

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł	2 350,00 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%	0,04%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 200,00 zł	34 340,00 zł	34 339,20 zł	34 339,20 zł	34 339,20 zł	0,00 zł	34 339,20 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	100,00%	0,61%
		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%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 069,70 zł	3 069,70 zł	3 069,70 zł	0,00 zł	3 069,70 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	61,39%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł	49 200,00 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	49 200,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98,40%	0,87%
852	85228		Usługi opiekuńcze	406 926,00 zł	402 500,00 zł	391 704,35 zł	391 704,35 zł	391 096,87 zł	370 912,92 zł	20 183,95 zł	0,00 zł	607,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97,32%	6,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	608,00 zł	608,00 zł	607,48 zł	607,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	607,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,91%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 414,00 zł	233 000,00 zł	228 409,25 zł	228 409,25 zł	228 409,25 zł	228 409,25 zł	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	98,03%	4,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00 zł	10 735,00 zł	10 734,72 zł	10 734,72 zł	10 734,72 zł	10 734,72 zł	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%	0,19%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	34 097,00 zł	40 289,00 zł	38 131,25 zł	38 131,25 zł	38 131,25 zł	38 131,25 zł	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	94,64%	0,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00 zł	3 877,00 zł	2 856,70 zł	2 856,70 zł	2 856,70 zł	2 856,70 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	73,68%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 550,00 zł	92 041,00 zł	90 781,00 zł	90 781,00 zł	90 781,00 zł	90 781,00 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	98,63%	1,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	280,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	250,00 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	89,29%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00 zł	12 420,00 zł	11 361,16 zł	11 361,16 zł	11 361,16 zł	0,00 zł	11 361,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91,47%	0,20%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 584,00 zł	9 250,00 zł	8 572,79 zł	8 572,79 zł	8 572,79 zł	0,00 zł	8 572,79 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	92,68%	0,15%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 622,00 zł	142 347,00 zł	126 770,00 zł	126 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,06%	2,25%
		3110	Świadczenia społeczne	100 622,00 zł	142 347,00 zł	126 770,00 zł	126 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,06%	2,25%
852	85278		Uśowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	64 320,00 zł	64 320,00 zł	64 320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	1,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	1,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	320,00 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%
852	85295		Pozostała działalność	20 604,00 zł	538 580,90 zł	506 443,39 zł	505 543,39 zł	46 231,40 zł	0,00 zł	46 231,40 zł	0,00 zł	422 369,11 zł	37 842,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,03%	9,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,44%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00 zł	440 151,20 zł	421 969,11 zł	421 969,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	421 969,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95,87%	7,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 216,89 zł	3 207,63 zł	2 307,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 207,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,71%	0,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	418,57 zł	417,37 zł	417,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	417,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,71%	0,01%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00 zł	561,67 zł	560,06 zł	560,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	560,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,71%	0,01%

		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00 zł	73,08 zł	72,87 zł	72,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,71%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	78,81 zł	16,66 zł	16,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21,14%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	10,26 zł	2,94 zł	2,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28,65%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	32 903,42 zł	32 903,42 zł	32 903,42 zł	0,00 zł	32 903,42 zł	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%	0,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	28 194,25 zł	25 480,20 zł	25 480,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 480,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90,37%	0,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 318,27 zł	2 997,67 zł	2 997,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 997,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90,34%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	360,00 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	44,44%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00 zł	15 957,00 zł	13 167,98 zł	13 167,98 zł	0,00 zł	13 167,98 zł	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	82,52%	0,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 651,77 zł	4 551,77 zł	4 551,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 551,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47,16%	0,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 435,71 zł	535,71 zł	535,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	535,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37,31%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00 zł	137 496,00 zł	129 253,91 zł	129 253,91 zł	125 253,91 zł	0,00 zł	125 253,91 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1,73 zł	2,30%
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00 zł	127 296,00 zł	125 173,91 zł	125 173,91 zł	125 173,91 zł	0,00 zł	125 173,91 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	98,33%	2,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00 zł	39 323,00 zł	39 093,75 zł	39 093,75 zł	39 093,75 zł	0,00 zł	39 093,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,42%	0,70%
		4260	Zakup energii	9 800,00 zł	12 025,00 zł	10 449,49 zł	10 449,49 zł	10 449,49 zł	0,00 zł	10 449,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86,90%	0,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 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	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,00 zł	73 972,00 zł	73 657,27 zł	73 657,27 zł	73 657,27 zł	0,00 zł	73 657,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,57%	1,31%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00 zł	1 736,00 zł	1 733,40 zł	1 733,40 zł	1 733,40 zł	0,00 zł	1 733,40 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	99,85%	0,03%
853	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	10 200,00 zł	4 080,00 zł	4 080,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,75 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	25,00%	0,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	80,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	20,00 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	25,00%	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	120,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	60,00 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	50,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00 zł	50 254,00 zł	40 217,33 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,03%	100,00%
854	85415		Stypendia szkolne	17 000,00 zł	50 254,00 zł	40 217,33 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,03%	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00 zł	50 254,00 zł	40 217,33 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 217,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80,03%	100,00%
855			Rodzina	7 373 027,00 zł	8 176 589,53 zł	8 097 610,49 zł	8 097 610,49 zł	1 269 388,29 zł	1 027 283,27 zł	242 105,02 zł	0,00 zł	6 828 222,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,03%	100,00%

[illegible]

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 234,00 zł	2 820,00 zł	2 820,00 zł	2 820,00 zł	2 820,00 zł	0,00 zł	2 820,00 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	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	90 411,00 zł	108 411,00 zł	106 429,75 zł	106 429,75 zł	106 429,75 zł	0,00 zł	106 429,75 zł	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	98,17%	1,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	90 411,00 zł	108 411,00 zł	106 429,75 zł	106 429,75 zł	106 429,75 zł	0,00 zł	106 429,75 zł	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	98,17%	1,31%
855	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	2 591,00 zł	2 590,08 zł	2 590,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 590,08 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	2 591,00 zł	2 590,08 zł	2 590,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 590,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,96%	0,03%
WYDATKI RAZEM				11 958 713,00 zł	14 453 498,78 zł	13 970 230,68 zł	13 920 130,68 zł	4 583 599,38 zł	3 023 109,42 zł	1 560 489,96 zł	0,00 zł	9 299 588,42 zł	37 842,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,66%	100,00%

DOCHODY NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Dochody otrzymane na 31.12.2024					% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							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	49 940,00 zł	49 940,00 zł	79 634,36 zł	0,00 zł	79 634,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	159,46%	100,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej	17 040,00 zł	17 040,00 zł	17 040,00 zł	0,00 zł	17 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	21,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	17 040,00 zł	17 040,00 zł	17 040,00 zł	0,00 zł	17 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	21,40%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00 zł	0,00 zł	468,08 zł	0,00 zł	468,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	468,08 zł	0,00 zł	468,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,59%
852	85216		Zasiłki stałe	0,00 zł	0,00 zł	9 352,32 zł	0,00 zł	9 352,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	11,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	9 352,32 zł	0,00 zł	9 352,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	11,74%
852	85219		Ośrodek pomocy	900,00 zł	900,00 zł	1 141,31 zł	0,00 zł	1 141,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	126,81%	1,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	900,00 zł	1 141,31 zł	0,00 zł	1 141,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	126,81%	1,43%
	85228		Usługi opiekuńcze	32 000,00 zł	32 000,00 zł	51 632,65 zł	0,00 zł	51 632,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	161,35%	64,84%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00 zł	32 000,00 zł	51 632,65 zł	0,00 zł	51 632,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	161,35%	64,84%
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	5 990,40 zł	0,00 zł	5 990,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	7,52%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	5 990,40 zł	0,00 zł	5 990,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	7,52%
855			Rodzina	120 040,00 zł	120 040,00 zł	188 857,95 zł	0,00 zł	188 857,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	157,33%	100,00%
855	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00 zł	0,00 zł	2 228,68 zł	0,00 zł	2 228,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	2,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	728,68 zł	0,00 zł	728,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	1,88%
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	186 603,27 zł	0,00 zł	186 603,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	155,50%	98,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	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%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00 zł	65 000,00 zł	90 253,77 zł	0,00 zł	90 253,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	138,85%	47,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	800,00 zł	38 766,65 zł	0,00 zł	38 766,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	4845,83%	20,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 200,00 zł	54 200,00 zł	57 582,85 zł	0,00 zł	57 582,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	106,24%	30,49%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00 zł	40,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00 zł	40,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,00%	0,01%
				169 980,00 zł	169 980,00 zł	274 482,71 zł	0,00 zł	274 482,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	161,48%	100,00%