

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 700,00	634 000,00	277 861,23	43,8	-	-	-	-	575 700,00	634 000,00	277 861,23	43,8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 496,00	232 596,00	74 324,86	32,0	-	-	-	-	158 496,00	232 596,00	74 324,86	32,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00	41,46	8,3	-	-	-	-	300,00	500,00	41,46	8,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8	-	-	-	-	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8
	a) wydatki bieżące	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8	-	-	-	-	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8	-	-	-	-	106 300,00	109 700,00	61 183,58	55,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300,00	107 700,00	61 108,58	56,7	-	-	-	-	106 300,00	107 700,00	61 108,58	56,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2 000,00	75,00	3,8	-	-	-	-	-	2 000,00	75,00	3,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	33 763,17	25 897,85	76,7	-	-	-	-	-	33 763,17	25 897,85	76,7
	a) wydatki bieżące	-	33 763,17	25 897,85	76,7	-	-	-	-	-	33 763,17	25 897,85	76,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	675,26	517,96	76,7	-	-	-	-	-	675,26	517,96	76,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	675,26	517,96	76,7	-	-	-	-	-	675,26	517,96	76,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 087,91	25 379,89	76,7	-	-	-	-	-	33 087,91	25 379,89	76,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	106 000,00	91 338,16	86,2	-	-	-	-	35 000,00	106 000,00	91 338,16	86,2
	a) wydatki bieżące	35 000,00	106 000,00	91 338,16	86,2	-	-	-	-	35 000,00	106 000,00	91 338,16	86,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	525,00	1 590,00	1 370,07	86,2	-	-	-	-	525,00	1 590,00	1 370,07	86,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525,00	1 590,00	1 370,07	86,2	-	-	-	-	525,00	1 590,00	1 370,07	86,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 475,00	104 410,00	89 968,09	86,2	-	-	-	-	34 475,00	104 410,00	89 968,09	86,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8	-	-	-	-	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8
	a) wydatki bieżące	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8	-	-	-	-	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8	-	-	-	-	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8	-	-	-	-	249 500,00	243 800,00	55 504,43	22,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	342 455,00	349 055,00	183 854,27	52,7	342 455,00	349 055,00	183 854,27	52,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	342 455,00	342 455,00	183 854,27	53,7	342 455,00	342 455,00	183 854,27	53,7
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	342 455,00	342 455,00	183 854,27	53,7	342 455,00	342 455,00	183 854,27	53,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	342 255,00	342 255,00	183 854,27	53,7	342 255,00	342 255,00	183 854,27	53,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	251 430,00	251 430,00	135 491,30	53,9	251 430,00	251 430,00	135 491,30	53,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	90 825,00	90 825,00	48 362,97	53,2	90 825,00	90 825,00	48 362,97	53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-	-
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-	-
855	RODZINA	36 123 500,00	37 259 772,00	19 508 831,69	52,4	221 594,00	229 864,00	113 856,15	49,5	36 345 094,00	37 489 636,00	19 622 687,84	52,3
85501	Świadczenie wychowawcze	22 226 200,00	22 241 000,00	12 273 280,27	55,2	-	-	-	-	22 226 200,00	22 241 000,00	12 273 280,27	55,2
	a) wydatki bieżące	22 226 200,00	22 241 000,00	12 273 280,27	55,2	-	-	-	-	22 226 200,00	22 241 000,00	12 273 280,27	55,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 700,00	332 922,00	106 523,57	32,0	-	-	-	-	332 700,00	332 922,00	106 523,57	32,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500,00	203 722,00	84 772,40	41,6	-	-	-	-	203 500,00	203 722,00	84 772,40	41,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 200,00	129 200,00	21 751,17	16,8	-	-	-	-	129 200,00	129 200,00	21 751,17	16,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 893 500,00	21 908 078,00	12 166 756,70	55,5	-	-	-	-	21 893 500,00	21 908 078,00	12 166 756,70	55,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 897 300,00	15 006 000,00	7 222 780,29	48,1	-	-	-	-	13 897 300,00	15 006 000,00	7 222 780,29	48,1
	a) wydatki bieżące	13 897 300,00	15 006 000,00	7 222 780,29	48,1	-	-	-	-	13 897 300,00	15 006 000,00	7 222 780,29	48,1
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 066 919,00	1 100 179,00	560 966,36	51,0	-	-	-	-	1 066 919,00	1 100 179,00	560 966,36	51,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 919,00	1 098 179,00	560 553,36	51,0	-	-	-	-	1 066 919,00	1 098 179,00	560 553,36	51,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2 000,00	413,00	20,7	-	-	-	-	-	2 000,00	413,00	20,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830 381,00	13 905 821,00	6 661 813,93	47,9	-	-	-	-	12 830 381,00	13 905 821,00	6 661 813,93	47,9
85503	Karta Dużej Rodziny	-	400,00	400,00	100,0	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,0
	a) wydatki bieżące	-	400,00	400,00	100,0	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	400,00	400,00	100,0	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	400,00	400,00	100,0	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	185 230,00	187 440,00	94 006,15	50,2	185 230,00	187 440,00	94 006,15	50,2
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	185 230,00	187 440,00	94 006,15	50,2	185 230,00	187 440,00	94 006,15	50,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 852,00	1 874,00	940,06	50,2	1 852,00	1 874,00	940,06	50,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 852,00	1 874,00	940,06	50,2	1 852,00	1 874,00	940,06	50,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	183 378,00	185 566,00	93 066,09	50,2	183 378,00	185 566,00	93 066,09	50,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8	36 364,00	42 424,00	19 850,00	46,8
85595	Pozostała działalność	-	12 372,00	12 371,13	100,0	-	-	-	-	-	12 372,00	12 371,13	100,0
	a) wydatki bieżące	-	12 372,00	12 371,13	100,0	-	-	-	-	-	12 372,00	12 371,13	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	372,00	371,13	99,8	-	-	-	-	-	372,00	371,13	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	372,00	371,13	99,8	-	-	-	-	-	372,00	371,13	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
	OGÓLEM	37 710 191,00	39 130 307,14	20 381 472,01	52,1	9 632 799,00	10 181 505,00	5 230 659,88	51,4	47 342 990,00	49 311 812,14	25 612 131,89	51,9