

**Wydatki**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 138 198,92</b>	<b>5 076 313,65</b>	<b>98,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>613 442,57</b>	<b>612 462,57</b>	<b>99,84</b>
1	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 442,57	612 462,57	99,84
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 036,00</b>	<b>21 452,55</b>	<b>97,35</b>
3	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 036,00	21 452,55	97,35
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 692,29</b>	<b>280 868,68</b>	<b>99,35</b>
4	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	282 692,29	280 868,68	99,35
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>29 692,54</b>	<b>29 692,54</b>	<b>100,00</b>
5	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	29 691,45	29 691,45	100,00
6	852-85215-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,09	1,09	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 849,00</b>	<b>264 374,07</b>	<b>97,61</b>
7	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	270 849,00	264 374,07	97,61
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 738 256,20</b>	<b>2 715 212,83</b>	<b>99,16</b>
8	852-85219-3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,84	10 876,84	100,00
9	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
10	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 767,85	1 855 328,07	99,28
11	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 127,49	106 127,49	100,00
12	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 413,96	239 630,36	99,67
13	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 792,65	35 725,49	99,81
14	852-85219-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 118,00	32 118,00	100,00
15	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	98 800,00	100,00
16	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 886,84	63 886,84	100,00
17	852-85219-4260	Zakup energii	20 820,00	16 011,98	76,91
18	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	14 524,10	14 024,10	96,56
19	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 683,00	3 683,00	100,00
20	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	163 434,00	160 211,34	98,03
21	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,00	5 885,85	96,36
22	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	100,00
23	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	3 342,83	3 342,83	100,00
24	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 345,47	38 345,47	100,00
25	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 890,97	30 890,97	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>653 847,64</b>	<b>626 785,44</b>	<b>95,86</b>
26	852-85228-3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
27	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 649,20	431 574,12	95,13
28	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 842,45	29 842,45	100,00
29	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 347,29	66 736,17	94,86
30	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 742,53	7 366,53	84,26
31	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 538,50	61 538,50	100,00
32	852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
33	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	7 433,27	7 433,27	100,00
34	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,40	20 879,40	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>222 359,00</b>	<b>221 959,00</b>	<b>99,82</b>
35	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	222 359,00	221 959,00	99,82
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 023,68</b>	<b>297 505,97</b>	<b>99,49</b>

36	852-85295-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
37	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	28 125,00	28 125,00	100,00
38	852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 687,08	86 687,08	100,00
39	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,64	6 982,67	99,46
40	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 206,56	15 206,56	100,00
41	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,34	142,34	100,00
42	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 868,00	81 868,00	100,00
43	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,00	18 371,30	99,18
44	852-85295-4220	Zakup środków żywności	4 704,00	4 703,77	100,00
45	852-85295-4260	Zakup energii	2 966,22	2 600,33	87,66
46	852-85295-4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
47	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	50 140,00	49 179,08	98,08
48	852-85295-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,86	421,86	100,00
49	852-85295-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,98	82,98	100,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 552 602,80</b>	<b>1 541 406,73</b>	<b>99,28</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 552 602,80</b>	<b>1 541 406,73</b>	<b>99,28</b>
50	853-85395-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 950,00	49 950,00	100,00
51	853-85395-2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 762,50	104 762,50	100,00
52	853-85395-2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 487,50	18 487,50	100,00
53	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 849,24	807 849,24	100,00
54	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,61	12 780,61	100,00
55	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,40	2 255,40	100,00
56	853-85395-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 050,63	37 050,63	100,00
57	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 766,48	140 579,92	99,87
58	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,85	2 200,85	100,00
59	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,39	388,39	100,00
60	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 728,02	16 728,02	100,00
61	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,09	313,09	100,00
62	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,25	55,25	100,00
63	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 931,09	51 349,74	98,88
64	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego" zrealizowano 215 godzin zajęć w których brało udział 37 dzieci m.in. Trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, psychoterapia poznawczo-behawioralna.	29 276,73	25 585,00	87,39
65	853-85395-4179		5 166,48	4 515,00	87,39
66	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,28	12 497,17	98,83
67	853-85395-4220	Zakup środków żywności	456,18	456,18	100,00
68	853-85395-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 655,81	6 978,43	91,15
69	853-85395-4260	Zakup energii	3 018,26	2 717,84	90,05
70	853-85395-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 049,00	2 049,00	100,00
71	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	127 847,00	126 847,96	99,22
72	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych - w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego" zrealizowano 262 godziny zajęć w których brało udział 54 dzieci m.in.integracja sensoryczna, logopedia oraz psychiatra.	38 114,00	34 749,16	91,17
73	853-85395-4309		6 726,00	6 130,84	91,15
74	853-85395-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 434,01	51 434,01	100,00
75	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00	22 695,00	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 259 078,00</b>	<b>6 257 442,15</b>	<b>99,97</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 940 032,00</b>	<b>5 939 964,00</b>	<b>100,00</b>
76	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 402 053,25	5 401 987,23	100,00
77	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 914,74	129 912,76	100,00
78	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 569,98	12 569,98	100,00
79	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 786,56	386 786,56	100,00
80	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,67	3 260,67	100,00

81	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>540,00</b>	<b>482,00</b>	<b>89,26</b>
82	855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,24	402,78	89,26
83	855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,70	69,36	89,27
84	855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	9,86	89,15
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 018,19</b>	<b>42 018,19</b>	<b>100,00</b>
85	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 300,00	100,00
86	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	2 718,19	2 718,19	100,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 201,25</b>	<b>118 692,09</b>	<b>98,74</b>
87	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 201,25	118 692,09	98,74
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>87 088,56</b>	<b>87 088,56</b>	<b>100,00</b>
88	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 088,56	87 088,56	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 198,00</b>	<b>69 197,31</b>	<b>100,00</b>
89	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 198,00	69 197,31	100,00
<b>Razem:</b>			<b>12 949 879,72</b>	<b>12 875 162,53</b>	<b>99,42</b>

w tym:

<b>zadania zlecone</b>	<b>6 052 448,00</b>	<b>6 052 321,31</b>	<b>100,00</b>
<b>zadania własne</b>	<b>6 589 713,00</b>	<b>6 523 425,71</b>	<b>98,99</b>
<b>Fundusz Pomocy</b>	<b>87 191,92</b>	<b>87 191,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Projekt Fundusze Europejskie</b>	<b>220 526,80</b>	<b>212 223,59</b>	<b>96,23</b>

Marcjanna Tober

Sporządziła