 744,00	2 922 536,83	100
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>85 877,25</b>	<b>44 275,00</b>	51,56
Dział: <b>750</b> - Administracja publiczna; rozdział: 750 <b>95</b> - Pozostała działalność		85 877,25	44 275,00	51,56
<b>I. Nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>28 762,50</b>	<b>0</b>	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 040,87	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 132,64	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,99	0	0
<b>II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>57 114,75</b>	<b>44 275,00</b>	77,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych		57 114,75	44 275,00	77,52
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>		<b>2 704 375,00</b>	<b>2 704 375,00</b>	100
<b>I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego</b>	WP	<b>2 648 800,00</b>	<b>2 648 800,00</b>	100
<b>II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>	WP	<b>52 055,00</b>	<b>52 055,00</b>	100
Dział: <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 754 <b>21</b> - Zarządzanie Kryzysowe; <b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych		2 704 375,00	2 704 375,00	100

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>		<b>3 980 376,00</b>	<b>3 488 640,00</b>	87,65
<b>Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)</b>	WG	<b>3 980 376,00</b>	<b>3 488 640,00</b>	87,65
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: <b>85395</b> - Pozostała działalność		3 980 376,00	3 488 640,00	87,65
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 478 120,00	3 058 800,00	87,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych		497 440,00	429 840,00	86,41
obsługa zadania - 2%		4 816,00	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 026,00	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		692,07	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,93	0	0
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>1 229 540,00</b>	<b>1 151 214,33</b>	93,63
<b>I. Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>	WG	<b>55 500,00</b>	<b>35 717,40</b>	64,36
Dział: <b>852</b> - Pomoc społeczna; rozdział: <b>85230</b> - Pomoc w zakresie dożywiania; § <b>3110</b> Świadczenia społeczne		55 500,00	35 717,40	64,36
<b>II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)</b>	WG	<b>869 040,00</b>	<b>828 543,89</b>	95,34
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: <b>85395</b> Pozostała działalność		869 040,00	828 543,89	95,34
§ 3110 Świadczenia społeczne		852 000,00	815 100,00	95,67
obsługa zadania - 2%		17 040,00	13 443,89	78,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 966,00	10 001,80	77,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 244,00	1 734,32	77,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		317,00	209,50	66,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 476,00	1 476,00	100
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,00	22,27	60,19
<b>III. Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>	WG	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	0
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: <b>85395</b> Pozostała działalność; § <b>4300</b> Zakup usług pozostałych		5 000,00	0	0
<b>IV. Świadczenia rodzinne</b>	WG	<b>300 000,00</b>	<b>286 953,04</b>	95,65
Dział: <b>855</b> Rodzina; rozdział: <b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...; § <b>3110</b> Świadczenia społeczne		300 000,00	286 953,04	95,65
<b>PO-W Przyszań</b>		<b>12 439,86</b>	<b>10 155,00</b>	81,63
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>12 439,86</b>	<b>10 155,00</b>	81,63
Dział: <b>855</b> Rodzina; rozdział: <b>85595</b> - Pozostała działalność		12 439,86	10 155,00	81,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 691,82	7 095,30	81,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547,92	1 263,28	81,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205,26	167,56	81,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		559,98	456,98	81,61
§ 4220 Zakup środków żywności		469,86	383,86	81,70
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		96,19	78,19	81,29
§ 4260 Zakup energii		491,12	401,12	81,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		377,71	308,71	81,73

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>PO-W Mieszkanie nr 2</b>		<b>5 332,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>5 332,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dział: <b>855</b> - Rodzina; rozdział: <b>85595</b> - Pozostała działalność		5 332,14	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 227,68	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		641,41	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	,	56,07	0	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		649,98	0	0
§ 4220 Zakup środków żywności		237,08	0	0
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27,05	0	0
§ 4260 Zakup energii		140,20	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych		352,67	0	0
<b>Wydział Edukacji i Kultury oraz OJB</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 264 799,74</b>	<b>99,06</b>
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 264 799,74</b>	<b>99,06</b>
	WG	1 067 181,00	1 056 792,91	99,03
	WP	209 597,00	208 006,83	99,24
Dział: <b>801</b> - Oświata i wychowanie; rozdział: <b>80195</b> - Pozostała działalność		1 276 778,00	1 264 799,74	99,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 130,17	268 043,39	99,97
	WG	234 291,60	234 204,82	99,96
	WP	33 838,57	33 838,57	100
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 407,69	2 374,84	98,64
	WG	1 711,67	1 678,82	98,08
	WP	696,02	696,02	100
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		713 806,89	711 944,39	99,74
	WG	580 017,20	578 557,28	99,75
	WP	133 789,69	133 387,11	99,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		169 773,13	165 286,27	97,36
	WG	141 510,11	137 023,25	96,83
	WP	28 263,02	28 263,02	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 641,59	16 613,19	99,83
	WG	13 826,19	13 797,79	99,79
	WP	2 815,40	2 815,40	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37 894,36	37 460,46	98,85
	WG	37 267,42	37 267,32	100
	WP	626,94	193,14	30,81
§ 4220 Zakup środków żywności		564,39	0	0
	WP	564,39	0	0
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		14 073,80	14 073,80	100
	WG	13 651,88	13 651,88	100
	WP	421,92	421,92	100
§ 4260 Zakup energii		38 896,66	38 707,26	99,51
	WG	34 030,11	34 030,11	100
	WP	4 866,55	4 677,15	96,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		613,50	613,50	100
	WG	436,00	436,00	100
	WP	177,50	177,50	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 123,62	6 830,44	61,40
	WG	10 438,82	6 145,64	58,87
	WP	684,80	684,80	100
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	WP	2 852,20	2 852,20	100