

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 505,63	12 505,63	100,00	12 505,63	12 505,63	0,00	12 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 505,63	12 505,63	100,00	12 505,63	12 505,63	0,00	12 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 505,63	22 505,63	100,00	22 505,63	22 505,63	0,00	22 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	3 952 585,00	2 027 053,28	51,28	501 197,17	0,00	0,00	0,00	501 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 856,11	1 525 856,11	1 000 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 585,00	501 197,17	97,78	501 197,17	0,00	0,00	0,00	501 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 540 000,00	1 525 856,11	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 856,11	1 525 856,11	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	8 921,62	5 887,17	65,99	5 887,17	0,00	0,00	0,00	5 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	8 921,62	5 887,17	65,99	5 887,17	0,00	0,00	0,00	5 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	229 000,00	225 040,00	98,27	225 040,00	0,00	0,00	0,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	229 000,00	225 040,00	98,27	225 040,00	0,00	0,00	0,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	592 738,00	6 150,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	592 738,00	6 150,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 831 844,62	2 312 730,45	47,86	780 724,34	24 600,00	0,00	24 600,00	756 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 006,11	1 532 006,11	1 006 150,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	21 160 912,83	20 096 832,61	94,97	19 725 650,60	17 998 213,54	13 975 772,77	4 022 440,77	1 014 583,95	712 853,11	0,00	0,00	0,00	371 182,01	371 182,01	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 846 985,06	13 250 235,58	95,69	12 883 051,07	11 987 577,52	10 201 580,61	1 785 996,91	459 381,68	436 091,87	0,00	0,00	0,00	367 184,51	367 184,51	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 741,00	862 431,86	98,59	862 431,86	675 566,70	614 133,10	61 433,60	149 865,66	36 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 335 078,00	2 239 688,23	95,91	2 235 690,73	1 915 440,83	711 928,11	1 203 512,72	294 355,75	25 894,15	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 342 300,00	1 293 245,54	96,35	1 293 245,54	1 246 706,77	1 184 356,63	62 350,14	0,00	46 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	992 176,00	991 158,50	99,90	991 158,50	866 372,31	781 067,14	85 305,17	0,00	124 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 117,77	813 825,66	96,53	813 825,66	813 225,66	169 082,94	644 142,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 005,00	41 919,26	59,88	41 919,26	41 919,26	0,00	41 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 250,00	43 187,13	41,43	43 187,13	40 915,14	36 824,64	4 090,50	0,00	2 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 436,00	373 987,96	66,26	373 987,96	251 937,44	210 503,56	41 433,88	110 975,64	11 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	49 719,00	49 477,09	99,51	49 477,09	47 133,33	45 130,47	2 002,86	0,00	2 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	636,23	79,53	636,23	631,01	0,00	631,01	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	137 305,00	137 039,57	99,81	137 039,57	110 787,57	21 165,57	89 622,00	0,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 720,48	121 313,12	85,60	121 313,12	97 716,12	36 122,23	61 593,89	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 720,48	111 313,12	84,51	111 313,12	97 716,12	36 122,23	61 593,89	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 400 545,00	2 220 911,32	92,52	2 220 911,32	1 441 817,01	750 750,49	691 066,52	0,00	779 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	642 330,00	613 817,32	95,56	613 817,32	613 817,32	0,00	613 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 626,00	2 626,00	100,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 766,00	24 209,21	97,75	24 209,21	24 209,21	0,00	24 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	zasłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 349,05	199 540,51	94,86	199 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 950,95	34 950,95	100,00	34 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	281 440,00	280 372,56	99,62	280 372,56	3 509,53	0,00	3 509,53	0,00	276 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 954,17	794 089,98	96,14	794 089,98	787 589,98	741 685,52	45 904,46	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 794,83	9 064,97	29,44	9 064,97	9 064,97	9 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 334,00	261 239,82	75,43	261 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	261 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 216,00	399 100,68	73,20	399 100,68	28 223,48	19 797,95	8 425,53	5 152,92	365 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	21 943,00	20 140,86	91,79	20 140,86	18 498,86	17 213,43	1 285,43	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 230,00	8 796,37	78,33	8 796,37	3 532,01	2 584,52	947,49	5 152,92	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483 543,00	342 369,84	70,80	342 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	342 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 500,00	27 793,61	97,52	27 793,61	6 192,61	0,00	6 192,61	0,00	21 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	927 828,00	876 081,64	94,42	192 556,96	192 502,96	89 188,48	103 314,48	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	683 524,68	683 524,68	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	12 331,44	77,07	12 331,44	12 331,44	0,00	12 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	16 200,00	12 434,08	76,75	12 434,08	12 434,08	0,00	12 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 409,01	93,93	1 409,01	1 409,01	0,00	1 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 048,00	48 795,77	95,59	48 795,77	48 795,77	45 182,29	3 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	785 280,00	744 766,20	94,84	61 241,52	61 187,52	44 006,19	17 181,33	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	683 524,68	683 524,68	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 758,00	31 303,14	95,56	31 303,14	31 303,14	0,00	31 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	25 042,00	25 042,00	100,00	25 042,00	25 042,00	0,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 539,13	2 226 190,72	92,08	2 192 980,72	2 189 980,72	110 422,44	2 079 558,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	51 863,13	86,44	51 863,13	51 863,13	0,00	51 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 722 036,00	1 683 801,89	97,78	1 683 801,89	1 683 801,89	110 422,44	1 573 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	7 524,00	71,66	7 524,00	7 524,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 690,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 803,13	399 039,00	76,47	369 519,00	369 519,00	0,00	369 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	99 500,00	80 272,70	80,68	80 272,70	77 272,70	0,00	77 272,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 729,62	2 271 694,26	95,02	2 122 311,76	561 416,08	0,00	561 416,08	1 560 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	149 382,50	149 382,50	18 450,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 500,00	107 303,37	94,54	107 303,37	92 407,69	0,00	92 407,69	14 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 779,62	1 809 940,89	94,13	1 679 008,39	469 008,39	0,00	469 008,39	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 932,50	130 932,50	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	336 000,00	336 000,00	100,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00
926		Kultura fizyczna	325 466,23	308 196,13	94,69	27 297,18	12 297,18	0,00	12 297,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 898,95	280 898,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	126 335,14	125 823,20	99,59	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 723,20	118 723,20	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 131,09	182 372,93	91,58	20 197,18	5 197,18	0,00	5 197,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 175,75	162 175,75	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 436 506,90	35 538 254,89	92,46	33 679 952,91	28 888 421,82	18 475 364,29	10 413 057,53	2 622 229,55	2 014 389,51	0,00	0,00	154 912,03	1 858 301,98	1 858 301,98	18 450,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykoanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	941 995,23	941 179,23	99,91	941 179,23	941 179,23	7 531,67	933 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	941 995,23	941 179,23	99,91	941 179,23	941 179,23	7 531,67	933 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	85 006,07	82 779,82	97,38	82 779,82	82 779,82	82 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 006,07	82 779,82	97,38	82 779,82	82 779,82	82 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 699,00	148 999,00	99,53	148 999,00	60 645,62	35 423,12	25 222,50	0,00	88 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 603,00	75 603,00	100,00	75 603,00	31 071,30	16 837,25	14 234,05	0,00	44 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominię	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 453,00	69 753,00	99,01	69 753,00	25 931,32	15 742,87	10 188,45	0,00	43 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 196,26	87 190,07	99,99	87 190,07	83 156,09	0,00	83 156,09	4 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 196,26	87 190,07	99,99	87 190,07	83 156,09	0,00	83 156,09	4 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	114 092,00	103 727,05	90,92	103 727,05	102 565,23	0,00	102 565,23	0,00	1 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	1 185,05	94,80	1 185,05	23,23	0,00	23,23	0,00	1 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 842,00	102 542,00	90,87	102 542,00	102 542,00	0,00	102 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 236 385,00	20 927 915,83	98,55	20 927 915,83	594 167,61	470 411,97	123 755,64	0,00	20 333 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 699 005,00	14 627 206,78	99,51	14 627 206,78	190 483,89	147 207,69	43 276,20	0,00	14 436 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00	5 555 062,59	95,94	5 555 062,59	308 287,26	303 511,26	4 776,00	0,00	5 246 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 460,00	2 369,02	96,30	2 369,02	2 369,02	2 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	672 680,00	671 906,00	99,88	671 906,00	21 656,00	17 324,00	4 332,00	0,00	650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	72 240,00	71 371,44	98,80	71 371,44	71 371,44	0,00	71 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 615 273,56	22 292 691,00	98,57	22 292 691,00	1 865 393,60	596 846,58	1 268 547,02	4 033,98	20 423 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓŁEM:			65 906 130,71	60 166 181,97	91,29	56 775 873,88	30 800 921,05	19 072 210,87	11 728 710,18	3 382 387,87	22 437 652,93	0,00	0,00	154 912,03	3 390 308,09	3 390 308,09	1 024 600,00	0,00	0,00