

Analiza wykonania budżetu na 30.12.2022

Zadania własne Gminy

rozdział	plan	wykonanie	%wykonania planu
85153 P.Narkomani	23 625,00	16 000,00	67,72
85154 P.profilaktyki p.alkoholowej	123 273,00	96 577,97	78,34
85154 OWDIR	916 563,00	776 319,58	84,70
85203 Dzienny Dom SENIOR+ wł	1 027 598,00	893 069,32	86,91
85205 Przeciwdziałanie przemocy	204 838,00	157 363,93	76,82
85213Skł. Zdrowotna	3 000,00	0,00	0,00
85214Zasiłki celowe, schorniska, pobyt w DPS	2 659 100,00	2 282 735,28	85,85
85215 dodatki mieszkaniowe	2 101 190,00	2 083 500,87	99,16
85216 zasiłki stałe	8 000,00	1 542,15	19,28
85219 MOPS	7 206 746,00	6 340 054,31	87,97
85228 usługi opiekuńcze	1 082 249,00	809 824,53	74,83
85230 Program posiłek w domu i szkole	215 000,00	180 178,92	83,80
85295 prace. Społ. Użytecz.	82 400,00	48 607,00	58,99
85295EFS 9.2.5.wkł wł	124 553,88	98 019,60	78,70
85295 EFS 9.2.5	1 235 644,44	1 157 727,01	93,69
85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	598 424,00	514 848,50	86,03

85295 (Realizacja projektów Unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji)	515 085,00	390 282,70	75,77
EFS 9.1.1 II ETAP	475 539,28	410 860,78	86,40
85295EFS 9.1.1 Etap II wkł. Wł	24 548,21	21 692,34	88,37
85295 9.1.5 ZAZ	69 887,78	66 059,37	94,52
85415 stypendia	93 000,00	23 033,86	24,77
85501 Pr. 500+ śr. Własne Gminy	68 500,00	66 244,05	96,71
85502 Św. Rodzinne i FA	166 419,00	79 227,61	47,61
85503KDR	800,00	18,00	2,25
85504 Wsp.rodziny	1 314 194,25	977 725,61	74,40
85395 Dodatek Węglowy	20 000,00	20 000,00	100,00
85295 Utworzenie Klubu Seniora	64 860,00	63 378,23	97,72
85295 Korpus Wsparcie Seniora Moduł I	59 416,00	10 583,46	17,81
85295 Korpus Wsparcie Seniora Moduł I	65 000,00	35 793,69	2,21
85295 Senior + na lata 2021-2025 II Moduł	108 864,00	108 801,93	61,00
85295 FN Konferencja	18 380,00	16 026,82	100,00

85295 FN Dodatek	16 359,72	16 359,72	100,00
85295 FN Streetworkerzy	36 738,22	34 802,20	94,73
85295 FN Streetworking-Koordinator	5 411,82	5 411,82	100,00
85231Ukraina Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	379 134,00	379 134,00	100,00
85295 Ukraina posiłek dla dzieci i młodzieży	39 767,00	39 767,00	100,00
85595 Ukraina-Rodzinne	342 904,00	338 790,99	98,80
85295 Ukraina-Stałe	21 499,00	20 060,72	93,31
85295 Ukraina-Okresowe	108 715,00	108 521,82	99,82
85495 stypendia UKR	3 100,00	3 099,73	99,99
85295 Pogrzeby UKR	3 427,00	3 427,00	100,00
razem wł.	21 633 753,60	18 695 472,42	86,42

Zadania z zakresu administracji rządowej

85195 koszty decyzji	5 576,00	3 944,00	70,73
85295 dodatki osłonowe	3 600 974,52	2 867 439,37	79,63
85513 skł rodz	266 392,00	254 677,41	95,60
85215 dod.energet.	8 779,81	8 779,81	100,00
85219 wyn.opiek.pr.	16 146,00	15 988,69	99,03
85228 Usługi opiekuńcze	197 845,00	187 646,60	94,85
85503 KDR	2 905,00	2 905,00	100,00

85501 świad. wychow.koszty obsługi świadczących wychowawczych	17 887 932,00	17 838 931,74	99,73
85502 Sw. Rodzinne i FA	15 605 260,00	15 463 147,12	99,09
razem	37 591 810,33	36 643 459,74	97,48

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej

85213skt p.spół	134 268,00	122 824,30	91,48
85214zas. Okresowe	1 207 430,00	1 114 812,10	92,33
85216 zas. Stałe	1 473 059,00	1 414 909,68	96,05
85219OPS + dodatki 250	588 077,00	581 560,84	98,89
85228 Program "Opieka75+" 2019	127 860,50	127 860,50	100,00
85230 Pr.posiłki w domu i szkole	250 375,00	250 375,00	100,00
85415 stypendia	105 265,00	86 551,00	82,22
85295 Senior + na lata 2021-2025 II Moduł	108 864,00	108 161,25	99,35
Utworzenie klubu seniora	150 240,00	150 240,00	100,00
razem	4 145 438,50	3 957 294,67	95,46
ogółem realizacja	63 371 002,43	59 296 226,83	93,57