

Analiza wykonania budżetu na 31.12.2023

t.j. za :

m-c

100,00

%

Zadania własne Gminy

rozdział	plan	wykonanie	%wykonania planu
85153 P.Narkomani	20 100,00	14 800,00	73,63
85154 P.profilaktyki p.alkoholowej	312 005,00	233 849,21	74,95
85154 OWDIR	1 113 467,48	1 008 015,35	90,53
85203 Dzienny Dom SENIOR+ wł	1 559 638,00	1 329 248,37	85,23
85205 Przeciwdziałanie przemocy	220 586,00	196 581,60	89,12
85213Skł. Zdrowotna	1 000,00	0,00	0,00
85214Zasiłki celowe, schorniska, pobyt w DPS	2 823 491,13	2 762 408,14	97,84
85215 dodatki mieszkaniowe	2 350 200,00	2 340 852,59	99,60
85216 zasiłki stałe	2 000,00	1 613,72	80,69
85219 MOPS	7 386 898,58	7 053 225,29	95,48
85228 usługi opiekuńcze	942 920,00	891 736,74	94,57
85230 Program posiłek w domu i szkole	213 100,00	202 531,71	95,04
85295 prace. Społ. Użytecz.	59 700,00	57 472,60	96,27
85295EF9.2.5.wkł wł	30 093,35	29 040,00	96,50
85295 EFS 9.2.5	783 561,66	692 466,40	88,37
85295wkł. włas Romski	151,18	151,17	99,99

85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	620 300,00	583 370,56	94,05
85295 (Realizacja projektów Unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji)	536 182,00	482 255,70	89,94
EFS 9.2.10 Ukraina	323 361,93	316 774,62	97,96
85295EFS 9.2.10 Ukrainal wkł. Wł	30 508,87	19 100,00	62,60
85295 9.1.5 ZAZ	33 680,16	31 819,81	94,48
85415 stypendia	78 000,00	18 271,45	23,42
85502 Św. Rodzinne i FA	259 400,00	251 829,56	97,08
85503KDR	500,00	0,00	0,00
85504 Wsp.rodziny	1 229 730,38	1 156 408,60	94,04
85395 Dodatek gazowy	46 418,26	46 357,50	99,87
85295 Utworzenie klubu Seniora	13 600,00	13 134,30	96,58
85295 Korpus Wsparcie Seniora	10 144,00	3 767,06	37,14
85295 Korpus Wsparcie Seniora	9 461,00	6 648,50	70,27
85295 Senior + na lata 2021-2025 II Moduł	110 000,00	103 788,42	94,35
85295 FN Szkolenia	45 548,02	42 387,20	93,06
85295 FN Warsztaty	67 327,60	67 327,60	100,00
85295 FN Dodatek	27 125,58	27 045,28	99,70
85295 FN Streetworkerzy	158 226,40	156 242,04	98,75
85295 FN Streetworking-	25 222,90	25 222,37	100,00
85295 Street -Pomocy	87 498,00	87 385,09	99,87
85231Ukraina Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	88 740,00	88 740,00	100,00
85295 Ukraina posiłek dla dzieci i młodzieży	16 493,00	16 493,00	100,00
85595 Ukraina-Rodzinne	317 975,00	317 018,60	99,70
85295 Ukraina-Stałe	20 023,00	20 022,26	100,00
85295 Ukraina-Okresowe	55 567,00	55 566,62	100,00
85495 stypendia UKR	2 232,00	2 061,76	92,37
85295 Pogrzeby UKR	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85395 DOD.Elektryczny	195 330,00	163 200,00	83,55
85232 Skrzydła powiatu	13 111,78	0,00	0,00
razem wł.	22 240 619,26	20 916 230,79	94,05

Zadania z zakresu administracji rządowej

85195 koszty decyzji	5 944,00	4 720,00	79,41
85513 skł rodz	313 442,00	300 433,41	95,85
85219 wyn.opiek.pr.	18 450,00	17 898,71	97,01
85228 Usługi opiekuńcze	246 646,00	237 947,50	96,47
85503 KDR	3 938,00	3 938,00	100,00
85502 Sw. Rodzinne i FA	16 524 882,77	16 493 343,32	99,81
razem	17 113 302,77	17 058 280,94	99,68

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej

85213skł p.społ	135 511,00	129 671,71	95,69
85214zas. Okresowe	1 054 732,00	1 009 609,95	95,72
85216 zas. Stałe	1 402 916,00	1 366 286,05	97,39
85219OPS + dodatki 250	565 921,00	565 921,00	100,00
85228 Program "Opieka75+" 2019	262 265,00	257 849,31	98,32
	103 121,88	0,00	0,00
85230 Pr.posiłek w domu i szkole	275 468,00	275 468,00	100,00
85415 stypendia	110 643,00	65 945,00	59,60
85295 Senior + na lata 2021-2025	88 000,00	87 279,97	99,18
Utworzenie klubu seniora	13 600,00	13 116,58	96,45
85295 program rządowy Romski	83 420,00	77 745,36	93,20
zł Korpuz Moduł I	16 838,58	15 066,46	89,48
zł Korpuz Moduł II	11 232,00	11 232,00	100,00
razem	4 123 668,46	3 875 191,39	93,97
ogółem realizacja	43 477 590,49	41 849 703,12	96,26