WYDATKI NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego													% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00 zł**	**195 512,00 zł**	**195 352,00 zł**	**195 352,00 zł**	**592,00 zł**	**592,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**194 760,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**99,92%**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**195 512,00 zł**	**195 352,00 zł**	**195 352,00 zł**	**592,00 zł**	**592,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**194 760,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**99,92%**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	194 920,00 zł	194 760,00 zł	194 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	194 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,92%**	**99,70%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,25%**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	98,30 zł	98,30 zł	98,30 zł	98,30 zł	98,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,05%**
852			**Pomoc społeczna**	**3 861 191,00 zł**	**4 011 776,00 zł**	**3 784 136,27 zł**	**3 784 136,27 zł**	**2 581 241,87 zł**	**1 651 079,05 zł**	**930 162,82 zł**	**0,00 zł**	**1 195 694,40 zł**	**7 200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**94,33%**	**100,00%**
852	**85202**		**Domy Pomocy Społecznej**	**650 000,00 zł**	**689 086,00 zł**	**651 837,39 zł**	**651 837,39 zł**	**651 837,39 zł**	**0,00 zł**	**651 837,39 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**94,59%**	**17,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00 zł	689 086,00 zł	651 837,39 zł	651 837,39 zł	651 837,39 zł	0,00 zł	651 837,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**94,59%**	**17,23%**
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**6 765,00 zł**	**15 765,00 zł**	**5 734,32 zł**	**5 734,32 zł**	**5 734,32 zł**	**5 734,32 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**36,37%**	**0,15%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 005,00 zł	1 005,00 zł	835,92 zł	835,92 zł	835,92 zł	835,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**83,18%**	**0,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00 zł	5 760,00 zł	4 898,40 zł	4 898,40 zł	4 898,40 zł	4 898,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**85,04%**	**0,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	**0,00%**

852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**63 764,00 zł**	**66 361,00 zł**	**64 791,70 zł**	**64 791,70 zł**	**64 791,70 zł**	**0,00 zł**	**64 791,70 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**97,64%**	**1,71%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 764,00 zł	66 361,00 zł	64 791,70 zł	64 791,70 zł	64 791,70 zł	0,00 zł	64 791,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**97,64%**	**1,71%**
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze**	**524 372,00 zł**	**489 328,00 zł**	**387 330,75 zł**	**387 330,75 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**387 330,75 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**79,16%**	**10,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	524 372,00 zł	489 328,00 zł	387 330,75 zł	387 330,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 330,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**79,16%**	**10,24%**
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**697 189,00 zł**	**682 221,00 zł**	**665 754,79 zł**	**665 754,79 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**665 754,79 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**97,59%**	**17,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	697 189,00 zł	682 221,00 zł	665 754,79 zł	665 754,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 754,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**97,59%**	**17,59%**
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 529 827,00 zł**	**1 581 562,00 zł**	**1 545 882,34 zł**	**1 545 882,34 zł**	**1 541 290,84 zł**	**1 341 468,16 zł**	**199 822,68 zł**	**0,00 zł**	**4 591,50 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**97,74%**	**40,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 315,00 zł	6 315,00 zł	4 591,50 zł	4 591,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 591,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**72,71%**	**0,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 762,00 zł	1 052 942,00 zł	1 052 242,04 zł	1 052 242,04 zł	1 052 242,04 zł	1 052 242,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,93%**	**27,81%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00 zł	72 966,00 zł	72 965,58 zł	72 965,58 zł	72 965,58 zł	72 965,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**1,93%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	191 669,00 zł	190 449,00 zł	190 195,23 zł	190 195,23 zł	190 195,23 zł	190 195,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,87%**	**5,03%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00 zł	26 360,00 zł	26 065,31 zł	26 065,31 zł	26 065,31 zł	26 065,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**98,88%**	**0,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	38 620,00 zł	35 350,94 zł	35 350,94 zł	35 350,94 zł	0,00 zł	35 350,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**91,54%**	**0,93%**
		4260	Zakup energii	41 600,00 zł	47 346,00 zł	23 931,26 zł	23 931,26 zł	23 931,26 zł	0,00 zł	23 931,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**50,55%**	**0,63%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**75,19%**	**0,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	88 400,00 zł	85 463,71 zł	85 463,71 zł	85 463,71 zł	0,00 zł	85 463,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**96,68%**	**2,26%**
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 922,21 zł	3 922,21 zł	3 922,21 zł	0,00 zł	3 922,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**78,44%**	**0,10%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 051,00 zł	19 051,00 zł	17 793,69 zł	17 793,69 zł	17 793,69 zł	0,00 zł	17 793,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**93,40%**	**0,47%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 343,00 zł	2 343,00 zł	2 343,00 zł	2 343,00 zł	0,00 zł	2 343,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,06%**
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 300,00 zł	25 340,00 zł	25 339,29 zł	25 339,29 zł	25 339,29 zł	0,00 zł	25 339,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,67%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 678,58 zł	4 678,58 zł	4 678,58 zł	0,00 zł	4 678,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**93,57%**	**0,12%**
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze**	**285 668,00 zł**	**325 902,00 zł**	**317 220,01 zł**	**317 220,01 zł**	**316 810,44 zł**	**303 876,57 zł**	**12 933,87 zł**	**0,00 zł**	**409,57 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**97,34%**	**8,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	715,00 zł	715,00 zł	409,57 zł	409,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	409,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**57,28%**	**0,01%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00 zł	144 460,00 zł	142 556,57 zł	142 556,57 zł	142 556,57 zł	142 556,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**98,68%**	**3,77%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,00 zł	7 063,00 zł	7 062,52 zł	7 062,52 zł	7 062,52 zł	7 062,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,99%**	**0,19%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22 900,00 zł	26 498,00 zł	26 050,36 zł	26 050,36 zł	26 050,36 zł	26 050,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**98,31%**	**0,69%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00 zł	2 899,00 zł	2 898,12 zł	2 898,12 zł	2 898,12 zł	2 898,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,97%**	**0,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 040,00 zł	130 820,00 zł	125 309,00 zł	125 309,00 zł	125 309,00 zł	125 309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**95,79%**	**3,31%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 130,00 zł	8 150,00 zł	7 636,96 zł	7 636,96 zł	7 636,96 zł	0,00 zł	7 636,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**93,71%**	**0,20%**
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 019,00 zł	5 217,00 zł	5 216,91 zł	5 216,91 zł	5 216,91 zł	0,00 zł	5 216,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,14%**
852	**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**82 976,00 zł**	**98 803,00 zł**	**97 455,50 zł**	**97 455,50 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**97 455,50 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**98,64%**	**2,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	82 976,00 zł	98 803,00 zł	97 455,50 zł	97 455,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 455,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**98,64%**	**2,58%**
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**20 630,00 zł**	**62 748,00 zł**	**48 129,47 zł**	**48 129,47 zł**	**777,18 zł**	**0,00 zł**	**777,18 zł**	**0,00 zł**	**40 152,29 zł**	**7 200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**98,64%**	**1,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00 zł	675,00 zł	675,00 zł	675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00 zł	52 018,00 zł	38 127,29 zł	38 127,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 127,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**73,30%**	**1,01%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	1 800,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**75,00%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,09%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	800,00 zł	522,18 zł	522,18 zł	522,18 zł	0,00 zł	522,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**65,27%**	**0,01%**
		4307	Zakup usług pozostałych	2 720,00 zł	2 720,00 zł	2 720,00 zł	2 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,07%**
		4309	Zakup usług pozostałych	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,01%**
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,00%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 652,00 zł**	**768 805,67 zł**	**303 855,17 zł**	**303 855,17 zł**	**113 955,17 zł**	**2 930,00 zł**	**111 025,17 zł**	**0,00 zł**	**189 900,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2,74 zł**	**8,03%**
853	**85311**		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**104 652,00 zł**	**110 905,67 zł**	**110 757,17 zł**	**110 757,17 zł**	**110 757,17 zł**	**0,00 zł**	**110 757,17 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**99,87%**	**2,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 180,00 zł	32 145,00 zł	32 144,05 zł	32 144,05 zł	32 144,05 zł	0,00 zł	32 144,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,85%**

		4260	Zakup energii	9 500,00 zł	200,00 zł	75,89 zł	75,89 zł	75,89 zł	0,00 zł	75,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**37,95%**	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	580,00 zł	580,00 zł	580,00 zł	580,00 zł	0,00 zł	580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**0,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 332,00 zł	77 424,67 zł	77 424,67 zł	77 424,67 zł	77 424,67 zł	0,00 zł	77 424,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	**2,05%**
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00 zł	556,00 zł	532,56 zł	532,56 zł	532,56 zł	0,00 zł	532,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**95,78%**	**0,01%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**657 900,00 zł**	**193 098,00 zł**	**193 098,00 zł**	**3 198,00 zł**	**2 930,00 zł**	**268,00 zł**	**0,00 zł**	**189 900,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1,74 zł**	**0,05 zł**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	630 000,00 zł	178 500,00 zł	178 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	178 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**28,33%**	**4,72%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	15 000,00 zł	11 400,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**76,00%**	**0,30%**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00 zł	10 478,00 zł	2 445,08 zł	2 445,08 zł	2 445,08 zł	2 445,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**23,34%**	**0,06%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00 zł	1 813,00 zł	425,01 zł	425,01 zł	425,01 zł	425,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**23,44%**	**0,01%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	260,00 zł	59,91 zł	59,91 zł	59,91 zł	59,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**23,04%**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4260	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**100,00%**	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	300,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	0,00 zł	228,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**76,00%**	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00 zł**	**66 835,00 zł**	**56 475,60 zł**	**56 475,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**56 475,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**84,50%**	**100,00%**
854	**85415**		**Stypendia szkolne**	**15 000,00 zł**	**66 835,00 zł**	**56 475,60 zł**	**56 475,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**56 475,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**84,50%**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00 zł	66 835,00 zł	56 475,60 zł	56 475,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 475,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**84,50%**	**100,00%**
855			**Rodzina**	**6 795 511,00 zł**	**7 316 600,48 zł**	**7 264 479,54 zł**	**7 264 479,54 zł**	**1 035 953,50 zł**	**828 996,49 zł**	**206 957,01 zł**	**0,00 zł**	**6 228 526,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**99,29%**	**100,00%**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 548 776,00 zł**	**7 007 445,88 zł**	**6 987 809,72 zł**	**6 987 809,72 zł**	**761 255,17 zł**	**744 104,01 zł**	**17 151,16 zł**	**0,00 zł**	**6 226 554,55 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**99,72%**	**96,19%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	880,00 zł	880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97,78%	**0,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 848 538,00 zł	6 232 619,88 zł	6 225 674,55 zł	6 225 674,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 225 674,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,89%	**85,70%**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 960,00 zł	138 346,00 zł	138 345,13 zł	138 345,13 zł	138 345,13 zł	138 345,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	**1,90%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00 zł	10 532,00 zł	10 531,84 zł	10 531,84 zł	10 531,84 zł	10 531,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	**0,14%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	541 733,00 zł	601 515,00 zł	590 662,79 zł	590 662,79 zł	590 662,79 zł	590 662,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98,20%	**8,13%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00 zł	3 660,00 zł	3 619,58 zł	3 619,58 zł	3 619,58 zł	3 619,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98,90%	**0,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00 zł	5 117,56 zł	3 653,22 zł	3 653,22 zł	3 653,22 zł	0,00 zł	3 653,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71,39%	**0,05%**
		4260	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	280,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57,14%	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 730,00 zł	8 730,00 zł	8 730,00 zł	8 730,00 zł	0,00 zł	8 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	**0,12%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	1 112,44 zł	1 088,69 zł	1 088,69 zł	1 088,69 zł	0,00 zł	1 088,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97,87%	**0,01%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	**0,00%**
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 911,00 zł	3 131,00 zł	3 130,15 zł	3 130,15 zł	3 130,15 zł	0,00 zł	3 130,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,97%	**0,04%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	422,00 zł	390,00 zł	389,10 zł	389,10 zł	389,10 zł	0,00 zł	389,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,77%	**0,01%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	1 112,00 zł	944,67 zł	944,67 zł	944,67 zł	944,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84,95%	**0,01%**
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**275,00 zł**	**2 122,00 zł**	**2 122,00 zł**	2 122,00 zł	2 122,00 zł	**0,00 zł**	**2 122,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	100,00%	**0,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00 zł	2 122,00 zł	2 122,00 zł	2 122,00 zł	2 122,00 zł	0,00 zł	2 122,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	**0,03%**
855	**85504**		**Wspieranie rodziny**	**186 812,00 zł**	**202 660,60 zł**	**174 865,39 zł**	**174 865,39 zł**	**174 404,78 zł**	**84 892,48 zł**	**89 512,30 zł**	**0,00 zł**	**460,61 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**86,28%**	**2,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00 zł	610,00 zł	460,61 zł	460,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**75,51%**	**0,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00 zł	80 991,60 zł	66 938,14 zł	66 938,14 zł	66 938,14 zł	66 938,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**82,65%**	**0,92%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00 zł	4 788,00 zł	4 787,20 zł	4 787,20 zł	4 787,20 zł	4 787,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,98%**	**0,07%**
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13 200,00 zł	13 172,00 zł	11 540,95 zł	11 540,95 zł	11 540,95 zł	11 540,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**87,62%**	**0,16%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00 zł	1 832,00 zł	1 626,19 zł	1 626,19 zł	1 626,19 zł	1 626,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**88,77%**	**0,02%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	95 000,00 zł	84 661,43 zł	84 661,43 zł	84 661,43 zł	0,00 zł	84 661,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**89,12%**	**1,17%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00 zł	4 100,00 zł	2 764,10 zł	2 764,10 zł	2 764,10 zł	0,00 zł	2 764,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**67,42%**	**0,04%**

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00 zł	2 087,00 zł	2 086,77 zł	2 086,77 zł	2 086,77 zł	0,00 zł	2 086,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,99%	0,03%
855	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**59 648,00 zł**	**102 860,00 zł**	**98 171,55 zł**	**98 171,55 zł**	**98 171,55 zł**	**0,00 zł**	**98 171,55 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**95,44%**	**1,35%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 648,00 zł	102 860,00 zł	98 171,55 zł	98 171,55 zł	98 171,55 zł	0,00 zł	98 171,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**95,44%**	**1,35%**
855	85595		**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**1 512,00 zł**	**1 510,88 zł**	**1 510,88 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 510,88 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1,00 zł**	**0,00 zł**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	1 512,00 zł	1 510,88 zł	1 510,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 510,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**99,93%**	**0,02%**
WYDATKI RAZEM				**10 776 354,00 zł**	**12 359 529,15 zł**	**11 604 298,58 zł**	**11 604 298,58 zł**	**3 731 742,54 zł**	**2 483 597,54 zł**	**1 248 145,00 zł**	**0,00 zł**	**7 865 356,04 zł**	**7 200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**93,89%**	**100,00%**

IWONA ALDONA KMIEĆ

Elektronicznie podpisany przez IWONA ALDONA KMIEĆ
Data: 2024.02.21 11:36:20 +01'00'

Agnieszka Jolanta Kłys

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Jolanta Kłys
Data: 2024.02.21 11:40:26 +01'00'

DOCHODY NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Dochody otrzymane na 31.12.2023	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			**Pomoc społeczna**	**53 591,00 zł**	**61 211,00 zł**	**51 126,35 zł**	**0,00 zł**	**51 126,35 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**83,52%**	**100,00%**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**33 391,00 zł**	**33 391,00 zł**	**15 614,62 zł**	**0,00 zł**	**15 614,62 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**46,76%**	**30,54%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 391,00 zł	33 391,00 zł	15 614,62 zł	0,00 zł	15 614,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	**46,76%**	**30,54%**
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**685,49 zł**	**0,00 zł**	**685,49 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**#DZIEL/0!**	**1,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	685,49 zł	0,00 zł	685,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**1,34%**
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 549,64 zł**	**0,00 zł**	**1 549,64 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**#DZIEL/0!**	**3,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	1 549,64 zł	0,00 zł	1 549,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**3,03%**
852	**85219**		**Ośrodek pomocy**	**700,00 zł**	**8 320,00 zł**	**8 569,71 zł**	**0,00 zł**	**8 569,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**103,00%**	**16,76%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	85,00 zł	0,00 zł	85,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	8 320,00 zł	8 484,71 zł	0,00 zł	8 484,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	**101,98%**	**16,60%**
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**19 500,00 zł**	**19 500,00 zł**	**24 706,89 zł**	**0,00 zł**	**24 706,89 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**126,70%**	**48,33%**
		0830	Wpływy z usług	19 500,00 zł	19 500,00 zł	24 706,89 zł	0,00 zł	24 706,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	**126,70%**	**48,33%**
853	**85311**		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
855			**Rodzina**	**120 020,00 zł**	**120 020,00 zł**	**273 178,04 zł**	**0,00 zł**	**273 178,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**227,61%**	**100,00%**
855	**85501**		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**12 407,98 zł**	**0,00 zł**	**12 407,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**#DZIEL/0!**	**24,27%**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	2 407,98 zł	0,00 zł	2 407,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**4,71%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**19,56%**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**120 000,00 zł**	**120 000,00 zł**	**260 724,06 zł**	**0,00 zł**	**260 724,06 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**217,27%**	**509,96%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**#DZIEL/0!**	**0,03%**
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00 zł	65 000,00 zł	98 382,69 zł	0,00 zł	98 382,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	151,36%	36,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	800,00 zł	40 839,40 zł	0,00 zł	40 839,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	5104,93%	14,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 200,00 zł	54 200,00 zł	121 485,97 zł	0,00 zł	121 485,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	224,14%	44,47%
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**20,00 zł**	**20,00 zł**	**46,00 zł**	**0,00 zł**	**46,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	230,00%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	46,00 zł	0,00 zł	46,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230,00%	0,02%
				173 611,00 zł	**181 231,00 zł**	**324 304,39 zł**	**0,00 zł**	**324 304,39 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**		

IWONA ALDONA KMIEĆ Elektronicznie podpisany przez IWONA ALDONA KMIEĆ
Data: 2024.02.21 11:37:17 +01'00'

Agnieszka Jolanta Kłys Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Jolanta Kłys
Data: 2024.02.21 11:40:57 +01'00'