

## Przewidywane wykonanie na dzie 2023-12-31

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 100 632,00</b>	<b>11 098 761,48</b>	<b>99,98%</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	100,00%
	SB_100	zadania własne	675 000,00	675 000,00	100,00%
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>10 425 632,00</b>	<b>10 423 761,48</b>	<b>99,98%</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	2 920 000,00	2 918 129,48	99,94%
	SB_100	zadania własne	2 920 000,00	2 918 129,48	99,94%
	6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów	7 505 632,00	7 505 632,00	100,00%
	SB_100	zadania własne	7 505 632,00	7 505 632,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	SB_100	zadania własne	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 884 808,88</b>	<b>2 868 060,39</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>2 112 408,88</b>	<b>2 097 010,39</b>	<b>99,27%</b>
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72%
	SB_200	zadania zlecone	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 714,00	142 786,31	93,50%
	SB_100	zadania własne	2 714,00	2 706,00	99,71%
	SB_200	zadania zlecone	150 000,00	140 080,31	93,39%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 650,00</b>	<b>99,49%</b>
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 000,00	262 650,00	99,49%
	SB_100	zadania własne	177 000,00	175 650,00	99,24%
	SB_200	zadania zlecone	87 000,00	87 000,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>508 400,00</b>	<b>508 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	436 900,00	436 900,00	100,00%
	SB_100	zadania własne	412 051,00	412 051,00	100,00%
	SB_400	zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	24 849,00	24 849,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	61 500,00	61 500,00	100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>27 584,00</b>	<b>26 943,71</b>	<b>97,68%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>27 584,00</b>	<b>26 943,71</b>	<b>97,68%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	6 084,00	98,77%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	6 160,00	6 084,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 574,00	13 456,00	99,13%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	13 574,00	13 456,00	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 403,71	94,31%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 850,00	7 403,71	94,31%
<b>855 Rodzina</b>			<b>25 083,00</b>	<b>25 082,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>8 697,00</b>	<b>8 696,99</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00%
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	1 249,59	1 249,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00%
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	178,09	178,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00%
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	7 269,32	7 269,32	100,00%
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>16 386,00</b>	<b>16 386,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186,00	100,00%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 200,00	15 200,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 043 107,88</b>	<b>14 023 848,57</b>	<b>99,86%</b>