

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZECZPODROBIEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK (w zł)**

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 682,39	76 682,39	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 682,39	76 682,39	100,00
Wydatki bieżące w tym:				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 682,39	76 682,39	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 503,57	1 503,57	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 178,82	75 178,82	100,00
750 - Administracja publiczna				1 408 716,85	1 402 653,50	99,57
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57
Wydatki bieżące w tym:				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				212 577,88	212 577,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 728,06	27 728,06	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 200,00	3 199,11	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18 272,23	12 251,64	67,05
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 402 841,17	1 396 792,34	99,57

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 577,88	212 577,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,06	27 728,06	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,11	99,97
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 272,23	12 251,64	67,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 641,17	1 391 593,23	99,57
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 063,00	1 139 035,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 577,88	212 577,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,06	27 728,06	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 272,23	12 251,64	67,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 199,11	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,11	99,97
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			75095 - Pozostała działalność	5 875,68	5 861,16	99,75
			Wydatki bieżące w tym:	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875,68	5 861,16	99,75
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,47	4 899,00	99,75
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,21	962,16	99,79
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 912,00	353 443,32	96,33
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00	12 563,50	99,81
			Wydatki bieżące w tym:	12 588,00	12 563,50	99,81
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 588,00	12 563,50	99,81
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856,17	11 831,67	99,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731,83	731,83	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,83	731,83	100,00
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	352 363,00	339 420,13	96,33
			Wydatki bieżące w tym:	352 363,00	339 420,13	96,33
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 100,00	232 740,00	98,58
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	189,73	90,78
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 263,00	106 680,13	91,76
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	209,00	189,73	90,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 519,00	66 212,14	99,54
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	17 152,39	99,03
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 340,27	99,38
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	860,00	793,75	92,30
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 736,00	99,97
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	209,00	189,73	90,78
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	49 744,00	40 467,99	81,35
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	27 344,00	21 375,70	78,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 784,79	85,39
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 100,00	232 740,00	98,58
			303 0 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 100,00	232 740,00	98,58
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 961,00	1 459,69	74,44
			Wydatki bie ce w tym:	1 961,00	1 459,69	74,44
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	430,00	430,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	13,00	12,75	98,08
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 961,00	1 459,69	74,44
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	430,00	430,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	13,00	12,75	98,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,00	1 029,69	99,87
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	21,00	20,83	99,19
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	13,00	12,75	98,08
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	930,00	430,00	46,24
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	430,00	430,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			75495 - Pozostała działalno	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			Wydatki bie ce w tym:	1 420 000,35	1 420 000,35	100,00
			328 0 - wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00
			329 0 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	125 519,00	125 519,00	100,00
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	68 681,35	68 681,35	100,00
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944,00	6 944,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 944,00	6 944,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	61 737,35	61 737,35	100,00
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	61 737,35	61 737,35	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 351 319,00	1 351 319,00	100,00
			328 0 - wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00
			329 0 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	125 519,00	125 519,00	100,00
			801 - O wiata i wychowanie	759 476,06	732 193,30	96,41
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	727 150,96	702 138,88	96,56
			Wydatki bie ce w tym:	727 150,96	702 138,88	96,56

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księek	719 949,20	694 940,79	96,53
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 150,96	702 138,88	96,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księek	719 949,20	694 940,79	96,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 150,96	702 138,88	96,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,76	7 198,09	99,95
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księek	719 949,20	694 940,79	96,53
			80195 - Pozostała działalność	32 325,10	30 054,42	92,98
			Wydatki bieżące w tym:	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 325,10	30 054,42	92,98
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,10	30 054,42	92,98
			851 - Ochrona zdrowia	35 360,00	34 190,00	96,69
			85195 - Pozostała działalność	35 360,00	34 190,00	96,69
			Wydatki bieżące w tym:	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 360,00	34 190,00	96,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	28 513,05	96,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 978,39	96,69

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	698,56	96,75
			852 - Pomoc społeczna	2 278 760,28	2 257 575,78	99,07
			85203 - O rodki wsparcia	2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
			Wydatki bieżące w tym:	2 109 694,88	2 094 304,39	99,27
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	140 080,31	93,39
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	140 080,31	93,39
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 080,31	93,39
			dotacje na zadania bieżące	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 959 694,88	1 954 224,08	99,72
			85219 - O rodki pomocy społecznej	25 868,00	25 319,39	97,88
			Wydatki bieżące w tym:	25 868,00	25 319,39	97,88
			311 0 - świadczenia społeczne	25 486,08	24 945,21	97,88
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	381,92	374,18	97,97
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381,92	374,18	97,97
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,92	374,18	97,97
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 486,08	24 945,21	97,88
			311 0 - świadczenia społeczne	25 486,08	24 945,21	97,88
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	136 754,60	96,31
			Wydatki bieżące w tym:	142 000,00	136 754,60	96,31
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 016,59	90,44

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	55 000,00	49 754,60	90,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 124,00	1 016,59	90,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	49 754,60	90,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	41 493,27	90,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 244,74	90,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 124,00	1 016,59	90,44
			dotacje na zadania bie ce	87 000,00	87 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalno	1 197,40	1 197,40	100,00
			Wydatki bie ce w tym:	1 197,40	1 197,40	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	23,48	23,48	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,48	23,48	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,48	23,48	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 173,92	1 173,92	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			85395 - Pozostała działalno	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			Wydatki bie ce w tym:	2 194 601,65	1 647 778,42	75,08
			311 0 - wiadczenia społeczne	244 000,00	161 123,19	66,03
			328 0 - wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19
			329 0 - wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	321 000,00	158 790,00	49,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	58,00	29,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 510,00	1 272,46	84,27

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	199 601,65	109 585,23	54,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	58,00	29,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 510,00	1 272,46	84,27
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 348,00	77 122,77	76,10
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,00	1 711,00	58,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	210,00	51,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	58,00	29,00	50,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 543,00	5 850,98	40,23
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	66 000,00	56 840,00	86,12
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	17 435,00	12 481,79	71,59
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	98 253,65	32 462,46	33,04
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 510,00	1 272,46	84,27
			437 0 - Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	96 743,65	31 190,00	32,24
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 995 000,00	1 538 193,19	77,10
			311 0 - wiadczenia społeczne	244 000,00	161 123,19	66,03
			328 0 - wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 000,00	1 218 280,00	85,19

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			329 0 -	321 000,00	158 790,00	49,47
			wiadcznienia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP			
			855 - Rodzina	27 212 369,42	26 439 102,22	97,16
			85502 - wiadcznienia rodzinne, wiadcznienie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37
			Wydatki bie ce w tym:	26 173 773,42	25 486 290,54	97,37
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	100,00
			311 0 - wiadcznienia społeczne	23 309 522,00	22 670 283,44	97,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczne socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	2 863 751,42	2 815 507,10	98,32
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczne socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 029,92	2 709 122,17	98,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 110,92	479 110,92	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 294,00	65 292,52	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 121,00	2 152 214,73	97,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 504,00	12 504,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	106 721,50	106 384,93	99,68
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	915,00	73,20

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 280,50	77 280,50	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 061,49	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 127,94	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 310 022,00	22 670 783,44	97,26
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			311 0 - świadczenia społeczne	23 309 522,00	22 670 283,44	97,26
			85503 - Karta Dużej Rodziny	8 697,00	8 696,99	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697,00	8 696,99	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,59	1 249,58	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,09	178,09	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,32	7 269,32	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 219,00	522 213,12	97,57
			Wydatki bieżące w tym:	535 219,00	522 213,12	97,57
			329 0 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 972,94	99,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	529 219,00	516 240,18	97,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 219,00	516 240,18	97,55
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	529 219,00	516 240,18	97,55
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 972,94	99,55
			329 0 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 972,94	99,55
			85595 - Pozostała działalność	494 680,00	421 901,57	85,29

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2023-12-31	2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	494 680,00	421 901,57	85,29
			329 0 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 272,00	409 613,19	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 408,00	12 288,38	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 408,00	12 288,38	85,29
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 016,00	10 248,01	85,29
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 040,37	85,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 272,00	409 613,19	85,29
			329 0 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 272,00	409 613,19	85,29
Razem:				35 752 879,00	34 363 619,28	96,11