Tabela Nr 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	MIASTO				POWIAT				OGÓŁEM			
			Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9	Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O1O		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**78 717,51**	**78 717,09**	**99,9**	**25 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**25 000,00**	**83 717,51**	**83 717,09**	**99,9**
	O1OO5	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	-	-	-	-	*25 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	100,0	*25 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	O1O95	*Pozostała działalność*	-	*78 717,51*	*78 717,09*	99,9	-	-	-	-	-	*78 717,51*	*78 717,09*	99,9
		a) wydatki bieżące	-	78 717,51	78 717,09	99,9	-	-	-	-	-	78 717,51	78 717,09	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	78 717,51	78 717,09	99,9	-	-	-	-	-	78 717,51	78 717,09	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	78 717,51	78 717,09	99,9	-	-	-	-	-	78 717,51	78 717,09	99,9
7OO		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 498,00**	**247 453,00**	**172 784,45**	**69,8**	**150 498,00**	**247 453,00**	**172 784,45**	**69,8**
	7OOO5	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	-	-	-	-	*150 498,00*	*247 453,00*	*172 784,45*	*69,8*	*150 498,00*	*247 453,00*	*172 784,45*	*69,8*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	37 255,00	47 662,00	47 662,00	100,0	37 255,00	47 662,00	47 662,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	113 243,00	199 791,00	125 122,45	62,6	113 243,00	199 791,00	125 122,45	62,6
71O		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**462 585,00**	**481 085,00**	**481 080,42**	**100,0**	**462 585,00**	**486 085,00**	**486 080,42**	**100,0**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	-	-	-	-	*83 525,00*	*102 025,00*	*102 025,00*	*100,0*	*83 525,00*	*102 025,00*	*102 025,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	83 525,00	102 025,00	102 025,00	100,0	83 525,00	102 025,00	102 025,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	83 525,00	102 025,00	102 025,00	100,0	83 525,00	102 025,00	102 025,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	23 525,00	23 525,00	23 525,00	100,0	23 525,00	23 525,00	23 525,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	60 000,00	78 500,00	78 500,00	100,0	60 000,00	78 500,00	78 500,00	100,0
	71O15	*Nadzór budowlany*	-	-	-	-	*379 060,00*	*379 060,00*	*379 055,42*	*99,9*	*379 060,00*	*379 060,00*	*379 055,42*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	379 060,00	379 060,00	379 055,42	99,9	379 060,00	379 060,00	379 055,42	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	375 260,00	375 743,00	375 738,78	99,9	375 260,00	375 743,00	375 738,78	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	319 260,00	330 831,00	330 828,89	99,9	319 260,00	330 831,00	330 828,89	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	56 000,00	44 912,00	44 909,89	99,9	56 000,00	44 912,00	44 909,89	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	3 800,00	3 317,00	3 316,64	99,9	3 800,00	3 317,00	3 316,64	99,9
	71O35	*Cmentarze*	-	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*	-	-	-	-	-	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
75O		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**451 542,00**	**504 406,00**	**504 406,00**	**100,0**	**72 827,00**	**58 606,39**	**58 606,39**	**100,0**	**524 369,00**	**563 012,39**	**563 012,39**	**100,0**
	75O11	*Urzędy wojewódzkie*	*451 442,00*	*504 406,00*	*504 406,00*	*100,0*	*12 827,00*	*12 827,00*	*12 827,00*	*100,0*	*464 269,00*	*517 233,00*	*517 233,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	451 442,00	504 406,00	504 406,00	100,0	12 827,00	12 827,00	12 827,00	100,0	464 269,00	517 233,00	517 233,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	451 442,00	504 406,00	504 406,00	100,0	12 827,00	12 827,00	12 827,00	100,0	464 269,00	517 233,00	517 233,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 442,00	504 406,00	504 406,00	100,0	12 827,00	12 827,00	12 827,00	100,0	464 269,00	517 233,00	517 233,00	100,0
	75O45	*Kwalifikacja wojskowa*	*100,00*	-	-	-	*60 000,00*	*45 779,39*	*45 779,39*	*100,0*	*60 100,00*	*45 779,39*	*45 779,39*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	100,00	-	-	-	60 000,00	45 779,39	45 779,39	100,0	60 100,00	45 779,39	45 779,39	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	-	-	-	44 500,00	35 279,39	35 279,39	100,0	44 600,00	35 279,39	35 279,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	24 300,00	15 581,05	15 581,05	100,0	24 300,00	15 581,05	15 581,05	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	-	-	-	20 200,00	19 698,34	19 698,34	100,0	20 300,00	19 698,34	19 698,34	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0	15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 853,00**	**21 453,00**	**21 453,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 853,00**	**21 453,00**	**21 453,00**	**100,0**
	751O1	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa*	*9 853,00*	*21 453,00*	*21 453,00*	*100,0*	-	-	-	-	*9 853,00*	*21 453,00*	*21 453,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853,00	9 853,00	9 853,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	9 853,00	9 853,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	11 600,00	11 600,00	100,0	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 224 000,00**	**8 730 685,00**	**8 730 648,11**	**99,9**	**8 224 000,00**	**8 730 685,00**	**8 730 648,11**	**99,9**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	-	-	-	-	*8 224 000,00*	*8 730 173,00*	*8 730 136,11*	*99,9*	*8 224 000,00*	*8 730 173,00*	*8 730 136,11*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	8 224 000,00	8 730 173,00	8 730 136,11	99,9	8 224 000,00	8 730 173,00	8 730 136,11	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	7 766 659,00	8 302 952,00	8 302 917,82	99,9	7 766 659,00	8 302 952,00	8 302 917,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	6 490 938,00	6 791 490,00	6 791 482,67	99,9	6 490 938,00	6 791 490,00	6 791 482,67	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 275 721,00	1 511 462,00	1 511 435,15	99,9	1 275 721,00	1 511 462,00	1 511 435,15	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	457 341,00	427 221,00	427 218,29	99,9	457 341,00	427 221,00	427 218,29	99,9
	75478	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	-	-	-	-	*512,00*	*512,00*	100,0	-	*512,00*	*512,00*	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 208,00**	**125 208,00**	**125 207,64**	**99,9**	**125 208,00**	**125 208,00**	**125 207,64**	**99,9**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	-	-	-	-	*125 208,00*	*125 208,00*	*125 207,64*	*99,9*	*125 208,00*	*125 208,00*	*125 207,64*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	125 208,00	125 208,00	125 207,64	99,9	125 208,00	125 208,00	125 207,64	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9
8O1		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**566 264,48**	**546 524,49**	96,5	**-**	**58 104,35**	**28 767,14**	49,5	**-**	**624 368,83**	**575 291,63**	92,1
	8O1O1	*Szkoły podstawowe*	-	*408 324,51*	*398 887,01*	97,7	-	-	-	-	-	*408 324,51*	*398 887,01*	97,7
		a) wydatki bieżące	-	408 324,51	398 887,01	97,7	-	-	-	-	-	408 324,51	398 887,01	97,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	358 158,68	351 676,31	98,2	-	-	-	-	-	358 158,68	351 676,31	98,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	358 158,68	351 676,31	98,2	-	-	-	-	-	358 158,68	351 676,31	98,2

		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	50 165,83	47 210,70	94,1	-	-	-	-	-	50 165,83	47 210,70	94,1
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50 165,83	47 210,70	94,1	-	-	-	-	-	50 165,83	47 210,70	94,1
	8O1O2	*Szkoły podstawowe specjalne*	-	-	-	-	-	13 514,61	5 580,24	41,3	-	13 514,61	5 580,24	41,3
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	13 514,61	5 580,24	41,3	-	13 514,61	5 580,24	41,3
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	13 514,61	5 580,24	41,3	-	13 514,61	5 580,24	41,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	13 514,61	5 580,24	41,3	-	13 514,61	5 580,24	41,3
	8O11O	*Gimnazja*	-	*156 020,09*	*146 435,79*	93,9	-	-	-	-	-	*156 020,09*	*146 435,79*	93,9
		a) wydatki bieżące	-	156 020,09	146 435,79	93,9	-	-	-	-	-	156 020,09	146 435,79	93,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	113 942,15	108 234,02	95,0	-	-	-	-	-	113 942,15	108 234,02	95,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	113 942,15	108 234,02	95,0	-	-	-	-	-	113 942,15	108 234,02	95,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	42 077,94	38 201,77	90,8	-	-	-	-	-	42 077,94	38 201,77	90,8
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	42 077,94	38 201,77	90,8	-	-	-	-	-	42 077,94	38 201,77	90,8
	8O111	*Gimnazja specjalne*	-	-	-	-	-	*12 309,74*	*6 079,61*	49,4	-	*12 309,74*	*6 079,61*	49,4
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	12 309,74	6 079,61	49,4	-	12 309,74	6 079,61	49,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	12 309,74	6 079,61	49,4	-	12 309,74	6 079,61	49,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	12 309,74	6 079,61	49,4	-	12 309,74	6 079,61	49,4
	8O150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	-	*1 919,88*	*1 201,69*	62,6	-	-	-	-	-	*1 919,88*	*1 201,69*	62,6
		a) wydatki bieżące	-	1 919,88	1 201,69	62,6	-	-	-	-	-	1 919,88	1 201,69	62,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 919,88	1 201,69	62,6	-	-	-	-	-	1 919,88	1 201,69	62,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 919,88	1 201,69	62,6	-			-	-	1 919,88	1 201,69	62,6
	8O195	*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*32 280,00*	*17 107,29*	53,0	-	*32 280,00*	*17 107,29*	53,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	32 280,00	17 107,29	53,0	-	32 280,00	17 107,29	53,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	32 280,00	17 107,29	53,0	-	32 280,00	17 107,29	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-		2 081,00	1 859,92	89,4	-	2 081,00	1 859,92	89,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-		30 199,00	15 247,37	50,5	-	30 199,00	15 247,37	50,5
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**6 280,00**	**6 250,00**	**99,5**	**13 500,00**	**12 449,00**	**12 448,80**	**99,9**	**13 500,00**	**18 729,00**	**18 698,80**	**99,8**
	85156	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	-	-	-	-	*13 500,00*	*12 449,00*	*12 448,80*	*99,9*	*13 500,00*	*12 449,00*	*12 448,80*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	13 500,00	12 449,00	12 448,80	99,9	13 500,00	12 449,00	12 448,80	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9
	85195	*Pozostała działalność*	-	*6 280,00*	*6 250,00*	*99,5*	-	-	-	-	-	*6 280,00*	*6 250,00*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	-	6 280,00	6 250,00	99,5	-	-	-	-	-	6 280,00	6 250,00	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	6 280,00	6 250,00	99,5	-	-	-	-	-	6 280,00	6 250,00	99,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	6 280,00	6 250,00	99,5	-	-	-	-	-	6 280,00	6 250,00	99,5
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 125 296,00**	**1 412 830,28**	**1 395 606,84**	**98,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 125 296,00**	**1 412 830,28**	**1 395 606,84**	**98,8**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*734 496,00*	*897 848,00*	*897 838,83*	*99,9*	-	-	-	-	*734 496,00*	*897 848,00*	*897 838,83*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	734 496,00	874 598,00	874 591,83	99,9	-	-	-	-	734 496,00	874 598,00	874 591,83	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	734 196,00	874 510,00	874 504,77	99,9	-	-	-	-	734 196,00	874 510,00	874 504,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 700,00	629 427,00	629 425,04	99,9	-	-	-	-	575 700,00	629 427,00	629 425,04	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 496,00	245 083,00	245 079,73	99,9	-	-	-	-	158 496,00	245 083,00	245 079,73	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	88,00	87,06	98,9	-	-	-	-	300,00	88,00	87,06	98,9
		b) wydatki majątkowe	-	23 250,00	23 247,00	99,9	-	-	-	-	-	23 250,00	23 247,00	99,9
	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*	*125 081,00*	*123 100,70*	*98,4*	-	-	-	-	*106 300,00*	*125 081,00*	*123 100,70*	*98,4*
		a) wydatki bieżące	106 300,00	125 081,00	123 100,70	98,4	-	-	-	-	106 300,00	125 081,00	123 100,70	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 300,00	125 081,00	123 100,70	98,4	-	-	-	-	106 300,00	125 081,00	123 100,70	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300,00	123 081,00	123 025,70	99,9	-	-	-	-	106 300,00	123 081,00	123 025,70	99,9
		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*	-	*58 897,28*	*48 998,26*	*83,2*	-	-	-	-	-	*58 897,28*	*48 998,26*	*83,2*
		a) wydatki bieżące	-	58 897,28	48 998,26	83,2	-	-	-	-	-	58 897,28	48 998,26	83,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 177,90	979,97	83,2	-	-	-	-	-	1 177,90	979,97	83,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 177,90	979,97	83,2	-	-	-	-	-	1 177,90	979,97	83,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	57 719,38	48 018,29	83,2	-	-	-	-	-	57 719,38	48 018,29	83,2
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*35 000,00*	*185 000,00*	*184 817,44*	*99,9*	-	-	-	-	*35 000,00*	*185 000,00*	*184 817,44*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	35 000,00	185 000,00	184 817,44	99,9	-	-	-	-	35 000,00	185 000,00	184 817,44	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	525,00	2 775,00	2 772,27	99,9	-	-	-	-	525,00	2 775,00	2 772,27	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525,00	2 775,00	2 772,27	99,9	-	-	-	-	525,00	2 775,00	2 772,27	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 475,00	182 225,00	182 045,17	99,9	-	-	-	-	34 475,00	182 225,00	182 045,17	99,9
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*249 500,00*	*135 004,00*	*129 851,61*	*96,2*	-	-	-	-	*249 500,00*	*135 004,00*	*129 851,61*	*96,2*
		a) wydatki bieżące	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*11 000,00*	*11 000,00*	*100,0*	-	-	-	-	-	*11 000,00*	*11 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**342 455,00**	**382 068,00**	**380 870,00**	**99,7**	**342 455,00**	**382 068,00**	**380 870,00**	**99,7**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	-	-	-	-	*342 455,00*	*375 468,00*	*374 270,00*	*99,7*	*342 455,00*	*375 468,00*	*374 270,00*	*99,7*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	342 455,00	375 468,00	374 270,00	99,7	342 455,00	375 468,00	374 270,00	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	342 255,00	375 468,00	374 270,00	99,7	342 255,00	375 468,00	374 270,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	251 430,00	272 346,00	272 343,50	99,9	251 430,00	272 346,00	272 343,50	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	90 825,00	103 122,00	101 926,50	98,8	90 825,00	103 122,00	101 926,50	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-
	85395	*Pozostała działalność*	-	-	-	-	-	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,0*	-	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	100,0	-	6 600,00	6 600,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	100,0	-	6 600,00	6 600,00	100,0

855		**RODZINA**	**36 123 500,00**	**38 357 724,00**	**38 265 885,17**	**99,8**	**221 594,00**	**230 725,00**	**230 724,00**	**100,0**	**36 345 094,00**	**38 588 449,00**	**38 496 609,17**	**99,8**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*22 226 200,00*	*23 954 252,00*	*23 864 993,05*	*99,6*	-	-	-	-	*22 226 200,00*	*23 954 252,00*	*23 864 993,05*	*99,6*
		a) wydatki bieżące	22 226 200,00	23 954 252,00	23 864 993,05	99,6	-	-	-	-	22 226 200,00	23 954 252,00	23 864 993,05	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 700,00	358 620,00	273 723,37	76,3	-	-	-	-	332 700,00	358 620,00	273 723,37	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500,00	223 860,00	217 361,33	97,1	-	-	-	-	203 500,00	223 860,00	217 361,33	97,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 200,00	134 760,00	56 362,04	41,8	-	-	-	-	129 200,00	134 760,00	56 362,04	41,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 893 500,00	23 595 632,00	23 591 269,68	99,9	-	-	-	-	21 893 500,00	23 595 632,00	23 591 269,68	99,9
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*13 897 300,00*	*14 390 000,00*	*14 387 750,49*	*99,9*	-	-	-	-	*13 897 300,00*	*14 390 000,00*	*14 387 750,49*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	13 897 300,00	14 390 000,00	14 387 750,49	99,9	-	-	-	-	13 897 300,00	14 390 000,00	14 387 750,49	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 066 919,00	1 114 435,00	1 112 850,93	99,9	-	-	-	-	1 066 919,00	1 114 435,00	1 112 850,93	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 919,00	1 114 022,00	1 112 437,93	99,9	-	-	-	-	1 066 919,00	1 114 022,00	1 112 437,93	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	413,00	413,00	100,0	-	-	-	-	-	413,00	413,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830 381,00	13 275 565,00	13 274 899,56	99,9	-	-	-	-	12 830 381,00	13 275 565,00	13 274 899,56	99,9
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	-	*1 100,00*	*770,50*	*70,0*	-	-	-	-	-	*1 100,00*	*770,50*	*70,0*
		a) wydatki bieżące	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
	85508	*Rodziny zastępcze*	-	-	-	-	*185 230,00*	*192 492,00*	*192 491,00*	*99,9*	*185 230,00*	*192 492,00*	*192 491,00*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	185 230,00	192 492,00	192 491,00	99,9	185 230,00	192 492,00	192 491,00	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 852,00	1 925,00	1 924,91	99,9	1 852,00	1 925,00	1 924,91	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 852,00	1 925,00	1 924,91	99,9	1 852,00	1 925,00	1 924,91	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	183 378,00	190 567,00	190 566,09	99,9	183 378,00	190 567,00	190 566,09	99,9
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	-	-	-	-	*36 364,00*	*38 233,00*	*38 233,00*	*100,0*	*36 364,00*	*38 233,00*	*38 233,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	36 364,00	38 233,00	38 233,00	100,0	36 364,00	38 233,00	38 233,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	36 364,00	38 233,00	38 233,00	100,0	36 364,00	38 233,00	38 233,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	383,00	383,00	100,0	-	383,00	383,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	36 364,00	37 850,00	37 850,00	100,0	36 364,00	37 850,00	37 850,00	100,0
	85595	*Pozostała działalność*	-	*12 372,00*	*12 371,13*	*99,9*	-	-	-	-	-	*12 372,00*	*12 371,13*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	12 372,00	12 371,13	99,9	-	-	-	-	-	12 372,00	12 371,13	99,9
		- 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
		OGÓŁEM	**37 710 191,00**	**40 952 675,27**	**40 823 842,59**	**99,7**	**9 637 667,00**	**10 331 383,74**	**10 226 136,95**	**99,0**	**47 347 858,00**	**51 284 059,01**	**51 049 979,54**	**99,5**