

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	650 000,00	83 957,03	12,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
1	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	83 957,03	13,02
2	851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
3	851-85154-3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	0,00
5	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	39 723,80	19,86
6	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 622,46	2,32
7	851-85154-4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 300,93	17,17
8	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00	25 457,07	9,74
9	851-85154-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	327,81	21,85
10	851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	424,96	42,50
11	851-85154-4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	5 600,00	16,67
12	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
	852	Pomoc społeczna	5 331 133,00	1 373 188,89	25,76
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	176 012,37	25,14
13	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	176 012,37	25,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00
14	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	5 446,89	24,76
15	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	5 446,89	24,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	54 596,98	17,56
16	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	54 596,98	17,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	5 287,33	17,62
17	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 287,33	17,62
	85216	Zasiłki stałe	253 000,00	67 029,66	26,49
18	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	67 029,66	26,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 838 682,87	762 392,53	26,86
19	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 393,37	36,61
20	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 857,00	415 337,68	21,76
21	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 546,27	119 546,27	100,00
22	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 865,00	76 328,31	26,70
23	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 968,00	8 580,60	20,94
24	852-85219-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	5 920,00	14,10
25	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 824,00	23,14
26	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056,87	18 136,10	43,12
27	852-85219-4220	Zakup środków żywności	5 000,00	594,33	11,89
28	852-85219-4260	Zakup energii	19 200,00	7 051,10	36,72
29	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 905,24	37,73
30	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	325,00	12,04

31	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	190 789,73	44 350,26	23,25
32	852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 900,04	32,76
33	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	34,50	3,14
34	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 861,93	75,31
35	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	29 378,35	71,65
36	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 925,45	12,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 609,13	192 787,33	30,24
37	852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 368,39	94,74
38	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 768,00	101 269,17	24,96
39	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,13	35 293,13	100,00
40	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 632,00	17 284,56	24,47
41	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 616,98	24,88
42	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 836,00	16 796,23	19,80
43	852-85228-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
44	852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
45	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	1 235,28	14,92
46	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	16 923,59	76,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 226,00	44 500,09	21,90
47	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	203 226,00	44 500,09	21,90
	85295	Pozostała działalność	329 615,00	65 135,71	19,76
48	852-85295-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
49	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00
50	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	12 314,32	17,78
51	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 833,00	2 918,75	11,30
52	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	202,82	11,93
53	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 368,00	18 358,84	21,76
54	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	433,16	6,19
55	852-85295-4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 455,07	20,79
56	852-85295-4260	Zakup energii	14 000,00	1 667,58	11,91
57	852-85295-4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	32,73
58	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	48 364,00	20 501,46	42,39
59	852-85295-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	6 000,00	25,00
60	852-85295-4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
61	852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 103,71	73,58
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 159,62	459 948,03	20,91
	85395	Pozostała działalność	2 200 159,62	459 948,03	20,91
62	853-85395-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 400,00	0,00	0,00
63	853-85395-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 066,65	73,81
64	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 653,72	236 415,62	20,40
65	853-85395-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 546,28	67 546,28	100,00
66	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	39 011,39	19,67
67	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,44	0,00	0,00
68	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,90	0,00	0,00
69	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	4 523,81	15,93
70	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,03	0,00	0,00
71	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	0,00	0,00
72	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	6 689,10	7,12

73	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 351,00	8 511,18	55,44
74	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 709,00	1 501,97	55,44
75	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 431,43	12,71
76	853-85395-4220	Zakup środków żywności	1 400,00	590,99	42,21
77	853-85395-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 544,00	1 580,56	8,52
78	853-85395-4260	Zakup energii	28 500,00	1 838,96	6,45
79	853-85395-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
80	853-85395-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
81	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	11 449,80	3,85
82	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	50 506,21	35 904,00	71,09
83	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	8 912,86	6 336,00	71,09
84	853-85395-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 636,00	11 429,78	16,18
85	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	20 970,51	78,54
86	853-85395-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej rehabilitacja	12 000,00	0,00	0,00
87	853-85395-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 000,00	0,00	0,00
88	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		4 894 606,82	1 612 669,53	32,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 567 000,00	1 541 089,79	33,74
89	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 059 000,00	1 413 847,05	34,83
90	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 214,00	41 681,57	38,52
91	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 635,00	80 397,65	20,53
92	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	748,67	28,24
93	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 414,85	80,27
85503	Karta Dużej Rodziny		250,00	0,00	0,00
94	855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		42 054,00	5 306,00	12,62
95	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	5 076,00	13,06
96	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 174,00	230,00	7,25
85508	Rodziny zastępcze		134 400,00	28 877,88	21,49
97	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	28 877,88	21,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		87 600,00	15 342,76	17,51
98	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	15 342,76	17,51
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		57 000,00	15 846,48	27,80
99	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	15 846,48	27,80
85595	Pozostała działalność		6 302,82	6 206,62	98,47
100	855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 206,62	6 206,62	100,00
101	855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,39	0,00	0,00
102	855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,81	0,00	0,00
Razem:			13 091 899,44	3 529 763,48	26,96

w tym:

zadania zlecone	4 667 770,00	1 570 096,23	33,64
zadania własne	8 338 547,00	1 901 207,48	22,80
Fundusz Pomocy	6 302,82	6 206,62	98,47
Projekt Fundusze Europejskie	79 279,62	52 253,15	65,91

Marcjanna Tober
Sporządziła