

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>543 476,09</u>	<u>543 265,12</u>	<u>99,96</u>
	01095	Pozostała działalność	543 476,09	543 265,12	99,96
		wydatki bieżące, w tym:	543 476,09	543 265,12	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543 476,09	543 265,12	99,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 656,39	10 445,42	98,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 819,70	532 819,70	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>291 813,00</u>	<u>265 422,43</u>	<u>90,96</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 813,00	265 422,43	90,96
		wydatki bieżące, w tym:	291 813,00	265 422,43	90,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291 813,00	265 422,43	90,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 813,00	265 422,43	90,96
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>439 136,00</u>	<u>432 087,40</u>	<u>98,39</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 927,00	4 927,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 927,00	4 927,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 927,00	4 927,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594,20	4 594,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332,80	332,80	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	258 350,00	258 349,53	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	258 350,00	258 349,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 190,00	87 189,53	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 123,37	52 123,37	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 066,63	35 066,16	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 160,00	171 160,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	175 859,00	168 810,87	95,99
		wydatki bieżące, w tym:	175 859,00	168 810,87	95,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 259,00	61 210,87	89,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 114,71	47 924,67	99,61

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 144,29	13 286,20	65,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	100,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 897,80</u>	<u>99,88</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 897,80	99,88
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 897,80</i>	<i>99,88</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 897,80	99,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 897,80	99,88
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>297 095,51</u>	<u>292 087,78</u>	<u>98,31</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 095,51	292 087,78	98,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>297 095,51</i>	<i>292 087,78</i>	<i>98,31</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 095,51	292 087,78	98,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692,32	1 692,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 403,19	290 395,46	98,30
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00</u>
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	350,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 275 062,23</u>	<u>1 233 612,01</u>	<u>96,75</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	597 743,95	556 321,26	93,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>597 743,95</i>	<i>556 321,26</i>	<i>93,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 410,02	16 203,53	93,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 111,02	14 904,53	92,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299,00	1 299,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 333,93	540 117,73	93,07
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	43 091,00	43 090,02	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>43 091,00</i>	<i>43 090,02</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	637,00	636,79	99,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637,00	636,79	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454,00	42 453,23	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 400,00	154 373,45	99,98
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>154 400,00</i>	<i>154 373,45</i>	<i>99,98</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 400,00	154 373,45	99,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 400,00	154 373,45	99,98
	85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	473 715,28	473 715,28	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>473 715,28</i>	<i>473 715,28</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 288,53	9 288,53	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169,53	8 169,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,00	1 119,00	100,00
	85295	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - zakup licencji do oprogramowania POMOST	464 426,75	464 426,75	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 112,00</i>	<i>6 112,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 112,00	6 112,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	6 112,00	100,00
855		Rodzina	15 730 259,00	15 518 081,70	98,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 557 900,00	15 351 514,17	98,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 557 900,00</i>	<i>15 351 514,17</i>	<i>98,67</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 761 678,25	1 761 678,25	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 639,14	1 691 639,14	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 039,11	70 039,11	100,00
	85503	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Karta Dużej Rodziny	13 796 221,75	13 589 835,92	98,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 310,00</i>	<i>1 804,00</i>	<i>78,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 310,00	1 804,00	78,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245,00	1 739,40	77,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65,00	64,60	99,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 049,00	164 763,53	96,89
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>170 049,00</i>	<i>164 763,53</i>	<i>96,89</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 049,00	164 763,53	96,89
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 049,00	164 763,53	96,89
	Razem wydatki	18 579 091,83	18 286 804,24	98,43