

Analiza z wykonania wydatków za 2020 rok

I. Rodzaj zadania : Porozumienia z JST

Table with 34 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan Wykonanie, Wydatki bieżące, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

II. Rodzaj zadania: własne

Table with 34 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan Wykonanie, Wydatki bieżące, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :															z tego :												
						Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 139,53 83 981,03	12,48	421 699,26 83 981,03	19,91	396 699,26 79 714,46	20,09	56 954,16 19 950,84	35,03	339 745,10 59 763,62	17,59	0,00 0,00	25 000,00 4 266,57	17,07									251 440,27 0,00	0,00	251 440,27 0,00	0,00							
75404			Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00 0,00	0,00	8 000,00 0,00	0,00	8 000,00 0,00	0,00			8 000,00 0,00	0,00																						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	566 139,53 73 921,94	13,06	314 699,26 69 655,37	23,49	289 699,26 19 950,84	24,04	53 954,16 19 950,84	36,98	235 745,10 49 704,53	21,08		25 000,00 4 266,57	17,07									251 440,27 0,00	0,00	251 440,27 0,00	0,00							
75414			Obrona cywilna	3 900,00 0,00	0,00	3 900,00 0,00	0,00	3 900,00 0,00	0,00			3 900,00 0,00	0,00																						
75421			Zarządzanie kryzysowe	89 100,00 9 612,11	10,79	89 100,00 9 612,11	10,79	89 100,00 9 612,11	10,79			89 100,00 9 612,11	10,79																						
75495			Pozostała działalność	6 000,00 446,98	7,45	6 000,00 446,98	7,45	6 000,00 446,98	7,45			6 000,00 446,98	7,45																						
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00 188 939,50	41,99	450 000,00 188 939,50	41,99																	450 000,00 188 939,50	41,99										
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 188 939,50	41,99	450 000,00 188 939,50	41,99																450 000,00 188 939,50	41,99											
758			Różne rozliczenia	72 000,00 2 454,47	3,41	72 000,00 2 454,47	3,41	72 000,00 2 454,47	3,41			72 000,00 2 454,47	3,41																						
75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00 2 454,47	7,01	35 000,00 2 454,47	7,01	35 000,00 2 454,47	7,01			35 000,00 2 454,47	7,01																						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00 0,00	0,00	37 000,00 0,00	0,00	37 000,00 0,00	0,00			37 000,00 0,00	0,00																						
801			Oświata i wychowanie	8 773 054,51 4 162 499,99	47,45	8 773 054,51 4 162 499,99	47,45	7 585 219,43 3 511 156,33	46,29	6 342 894,10 2 957 045,88	46,62	1 242 325,33 554 110,45	44,60	776 000,00 413 654,20	53,31	282 715,79 125 879,46	44,53	129 119,29 111 810,00	86,59						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	0,00 0,00		
80101			Szkoły podstawowe	6 050 357,64 2 910 569,67	48,11	6 050 357,64 2 910 569,67	48,11	5 716 238,35 2 699 401,77	47,22	4 995 212,54 2 347 869,54	47,00	721 025,81 351 532,23	48,75		220 000,00 99 357,90	45,16	114 119,29 111 810,00	97,98						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	0,00 0,00	0,00 0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 942,95 115 678,17	44,16	261 942,95 115 678,17	44,16	249 942,95 109 983,19	44,00	217 350,00 97 087,23	44,67	32 592,95 12 895,96	39,57		12 000,00 5 694,98	47,46																			
80104			Przedszkola	1 317 591,33 635 404,71	48,22	1 317 591,33 635 404,71	48,22	787 375,54 344 387,55	43,74	677 438,74 296 903,34	43,83	109 936,80 47 484,21	43,19	500 000,00 278 694,60	55,74	30 215,79 12 322,56	40,78																		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	276 000,00 134 959,60	48,90	276 000,00 134 959,60	48,90								276 000,00 134 959,60	48,90																			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00 62 988,26	25,71	245 000,00 62 988,26	25,71	242 000,00 62 988,26	26,03	242 000,00 62 988,26	26,03	242 000,00 62 988,26	26,03		3 000,00 0,00																				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 419,63 8 295,79	20,03	41 419,63 8 295,79	20,03	41 419,63 8 295,79	20,03			41 419,63 8 295,79	20,03																						
80148			Stołówki szkolne	173 343,60 73 942,80	42,66	173 343,60 73 942,80	42,66	173 343,60 73 942,80	42,66	168 692,82 70 454,72	41,77	4 650,78 3 488,08	75,00																						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 388,36 162 152,74	51,58	314 388,36 162 152,74	51,58	296 888,36 153 648,72	51,75	284 200,00 144 731,05	50,93	12 688,36 8 917,67	70,28		17 500,00 8 504,02	48,59																			
80195			Pozostała działalność	93 011,00 58 508,25	62,90	93 011,00 58 508,25	62,90	78 011,00 58 508,25	75,00			78 011,00 58 508,25	75,00		15 000,00 0,00																				
851			Ochrona zdrowia	120 500,00 14 964,22	12,42	120 500,00 14 964,22	12,42	120 500,00 14 964,22	12,42	33 500,00 8 986,37	26,82	87 000,00 5 977,85	6,87	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00			
85131			Lecznictwo stomatologiczne	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00			3 000,00 0,00	0,00																						
85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00 0,00	0,00	3 500,00 0,00	0,00	3 500,00 0,00	0,00			3 500,00 0,00	0,00																						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00 14 964,22	13,13	114 000,00 14 964,22	13,13	114 000,00 14 964,22	13,13			33 500,00 8 986,37	26,82		80 500,00 5 977,85	7,43																			
852			Pomoc społeczna	1 795 226,00 844 978,83	47,07	1 795 226,00 844 978,83	47,07	1 434 440,00 687 871,51	47,95	1 077 002,00 490 238,39	45,52	357 438,00 197 633,12	55,29	0,00 0,00	360 786,00 157 107,32	43,55	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00 147 809,29	59,12	250 000,00 147 809,29	59,12	250 000,00 147 809,29	59,12			250 000,00 147 809,29	59,12																						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00			2 000,00 0,00	0,00																						
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	14 300,00 7 187,48	50,26	14 300,00 7 187,48	50,26	14 300,00 7 187,48	50,26			14 300,00 7 187,48	50,26																						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00 27 657,45	26,34	105 000,00 27 657,45	26,34	0,00 0,00	0,00						105 000,00 27 657,45	26,34																			
85215			Dotatki mieszkaniowe	17 000,00 4 024,42	23,67	17 000,00 4 024,42	23,67	0,00 0,00	0,00						17 000,00 4 024,42	23,67																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :																	z tego :										
						Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	z tego :						
										%	%																		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	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	85216		Zasiłki stałe	154 976,00 83 372,72	53,80	154 976,00 83 372,72	53,80	690,00 684,56	99,21			690,00 684,56	99,21			154 286,00 82 688,16	53,59																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 950,00 535 228,88	45,59	1 173 950,00 535 228,88	45,59	1 167 450,00 532 190,18	45,59	1 077 002,00 490 238,39	45,52	90 448,00 41 951,79	46,38			6 500,00 3 038,70	46,75																		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00 39 698,59	55,14	72 000,00 39 698,59	55,14									72 000,00 39 698,59	55,14																		
	85295		Pozostała działalność	6 000,00 0,00	0,00	6 000,00 0,00	0,00	0,00								6 000,00 0,00	0,00																		
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 616,00 1 616,00	100,00	1 616,00 1 616,00	100,00	1 616,00 1 616,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1 616,00 1 616,00	100,00			0,00 0,00	0,00							0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 616,00 1 616,00	100,00	1 616,00 1 616,00	100,00	1 616,00 1 616,00	100,00																0,00 0,00	0,00									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 840,00 228 228,41	42,75	533 840,00 228 228,41	42,75	393 640,00 186 779,65	47,45	375 980,00 175 739,80	46,74	17 660,00 11 039,85	62,51	0,00 0,00	0,00	140 200,00 41 448,76	29,56	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	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	357 149,00 169 143,88	47,36	357 149,00 169 143,88	47,36	339 149,00 160 579,80	47,35	327 640,00 151 948,05	46,38	11 509,00 8 631,75	75,00			18 000,00 8 564,08	47,58																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 691,00 49 884,53	30,29	164 691,00 49 884,53	30,29	54 491,00 26 199,85	48,08	48 340,00 23 791,75	49,22	6 151,00 2 408,10	39,15			110 200,00 23 684,68	21,49																		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 9 200,00	76,67	12 000,00 9 200,00	76,67									12 000,00 9 200,00	76,67																		
	855		Rodzina	148 411,00 54 411,12	36,66	148 411,00 54 411,12	36,66	148 411,00 54 411,12	36,66	65 838,00 24 380,27	37,03	82 573,00 30 030,85	36,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 174,00 9 239,72	50,84	18 174,00 9 239,72	50,84	18 174,00 9 239,72	50,84	9 123,00 4 202,90	46,07	9 051,00 5 036,82	55,65																						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 257,00 10 368,18	42,74	24 257,00 10 368,18	42,74	24 257,00 10 368,18	42,74	7 395,00 1 522,18	20,58	16 862,00 8 846,00	52,46																						
	85504		Wspieranie rodziny	53 871,00 20 644,35	38,32	53 871,00 20 644,35	38,32	53 871,00 20 644,35	38,32	49 320,00 18 655,19	37,82	4 551,00 1 989,16	43,71																						
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00 14 158,87	36,30	39 000,00 14 158,87	36,30	39 000,00 14 158,87	36,30																										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 109,00 0,00	0,00	13 109,00 0,00	0,00	13 109,00 0,00	0,00							13 109,00 0,00	0,00																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 202,94 867 151,06	14,25	2 425 170,94 850 987,59	35,09	2 422 930,94 850 867,59	35,12	189 468,33 43 620,35	23,02	2 233 462,61 807 247,24	36,14	0,00 0,00	0,00	2 240,00 120,00	5,36	0,00 0,00	0,00					3 662 032,00 16 163,47	0,44	3 662 032,00 16 163,47	0,44	2 986 532,00 355,47	0,01						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00 15 808,00	5,02	10 000,00 0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00													305 000,00 15 808,00	5,18	305 000,00 15 808,00	5,18								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 792,00 403 955,91	31,39	1 206 792,00 403 955,91	33,47	1 204 792,00 403 955,91	33,53	106 214,00 18 791,40	17,69	1 098 578,00 385 164,51	35,06			2 000,00 0,00	0,00							80 000,00 0,00	0,00	80 000,00 0,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00 166 715,38	42,21	395 000,00 166 715,38	42,21	395 000,00 166 715,38	42,21							395 000,00 166 715,38	42,21																		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 904,35 28 672,88	26,09	109 904,35 28 672,88	26,09	109 904,35 28 672,88	26,09	4 000,00 0,00	0,00	105 904,35 28 672,88	27,07																						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 118 106,59 58 605,32	1,88	131 574,59 58 249,85	44,27	131 334,59 58 129,85	44,26	59 254,33 24 828,95	41,90	72 080,26 33 300,90	46,20			240,00 120,00	50,00							2 986 532,00 355,47	0,01	2 986 532,00 355,47	0,01	2 986 532,00 355,47	0,01						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00 165 276,72	27,18	442 500,00 165 276,72	37,35	442 500,00 165 276,72	37,35	10 000,00 0,00	0,00	432 500,00 165 276,72	38,21												165 500,00 0,00	0,00	165 500,00 0,00	0,00							
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00																	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 400,00 2 460,00	5,67	43 400,00 2 460,00	5,67	43 400,00 2 460,00	5,67			43 400,00 2 460,00	5,67											0,00											
	90095		Pozostała działalność	111 000,00 25 656,85	23,11	86 000,00 25 656,85	29,83	86 000,00 25 656,85	29,83			86 000,00 25 656,85	29,83											25 000,00 0,00	0,00	25 000,00 0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 249,20 604 251,64	44,29	1 284 649,20 604 251,64	47,04	84 849,20 0,00	0,00	15 200,00 0,00	0,00	69 649,20 0,00	0,00	1 199 800,00 604 251,64	50,36								79 600,00 0,00	0,00	79 600,00 0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 449,20 538 251,64	47,57	1 051 849,20 538 251,64	51,17	9 849,20 0,00	0,00			9 849,20 0,00	0,00	1 042 000,00 538 251,64	51,66									79 600,00 0,00	0,00	79 600,00 0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	157 800,00 66 000,00	41,83	157 800,00 66 000,00	41,83							157 800,00 66 000,00	41,83																				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00 0,00	0,00	75 000,00 0,00	0,00	75 000,00 0,00	0,00	15 200,00 0,00	0,00	59 800,00 0,00	0,00																						
926			Kultura fizyczna	344 936,65 121 552,68	35,24	259 574,40 121 552,68	46,83	67 574,40 21 052,68	31,15	32 811,70 13 552,96	41,31	34 762,70 7 499,72	21,57	180 000,00 94 000,00	52,22	12 000,00 6 500,00	54,17							85 362,25 0,00	0,00	85 362,25 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	54 574,40 16 352,68	29,96	54 574,40 16 352,68	29,96	54 574,40 16 352,68	29,96	32 811,70 13 552,96	41,31	21 762,70 2 799,72	12,86																						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00 105 200,00	52,60	200 000,00 105 200,00	52,60	8 000,00 4 700,00	58,75			8 000,00 4 700,00	58,75	180 000,00 94 000,00	52,22	12 000,00 6 500,00	54,17																		
	92695		Pozostała działalność	90 362,25 0,00	0,00	5 000,00 0,00	0,00	5 000,00 0,00	0,00															85 362,25 0,00	0,00	85 362,25 0,00	0,00								
Wydatki zadania własne razem :				28 056 557,58 9 130 893,70	32,54	20 550 106,21 8 895 291,44	43,29	16 783 664,71 7 036 277,77	41,92	10 584 961,10 4 760 498,29	44,97	6 198 703,61 2 275 779,48	36,71	2 155 800,00 1 111 905,84	51,58	1 027 521,79 442 425,19	43,06	133 119,71 115 743,14	86,95	0,00 0,00	0,00	450 000,00 188 939,50	41,99	7 506 451,37 235 602,26	3,14	7 506 451,37 235 602,26	3,14	4 466 972,63 123 047,97	2,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wydatki bieżące		z tego :																z tego :										
				Wykonanie	%	%	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym : 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	%	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	31	32	
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 505,76	100,00	62 505,76	100,00	62 505,76	100,00			62 505,76	100,00																					
	01095		Pozostała działalność	62 505,76	100,00	62 505,76	100,00	62 505,76	100,00			62 505,76	100,00																					
750			Administracja publiczna	71 008,00	48,98	71 008,00	48,98	71 008,00	48,98	69 438,00	47,82	1 570,00	0,00																					
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 777,92	48,98	34 777,92	48,98	34 777,92	48,98	33 207,92	47,82	1 570,00	100,00																					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 265,00	90,75	31 265,00	90,75	15 915,00	81,83	8 580,20	100,00	7 334,80	60,58			15 350,00	100,00																	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00			1 451,00	0,00																					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 814,00	95,17	29 814,00	95,17	14 464,00	90,04	8 580,20	100,00	5 883,80	75,52			15 350,00	100,00																	
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 500,00	0,00	200,00	0,00																					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 500,00	0,00	200,00	0,00																					
801			Oświata i wychowanie	50 544,94	0,00	50 544,94	0,00	50 544,94	0,00			50 544,94	0,00																					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 544,94	0,00	50 544,94	0,00	50 544,94	0,00			50 544,94	0,00																					
852			Pomoc społeczna	541 125,00	43,03	541 125,00	43,03	536 402,47	43,04	410 808,00	45,25	125 594,47	35,81	0,00	0,00	4 722,53	41,62																	
	85203		Ośrodki wsparcia	531 533,00	43,43	531 533,00	43,43	531 333,00	43,45	405 808,00	45,81	125 525,00	35,83	0,00	0,00	200,00	0,00																	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329,00	89,30	329,00	89,30	6,47	89,03	6,47	89,03	6,47	89,03	89,31			322,53																	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	39,35	4 263,00	39,35	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00			4 200,00	39,94																	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00																							
855			Rodzina	7 167 090,00	54,69	7 167 090,00	54,69	238 437,00	51,10	209 898,00	49,74	28 539,00	61,11	0,00	0,00	6 928 653,00	54,81																	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 902 000,00	57,71	4 902 000,00	57,71	41 667,00	46,22	41 667,00	46,22					4 860 333,00	57,80																	
	85502		Świadczenia wychowawcze	2 088 000,00	51,41	2 088 000,00	51,41	164 880,00	51,79	164 640,00	51,72	240,00				1 923 120,00	51,38																	
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	90,00	94,66	90,00	94,66	90,00	94,66	90,00	94,66				90,00	94,66																		
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 800,00	0,00	3 591,00	0,00	1 209,00	0,00			145 200,00	0,00																	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	63,39	27 000,00	63,39	27 000,00	63,39	27 000,00	63,39																							
Wydatki zadania zlecone razem :				7 925 238,70	53,98	7 925 238,70	53,98	976 513,17	47,42	700 224,20	47,43	276 288,97	47,39	0,00	0,00	6 948 725,53	54,90	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	
				4 277 874,98		4 277 874,98		463 027,24		332 087,26		130 939,98		0,00		3 814 847,74		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		

Plan ogółem (I+II+III+IV)	36 463 991,52	36,90	28 566 329,15	46,25	17 842 162,12	42,24	11 285 185,30	45,13	6 556 976,82	37,27	2 164 800,00	51,45	7 976 247,32	53,37	133 119,71	86,95	0,00	0,00	450 000,00	41,99	7 897 662,37	3,07	7 897 662,37	3,07	4 466 972,63	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogółem (I+II+III+IV)	13 454 308,45		13 212 156,39		7 536 494,98		5 092 585,55		2 443 909,43		1 113 705,84		4 257 272,93		115 743,14		0,00	0,00	188 939,50		242 152,06		242 152,06		123 047,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00