

**MATERIAŁY INFORMACYJNE - PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK W ZŁ.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|-------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 572 368,41 | 424 836,72 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 86,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 4 499,94 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,94 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 204 368,41 | 108 336,78 | 140 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 68,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 143,89 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 108,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 640,00 | 48 298,30 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 96,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 358,79 | 11 840,61 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 32,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 769,62 | 45 254,98 | 35 000,00 | 27 000,00 | | 41,3 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 799,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 360 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 86,7 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221.ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | | 86,7 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 538 317,76 | 2 599 984,44 | 3 345 624,23 | 3 345 624,23 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 656 800,00 | 522 488,73 | 807 000,00 | 807 000,00 | 0,00 | 122,9 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 656 800,00 | 522 488,73 | 807 000,00 | 807 000,00 | | 122,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 634 412,06 | 432 253,21 | 630 260,90 | 638 260,90 | 0,00 | 99,3 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 920,00 | 19 040,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | | 81,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | | 74,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 545,09 | 177 373,39 | 247 100,00 | 247 100,00 | | 98,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 435,59 | 31 435,59 | 39 000,00 | 39 000,00 | | 124,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 944,00 | 35 576,39 | 46 000,00 | 46 000,00 | | 94,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 316,00 | 4 023,95 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 91,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022,00 | 520,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | | 1315,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 506,00 | 2 775,66 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 92,2 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 29 479,52 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 510,13 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 | 59 814,00 | 200 000,00 | 208 000,00 | | 218,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 221,31 | 350,00 | 350,00 | | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 46,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 723,38 | 18 723,38 | 14 070,90 | 14 070,90 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: | | % wzrostu |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bieżące | Majątkowe | 10 |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | 69 750,00 | 51 713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 | 43 375,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 074,00 | 7 469,14 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 176,00 | 869,75 | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 3 524,06 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 344,81 | 750,00 | 750,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 360,00 | 750,00 | 750,00 | | 100,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | 6 000,00 | 2 819,25 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 379,25 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 440,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 650,00 | 14 342,29 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 450,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 111,1 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | 19 200,00 | 14 342,29 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 200,00 | 14 342,29 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 99,0 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 000,00 | 73 711,49 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | 72 000,00 | 29 393,34 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Projekt Planu | W tym: wydatki | | % |
|-------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | 2025-09-30 | 2025-09-30 | na 2026 rok | Bieżące | Majątkowe | wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 26 393,34 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>68 000,00</i> | <i>44 318,15</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83,8</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 | 44 318,15 | 57 000,00 | 57 000,00 | | 83,8 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 000,00 | 49 840,26 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 85,7 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>77 000,00</i> | <i>49 840,26</i> | <i>66 000,00</i> | <i>66 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85,7</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 | 49 840,26 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 85,7 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 259 982,80 | 187 717,96 | 209 229,00 | 209 229,00 | 0,00 | 80,5 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>1 008,80</i> | <i>0,00</i> | <i>1 229,00</i> | <i>1 229,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121,8</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 008,80 | 0,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | | 121,8 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>258 974,00</i> | <i>187 717,96</i> | <i>208 000,00</i> | <i>208 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80,3</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 974,00 | 187 717,96 | 208 000,00 | 208 000,00 | | 80,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 294 170,49 | 1 035 306,68 | 1 196 098,99 | 1 196 098,99 | 0,00 | 92,4 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>1 294 170,49</i> | <i>1 035 306,68</i> | <i>1 116 098,99</i> | <i>1 116 098,99</i> | <i>0,00</i> | <i>86,2</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 585,00 | 1 350,00 | 3 585,00 | 3 585,00 | | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 760,00 | 8 020,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | | 28,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 167,11 | 543 348,48 | 715 000,00 | 715 000,00 | | 107,7 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 71 545,79 | 71 545,79 | 76 000,00 | 76 000,00 | | 106,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 670,00 | 113 312,62 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 103,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|-------|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 385,00 | 14 595,52 | 18 500,00 | 18 500,00 | | 106,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 397,77 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 233,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 4 960,75 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 77,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 344,40 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 35 147,43 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 579,95 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 032,47 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 415,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 630,59 | 29 630,59 | 32 353,99 | 32 353,99 | | 109,2 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 710,10 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 328,30 | 500,00 | 500,00 | | 25,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>244 228,00</i> | <i>179 388,51</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32,8</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 500,00 | 160 158,32 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 36,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 506,00 | 17 118,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 222,00 | 2 112,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>6 699,00</i> | <i>6 699,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 179,00 | 125 620,73 | 183 900,00 | 183 900,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>172 000,00</i> | <i>116 314,73</i> | <i>183 900,00</i> | <i>183 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106,9</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 94 320,78 | 145 000,00 | 145 000,00 | | 107,4 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|-------|--------------|-------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 | 14 502,42 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 106,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 2 064,07 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 105,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 | 4 911,04 | 9 200,00 | 9 200,00 | | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 516,42 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 110,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>14 179,00</i> | <i>9 306,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 850,00 | 7 758,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 040,00 | 1 355,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,00 | 192,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 629,00 | 23 646,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 82,1 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>20 200,00</i> | <i>9 458,40</i> | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69,3</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 200,00 | 9 458,40 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 69,3 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>22 429,00</i> | <i>14 187,60</i> | <i>21 000,00</i> | <i>21 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,6</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 429,00 | 14 187,60 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 93,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 219 994,41 | 131 533,03 | 54 135,34 | 54 135,34 | 0,00 | 24,6 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>137 217,92</i> | <i>88 937,60</i> | <i>45 700,00</i> | <i>45 700,00</i> | | <i>33,3</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 258,00 | 24 888,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | 116,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 420,92 | 48 280,65 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 471,00 | 8 314,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 774,00 | 1 182,64 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 972,00 | 1 745,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 327,31 | 500,00 | 500,00 | | 12,5 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2026 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 822,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,0 |
| | | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>7 334,49</i> | <i>7 334,49</i> | <i>8 435,34</i> | <i>8 435,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 334,49 | 7 334,49 | 8 435,34 | 8 435,34 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>75 442,00</i> | <i>35 260,94</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | | | | | | | | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 887,00 | 28 098,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 140,00 | 4 838,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 443,00 | 688,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 972,00 | 1 635,00 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 982,00 | 8 144,00 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 20,5 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 982,00 | 8 144,00 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 20,5 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>5 000,00</i> | <i>3 386,24</i> | <i>3 488,00</i> | <i>3 488,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69,8</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 860,00 | 1 132,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 107,5 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 140,00 | 2 253,44 | 1 488,00 | 1 488,00 | | 47,4 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | <i>11 982,00</i> | <i>4 757,76</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 408,00 | 4 531,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 574,00 | 226,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 855 | | | Rodzina | 2 763 302,01 | 2 131 913,95 | 2 220 842,40 | 2 220 842,40 | 0,00 | 80,4 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Projekt Planu | W tym: wydatki | | % |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------|
| | | | | 2025-09-30 | 2025-09-30 | na 2026 rok | Bieżące | Majątkowe | wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 763 302,01 | 2 131 913,95 | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 70,9 |
| | | | <i>Zadania zlecone</i> | 2 484 750,00 | 1 911 476,00 | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 78,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 157 680,72 | 1 653 944,41 | 1 701 000,00 | 1 701 000,00 | | 78,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 823,80 | 49 846,19 | 50 216,00 | 50 216,00 | | 70,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 702,60 | 201 916,34 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 81,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 684,00 | 5 013,00 | 6 684,00 | 6 684,00 | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 858,88 | 756,06 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Zadania zlecone</i> | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 017,54 | 87 368,27 | 110 042,40 | 110 042,40 | 0,00 | 97,4 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | 98 657,14 | 76 597,97 | 110 042,40 | 110 042,40 | 0,00 | 111,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 013,74 | 59 740,00 | 86 600,00 | 86 600,00 | | 113,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 150,00 | 10 287,30 | 13 936,00 | 13 936,00 | | 106,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 870,00 | 1 463,63 | 1 983,00 | 1 983,00 | | 106,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 2 383,64 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 50,0 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań własnych</i> | 14 360,40 | 10 770,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025-09-30 | Wykonanie 2025-09-30 | Projekt Planu na 2025 rok | W tym: wydatki | | % wzrostu |
|-------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 066,40 | 1 549,80 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 220,50 | 0,00 | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 101 000,00 | 84 789,03 | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00 | 112,0 |
| | | | <i>Zadania własne</i> | <i>101 000,00</i> | <i>84 789,03</i> | <i>113 100,00</i> | <i>113 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>112,0</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 84 789,03 | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00 | 112,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 919,00 | 37 665,18 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 71,8 |
| | | | <i>Zadania zlecone</i> | <i>53 919,00</i> | <i>37 665,18</i> | <i>38 700,00</i> | <i>38 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>71,8</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 919,00 | 37 665,18 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 71,8 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 462,47 | 10 462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Fundusz Pomocy</i> | <i>10 462,47</i> | <i>10 462,47</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 10 242,30 | 10 242,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 220,17 | 220,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | | OGÓLEM | 6 890 970,18 | 5 164 879,11 | 6 021 954,63 | 6 021 954,63 | 0,00 | 87,4 |