

Wykonanie planu wydatków jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na dzień 31.12.2025 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                |          |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                             |                               | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      |   |                                     |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |      |   |                                     |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |                             |                               |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17                       | 18                | 19                               | 20  | 21                               | 22                          | 23                            |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | 0,00                                | 24 120 903,59                     | 21 506 413,02              | 21 506 413,02   | 10 339 968,04                 | 7 898 210,25                              | 2 441 757,79  | 8 495 180,62               | 2 550 422,39               | 120 841,97                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 89,16                       | 100,00                        |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 0,00                                | 12 571 111,74                     | 12 342 672,32              | 12 342 672,32   | 7 124 896,38                  | 6 150 350,14                              | 974 546,24  | 5 192 270,69               | 25 505,25                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,18                       | 57,39                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                                | 2 600 127,20                      | 2 533 043,46               | 2 533 043,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 533 043,46               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 97,42                       | 11,78                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Dotacje i subwencje   | 0,00                                | 2 600 127,20                      | 2 533 043,46               | 2 533 043,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 533 043,46               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 97,42                       | 11,78                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                | 2 600 127,20                      | 2 533 043,46               | 2 533 043,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 533 043,46               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 97,42                       | 11,78                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 85203          |          |      | Ośrodki wsparcia  | 0,00                                | 2 661 659,60                      | 2 659 227,23               | 2 659 227,23    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 659 227,23               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,91                       | 12,36                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Dotacje i subwencje   | 0,00                                | 2 661 659,60                      | 2 659 227,23               | 2 659 227,23    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 659 227,23               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,91                       | 12,36                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                | 2 661 659,60                      | 2 659 227,23               | 2 659 227,23    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 659 227,23               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,91                       | 12,36                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 85205          |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                                | 24 000,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,11                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                | 24 000,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,11                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 24 000,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,11                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 85213          |          |      |   | 0,00                                | 110,61                            | 110,61                     | 110,61          | 110,61                        | 0,00                                      | 110,61  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                | 110,61                            | 110,61                     | 110,61          | 110,61                        | 0,00                                      | 110,61  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4130     |      | SKŁADKI ZDROWOTNE - CUDZOZIEMCY   | 0,00                                | 110,61                            | 110,61                     | 110,61          | 110,61                        | 0,00                                      | 110,61  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 85218          |          |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00                                | 5 110 706,53                      | 5 052 664,63               | 5 052 664,63    | 5 045 870,48                  | 4 314 717,83                              | 731 152,65  | 0,00                       | 6 794,15                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,86                       | 23,49                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 9 000,00                          | 6 794,15                   | 6 794,15        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 794,15                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 75,49                       | 0,03                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                | 4 341 122,37                      | 4 314 717,83               | 4 314 717,83    | 4 314 717,83                  | 4 314 717,83                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,39                       | 19,99                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                | 760 584,16                        | 731 152,65                 | 731 152,65      | 731 152,65                    | 0,00                                      | 731 152,65  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 1 340,70                    | 2,84                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 3020     |      | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                | 9 000,00                          | 6 794,15                   | 6 794,15        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 794,15                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                | 3 417 486,00                      | 3 404 689,97               | 3 404 689,97    | 3 404 689,97                  | 3 404 689,97                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,63                       | 15,83                         |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                                | 171 671,38                        | 171 671,38                 | 171 671,38      | 171 671,38                    | 171 671,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,80                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 610 124,40                        | 599 245,26                 | 599 245,26      | 599 245,26                    | 599 245,26                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,22                       | 2,79                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                                | 79 576,60                         | 77 441,05                  | 77 441,05       | 77 441,05                     | 77 441,05                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 97,32                       | 0,36                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 46 244,00                         | 46 244,00                  | 46 244,00       | 46 244,00                     | 46 244,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,22                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 206 110,00                        | 205 785,85                 | 205 785,85      | 205 785,85                    | 205 785,85                                | 0,00  | 205 785,85                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,84                       | 0,96                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4220     |      | Zakup środków żywności  | 0,00                                | 1 850,00                          | 1 849,34                   | 1 849,34        | 1 849,34                      | 1 849,34                                  | 0,00  | 1 849,34                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,96                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4260     |      | Zakup energii   | 0,00                                | 80 997,89                         | 74 022,65                  | 74 022,65       | 74 022,65                     | 74 022,65                                 | 0,00  | 74 022,65                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 91,39                       | 0,34                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 50 000,00                         | 47 627,65                  | 47 627,65       | 47 627,65                     | 47 627,65                                 | 0,00  | 47 627,65                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 95,26                       | 0,22                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                | 5 500,00                          | 4 060,00                   | 4 060,00        | 4 060,00                      | 4 060,00                                  | 0,00  | 4 060,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 73,82                       | 0,02                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 266 400,00                        | 252 940,17                 | 252 940,17      | 252 940,17                    | 252 940,17                                | 0,00  | 252 940,17                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 94,95                       | 1,18                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 8 800,00                          | 8 707,02                   | 8 707,02        | 8 707,02                      | 8 707,02                                  | 0,00  | 8 707,02                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,94                       | 0,04                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 13 630,00                         | 13 494,87                  | 13 494,87       | 13 494,87                     | 13 494,87                                 | 0,00  | 13 494,87                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,01                       | 0,06                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4430     |      | Różne opłaty i składki  | 0,00                                | 7 000,00                          | 6 388,90                   | 6 388,90        | 6 388,90                      | 6 388,90                                  | 0,00  | 6 388,90                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 91,27                       | 0,03                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                | 74 295,00                         | 73 395,63                  | 73 395,63       | 73 395,63                     | 73 395,63                                 | 0,00  | 73 395,63                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,79                       | 0,34                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|                | 4480     |      | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                | 5 672,00                          | 5 672,00                   | 5 672,00        | 5 672,00                      | 5 672,00                                  | 0,00  | 5 672,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,03                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |              |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące     | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                             |                               | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      |   |                                     |                                   |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                                     |                                   |                            |                     |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |                             |                               |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17                       | 18                | 19                               | 20  | 21                               | 22                          | 23                            |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                | 0,00                                | 9,00                              | 9,00                       | 9,00                | 9,00                          | 0,00                                      | 9,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 118,16                            | 118,16                     | 118,16              | 118,16                        | 0,00                                      | 118,16  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 2,11                              | 2,11                       | 2,11                | 2,11                          | 0,00                                      | 2,11  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 0,00                                | 40 200,00                         | 37 079,30                  | 37 079,30           | 37 079,30                     | 0,00                                      | 37 079,30   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 92,24                       | 0,17                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                                | 16 019,99                         | 15 426,17                  | 15 426,17           | 15 426,17                     | 0,00                                      | 15 426,17   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 96,29                       | 0,07                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2 095 070,63</b>               | <b>2 001 086,38</b>        | <b>2 001 086,38</b> | <b>1 999 086,38</b>           | <b>1 799 682,31</b>                       | <b>199 404,07</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>95,51</b>                | <b>9,30</b>                   |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 3 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 66,67                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                | 1 866 110,63                      | 1 799 682,31               | 1 799 682,31        | 1 799 682,31                  | 1 799 682,31                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 96,44                       | 8,37                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                | 225 960,00                        | 199 404,07                 | 199 404,07          | 199 404,07                    | 0,00                                      | 199 404,07  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 88,25                       | 0,93                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 3020 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 3 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 66,67                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                | 1 395 454,00                      | 1 375 363,16               | 1 375 363,16        | 1 375 363,16                  | 1 375 363,16                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,56                       | 6,40                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                                | 61 924,63                         | 61 924,63                  | 61 924,63           | 61 924,63                     | 61 924,63                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,29                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 249 226,40                        | 239 172,73                 | 239 172,73          | 239 172,73                    | 239 172,73                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 95,97                       | 1,11                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                                | 30 234,00                         | 27 693,65                  | 27 693,65           | 27 693,65                     | 27 693,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 91,60                       | 0,13                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 122 771,60                        | 89 331,60                  | 89 331,60           | 89 331,60                     | 89 331,60                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 72,76                       | 0,42                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 19 740,00                         | 16 325,01                  | 16 325,01           | 16 325,01                     | 0,00                                      | 16 325,01   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 82,70                       | 0,08                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                                | 1 000,00                          | 984,00                     | 984,00              | 984,00                        | 984,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,40                       | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                | 21 436,61                         | 18 078,54                  | 18 078,54           | 18 078,54                     | 18 078,54                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 84,33                       | 0,08                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 4 600,00                          | 3 952,90                   | 3 952,90            | 3 952,90                      | 3 952,90                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 85,93                       | 0,02                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                | 3 000,00                          | 2 280,00                   | 2 280,00            | 2 280,00                      | 2 280,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 76,00                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 117 520,00                        | 105 758,42                 | 105 758,42          | 105 758,42                    | 0,00                                      | 105 758,42  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 89,99                       | 0,49                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 1 360,00                          | 1 028,49                   | 1 028,49            | 1 028,49                      | 0,00                                      | 1 028,49  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 75,62                       | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                | 4 000,00                          | 2 691,83                   | 2 691,83            | 2 691,83                      | 0,00                                      | 2 691,83  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 67,30                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                | 38 070,00                         | 34 314,84                  | 34 314,84           | 34 314,84                     | 0,00                                      | 34 314,84   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 90,14                       | 0,16                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                | 1 891,00                          | 1 891,00                   | 1 891,00            | 1 891,00                      | 0,00                                      | 1 891,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                | 0,00                                | 3,00                              | 3,00                       | 3,00                | 3,00                          | 0,00                                      | 3,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 39,39                             | 39,39                      | 39,39               | 39,39                         | 0,00                                      | 39,39   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 0,00                                | 12 800,00                         | 12 056,65                  | 12 056,65           | 12 056,65                     | 0,00                                      | 12 056,65   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 94,19                       | 0,06                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                                | 6 500,00                          | 6 196,54                   | 6 196,54            | 6 196,54                      | 0,00                                      | 6 196,54  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 95,33                       | 0,03                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>16 711,10</b>                  | <b>16 711,10</b>           | <b>16 711,10</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 711,10</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>               | <b>0,08</b>                   |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                | 16 711,10                         | 16 711,10                  | 16 711,10           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 16 711,10                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,08                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                | 16 711,10                         | 16 711,10                  | 16 711,10           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 16 711,10                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,08                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała Działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>62 726,07</b>                  | <b>55 828,91</b>           | <b>55 828,91</b>    | <b>55 828,91</b>              | <b>35 950,00</b>                          | <b>19 878,91</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>89,00</b>                | <b>0,26</b>                   |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                | 36 000,00                         | 35 950,00                  | 35 950,00           | 35 950,00                     | 35 950,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,86                       | 0,17                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                | 26 726,07                         | 19 878,91                  | 19 878,91           | 19 878,91                     | 0,00                                      | 19 878,91   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 74,38                       | 0,09                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 36 000,00                         | 35 950,00                  | 35 950,00           | 35 950,00                     | 35 950,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,86                       | 0,17                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                | 10 000,00                         | 8 284,80                   | 8 284,80            | 8 284,80                      | 0,00                                      | 8 284,80  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 82,85                       | 0,04                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 13 595,71                         | 10 148,07                  | 10 148,07           | 10 148,07                     | 0,00                                      | 10 148,07   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 74,64                       | 0,05                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 800,00                            | 122,00                     | 122,00              | 122,00                        | 0,00                                      | 122,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 15,25                       | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                | 1 200,00                          | 1 193,68                   | 1 193,68            | 1 193,68                      | 0,00                                      | 1 193,68  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,47                       | 0,01                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                | 110,00                            | 110,00                     | 110,00              | 110,00                        | 0,00                                      | 110,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                          |   |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |                                  |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |   |      |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |         |  |  |  |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | z tego:         |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |   |   |      |   |                             |                               | z tego: |  |  |  |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |                               |         |  |  |  |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inne |   |                             |                               |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19  | 20  | 21   | 22  | 23                          |                               |         |  |  |  |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | 0,00                                | 8 754 527,55                      | 8 485 884,81               | 8 485 884,81    | 3 149 261,47                  | 1 685 051,03                              | 1 464 210,44  | 2 995 466,70               | 2 341 156,64                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 96,93                       | 39,46                         |         |  |  |  |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 0,00                                | 996 787,73                        | 996 563,61                 | 996 563,61      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 996 563,61                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,98                       | 4,63                          |         |  |  |  |
|       |          |      | Dotacje i subwencje  | 0,00                                | 996 787,73                        | 996 563,61                 | 996 563,61      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 996 563,61                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,98                       | 4,63                          |         |  |  |  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 664 200,00                        | 664 200,00                 | 664 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 664 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 3,09                          |         |  |  |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                | 332 587,73                        | 332 363,61                 | 332 363,61      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 332 363,61                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,93                       | 1,55                          |         |  |  |  |
| 85508 |          |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 0,00                                | 4 645 291,10                      | 4 425 957,88               | 4 425 957,88    | 2 129 137,59                  | 1 685 051,03                              | 444 086,56  | 0,00                       | 2 296 820,29                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 95,28                       | 20,58                         |         |  |  |  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                | 2 330 745,61                      | 2 296 820,29               | 2 296 820,29    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 296 820,29                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,54                       | 10,68                         |         |  |  |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                                | 1 838 596,97                      | 1 685 051,03               | 1 685 051,03    | 1 685 051,03                  | 1 685 051,03                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 91,65                       | 7,84                          |         |  |  |  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                | 475 948,52                        | 444 086,56                 | 444 086,56      | 444 086,56                    | 0,00                                      | 444 086,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 93,31                       | 2,06                          |         |  |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                                | 2 270 000,00                      | 2 236 074,68               | 2 236 074,68    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 236 074,68                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,51                       | 10,40                         |         |  |  |  |
|       |          | 3280 | Świadczenia społeczne  | 0,00                                | 60 745,61                         | 60 745,61                  | 60 745,61       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 60 745,61                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 0,28                          |         |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                | 439 700,00                        | 430 422,44                 | 430 422,44      | 430 422,44                    | 430 422,44                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 97,89                       | 2,00                          |         |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                                | 30 486,32                         | 30 486,32                  | 30 486,32       | 30 486,32                     | 30 486,32                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 0,14                          |         |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                | 256 215,36                        | 230 550,46                 | 230 550,46      | 230 550,46                    | 230 550,46                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 89,98                       | 1,07                          |         |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                | 26 815,06                         | 25 666,90                  | 25 666,90       | 25 666,90                     | 25 666,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 95,72                       | 0,12                          |         |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                | 1 063 995,26                      | 947 062,59                 | 947 062,59      | 947 062,59                    | 947 062,59                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 89,01                       | 4,40                          |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 12 200,00                         | 9 934,76                   | 9 934,76        | 9 934,76                      | 0,00                                      | 9 934,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 81,43                       | 0,95                          |         |  |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                                | 2 000,00                          | 1 972,23                   | 1 972,23        | 1 972,23                      | 0,00                                      | 1 972,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,61                       | 0,01                          |         |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                                | 90,00                             | 90,00                      | 90,00           | 90,00                         | 0,00                                      | 90,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 0,00                          |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                | 34 000,00                         | 30 359,00                  | 30 359,00       | 30 359,00                     | 0,00                                      | 30 359,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 89,29                       | 0,14                          |         |  |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst   | 0,00                                | 400 000,00                        | 379 552,01                 | 379 552,01      | 379 552,01                    | 0,00                                      | 379 552,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 94,89                       | 1,76                          |         |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                | 8 560,00                          | 6 984,71                   | 6 984,71        | 6 984,71                      | 0,00                                      | 6 984,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 81,60                       | 0,03                          |         |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                                | 2 500,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          |         |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 0,00                                | 12 000,00                         | 11 993,03                  | 11 993,03       | 11 993,03                     | 0,00                                      | 11 993,03   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,94                       | 0,06                          |         |  |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          |         |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                                | 3 000,00                          | 2 602,30                   | 2 602,30        | 2 602,30                      | 0,00                                      | 2 602,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 86,74                       | 0,01                          |         |  |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                                | 5 300,00                          | 4 777,35                   | 4 777,35        | 4 777,35                      | 4 777,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 90,14                       | 0,02                          |         |  |  |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 13 571,37                         | 13 571,37                  | 13 571,37       | 13 571,37                     | 13 571,37                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 0,06                          |         |  |  |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 2 513,60                          | 2 513,60                   | 2 513,60        | 2 513,60                      | 2 513,60                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                        | 100,00                        | 0,01    |  |  |  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 598,52                            | 598,52                     | 598,52          | 598,52                        | 0,00                                      | 598,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,00                      | 0,00                          |         |  |  |  |
| 85510 |          |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | 0,00                                | 3 112 448,72                      | 3 063 363,32               | 3 063 363,32    | 1 020 123,88                  | 0,00                                      | 1 020 123,88  | 1 998 903,09               | 44 336,35                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,42                       | 14,24                         |         |  |  |  |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                | 58 057,93                         | 44 336,35                  | 44 336,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 44 336,35                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 76,37                       | 0,21                          |         |  |  |  |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                | 1 035 400,00                      | 1 020 123,88               | 1 020 123,88    | 1 020 123,88                  | 0,00                                      | 1 020 123,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,52                       | 4,74                          |         |  |  |  |
|       |          |      | Dotacje i subwencje  | 0,00                                | 2 018 990,79                      | 1 998 903,09               | 1 998 903,09    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 998 903,09               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,01                       | 9,29                          |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |               |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | z tego:              |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  |   | z tego:                  |                   |                                  |   |                                  |   |                             |                               |               |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące      | 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 | wyплаты z tytułu порęczenia i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |                               |               |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                             |                               |               |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                      | 16                       | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21  | 22                          | 23                            |               |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                | 2 018 990,79                      | 1 998 903,09               | 1 998 903,09         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 998 903,09               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 99,01                         | 9,29          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                                | 58 057,93                         | 44 336,35                  | 44 336,35            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 44 336,35                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 76,37                         | 0,21          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst   | 0,00                                | 1 035 400,00                      | 1 020 123,88               | 1 020 123,88         | 1 020 123,88                  | 0,00                                      | 1 020 123,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 98,52                         | 4,74          |
|       |          |      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>24 120 903,59</b>              | <b>21 506 413,02</b>       | <b>21 506 413,02</b> | <b>10 339 968,04</b>          | <b>7 898 210,25</b>                       | <b>2 441 757,79</b>                                 | <b>8 495 180,62</b>        | <b>2 550 422,39</b>                  | <b>120 841,97</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>89,16</b>                  | <b>100,00</b> |