

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2018**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	8 800,00	2 029,23	23,06
		- wydatki bieżące	8 800,00	2 029,23	23,06
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	2 029,23	23,06
	01095	Pozostała działalność	277 224,43	158 705,93	57,25
		- wydatki bieżące	277 224,43	158 705,93	57,25
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 386,75	1 386,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 837,68	137 319,18	53,67
010	---	Rolnictwo i leśnictwo	286 024,43	160 735,16	56,20
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 641 281,18	4 953 616,69	46,55
		- wydatki bieżące	8 600 000,00	4 953 616,69	57,60
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000,00	4 953 616,69	57,60
		- wydatki majątkowe	2 041 281,18	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 798 344,49	8 175 928,48	28,39
		- wydatki bieżące	2 901 968,00	938 998,29	32,36
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 901 968,00	938 998,29	32,36
		- wydatki majątkowe	25 896 376,49	7 236 930,19	27,95
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00
600	---	Transport i łączność	40 159 625,67	13 129 545,17	32,69
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	30 860,00	68,58
		- wydatki bieżące	45 000,00	30 860,00	68,58
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	16 520,00	55,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 340,00	95,60
630	---	Turystyka	45 000,00	30 860,00	68,58

1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 938 500,00	6 478 708,21	46,48
		- wydatki bieżące	13 236 500,00	6 428 306,60	48,57
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 098 900,00	2 568 416,23	50,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 082 100,00	3 830 647,78	47,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	29 242,59	52,69
		- wydatki majątkowe	702 000,00	50 401,61	7,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 117,00	1 002 738,89	48,96
		- wydatki bieżące	1 555 000,00	819 035,36	52,67
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 000,00	819 035,36	52,67
		- wydatki majątkowe	493 117,00	183 703,53	37,25
	70095	Pozostała działalność	2 509 000,00	1 184 469,19	47,21
		- wydatki bieżące	2 489 000,00	1 184 469,19	47,59
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 449 000,00	1 173 491,41	47,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 977,78	27,44
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	18 495 617,00	8 665 916,29	46,85
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	751 000,00	48 092,65	6,40
		- wydatki bieżące	501 000,00	48 092,65	9,60
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00	48 092,65	9,60
		- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 420 000,00	2 235 090,86	65,35
		- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	3 400 000,00	2 235 090,86	65,74
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	97 125,11	38,85
		- wydatki bieżące	250 000,00	97 125,11	38,85
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	6 643,00	22,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	90 482,11	41,13
710	---	Działalność usługowa	4 421 000,00	2 380 308,62	53,84
750	75011	Urzędy wojewódzkie	738 869,00	368 019,00	49,81
		- wydatki bieżące	738 869,00	368 019,00	49,81
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 869,00	368 019,00	49,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	247 874,90	45,19
		- wydatki bieżące	548 500,00	247 874,90	45,19
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	12 500,00	4 872,01	38,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 000,00	243 002,89	45,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 586 792,00	8 909 235,89	45,49
		- wydatki bieżące	18 856 792,00	8 674 840,79	46,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 710 200,00	7 104 291,92	45,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050 915,20	1 535 655,30	50,33

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 676,80	27 694,09	44,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	7 199,48	21,82
		- wydatki majątkowe	730 000,00	234 395,10	32,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 164 123,80	695 456,85	32,14
		- wydatki bieżące	2 164 123,80	695 456,85	32,14
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 000,00	28 220,00	72,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 973 996,00	662 435,01	33,56
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 127,80	4 801,84	3,96
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 733 208,00	1 318 201,78	48,23
		- wydatki bieżące	2 708 708,00	1 318 201,78	48,67
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 296 708,00	1 102 451,17	48,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	407 000,00	214 920,61	52,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	830,00	16,60
		- wydatki majątkowe	24 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 321 487,09	670 389,56	50,73
		- wydatki bieżące	1 321 487,09	670 389,56	50,73
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	2 573,29	73,52
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	20 000,00	7 782,00	38,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 297 987,09	660 034,27	50,85
750	---	Administracja publiczna	27 092 979,89	12 209 177,98	45,06
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 259,00	6 126,00	49,97
		- wydatki bieżące	12 259,00	6 126,00	49,97
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 259,00	6 126,00	49,97
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 259,00	6 126,00	49,97
752	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
752	---	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	97 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	496,13	9,92
		- wydatki bieżące	5 000,00	496,13	9,92
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	496,13	9,92

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 951,26	197 924,90	47,02
		- wydatki bieżące	370 951,26	197 924,90	53,36
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 800,00	24 713,52	44,29
		- dotacje na zadania bieżące,	80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	195 151,26	78 335,56	40,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 875,82	37,19
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	478 298,36	91 806,31	19,19
		- wydatki bieżące	111 925,36	41 806,31	37,35
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 108,00	15 556,00	44,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	20 272,42	36,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 817,36	5 977,89	28,72
		- wydatki majątkowe	366 373,00	50 000,00	13,65
	75416	Straż gminna (miejska)	3 604 568,00	767 994,95	21,31
		- wydatki bieżące	1 954 568,00	765 026,83	39,14
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 098,00	645 030,95	38,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 470,00	103 050,88	42,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	16 945,00	32,59
		- wydatki majątkowe	1 650 000,00	2 968,12	0,18
	75495	Pozostała działalność	30 450,00	25 139,88	82,56
		- wydatki bieżące	30 450,00	25 139,88	82,56
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 450,00	25 139,88	82,56
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636 267,62	1 180 362,17	25,46
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 530 000,00	1 292 901,54	51,10
		- wydatki bieżące	2 530 000,00	1 292 901,54	51,10
		w tym :			
		- obsługę długu jst	2 530 000,00	1 292 901,54	51,10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	282 347,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	282 347,00	0,00	0,00
		w tym :			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	282 347,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	2 812 347,00	1 292 901,54	45,97
758	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 031,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 008 437,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 437,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	40 594,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 449 031,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	39 540 913,97	17 550 509,91	44,39
		- wydatki bieżące	34 677 194,91	17 328 809,91	49,97
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	902 735,00	509 120,50	56,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 917 053,00	13 765 694,67	49,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 724 542,14	2 988 586,62	52,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 864,77	65 408,12	49,23
		- wydatki majątkowe	4 863 719,06	221 700,00	4,56
	80104	Przedszkola	24 664 266,46	12 723 129,22	51,59
		- wydatki bieżące	23 641 366,46	12 533 266,17	53,01
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 587 904,95	9 158 519,68	55,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980 723,06	2 510 850,43	50,41
		- dotacje na zadania bieżące	889 783,00	397 634,49	44,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 227,00	11 284,64	21,61
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 130 728,45	454 976,93	40,24
		- wydatki majątkowe	1 022 900,00	189 863,05	18,56
	80105	Przedszkola specjalne	303 744,60	154 333,71	50,81
		- wydatki bieżące	303 744,60	154 333,71	50,81
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	303 744,60	154 333,71	50,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	24 183,55	36,64
		- wydatki bieżące	66 000,00	24 183,55	36,64
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	66 000,00	24 183,55	36,64
	80110	Gimnazja	6 412 656,30	3 935 440,12	61,37
		- wydatki bieżące	6 412 656,30	3 935 440,12	61,37
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 275,00	3 170 710,29	63,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 450,89	729 087,37	53,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044,23	7 000,47	49,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 886,18	28 641,99	59,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 112,00	60 323,10	35,46
		- wydatki bieżące	170 112,00	60 323,10	35,46
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 112,00	60 323,10	35,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 350,00	114 612,49	32,07
		- wydatki bieżące	357 350,00	114 612,49	32,07
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 350,00	79 612,49	27,71
		- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	35 000,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 309 862,66	1 657 140,44	50,07
		- wydatki bieżące	3 309 862,66	1 657 140,44	50,07
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 689,00	907 702,60	50,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 173,66	749 437,84	49,40
	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	1 939 082,12	615 369,40	31,74

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	1 939 082,12 1 365 105,00 89 592,00 484 385,12	615 369,40 391 240,63 23 811,05 200 317,72	31,74 28,66 26,58 41,36
	80150	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	5 232 046,00	2 536 293,05	48,48
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - dotacje na zadania bieżące	5 232 046,00 4 852 253,00 362 151,00 7 642,00 10 000,00	2 536 293,05 2 343 959,63 191 437,04 896,38 0,00	48,48 48,31 52,86 11,73 0,00
	80152	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	1 461 917,00	698 288,89	47,77
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 461 917,00 1 311 037,00 149 696,00 1 184,00	698 288,89 622 282,84 75 902,71 103,34	47,77 47,46 50,70 8,73
	80195	Pozostała działalność	401 928,00	122 819,02	30,56
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	401 928,00 230 532,00 171 396,00	122 819,02 37 719,74 85 099,28	30,56 16,36 49,65
801	---	Oświata i wychowanie	83 859 879,11	40 192 442,90	47,93
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	819 500,00	303 780,70	37,07
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące	819 500,00 2 100,00 32 400,00 785 000,00	303 780,70 0,00 4 813,00 298 967,70	37,07 0,00 14,85 38,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 830,00	10 642,39	63,23
		- wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące	16 830,00 500,00 16 330,00	10 642,39 0,00 10 642,39	63,23 0,00 65,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 283 170,00	682 069,17	53,16
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 170,00 672 225,00 231 735,00 340 210,00 39 000,00	682 069,17 364 339,36 72 338,61 234 614,96 10 776,24	53,16 54,20 31,22 68,96 27,63

1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	2 862 112,00	906 812,00	31,68
		- wydatki bieżące	262 112,00	131 032,00	49,99
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	261 040,00	129 960,00	49,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 072,00	1 072,00	100,00
		- wydatki majątkowe	2 600 000,00	775 780,00	29,84
851	---	Ochrona zdrowia	4 981 612,00	1 903 304,26	38,21
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 013 709,20	1 796 742,68	44,77
		- wydatki bieżące	3 929 709,20	1 796 742,68	45,72
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 037,00	1 236 723,34	49,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 111,00	554 823,01	39,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 561,20	5 196,33	26,56
		- wydatki majątkowe	84 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 835,00	56 809,44	43,76
		- wydatki bieżące	129 835,00	56 809,44	43,76
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 835,00	53 396,86	44,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 412,58	37,92
	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	214 000,00	99 148,86	46,33
		- wydatki bieżące	214 000,00	99 148,86	46,33
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	99 148,86	46,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 863 698,00	2 562 325,06	52,68
		- wydatki bieżące	4 863 698,00	2 562 325,06	52,68
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 625 000,00	1 466 611,44	55,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237 000,00	1 095 713,62	48,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 142 610,53	901 776,57	42,09
		- wydatki bieżące	2 142 610,53	901 776,57	42,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,01	373,79	81,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 150,52	901 402,78	42,08
	85216	Zasiłki stałe	898 000,00	650 959,35	72,49
		- wydatki bieżące	898 000,00	650 959,35	72,49
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 000,00	650 959,35	72,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 352 580,83	2 281 548,28	52,42
		- wydatki bieżące	4 352 580,83	2 281 548,28	52,42
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 889,97	1 951 212,59	53,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	636 881,99	300 332,62	47,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 808,87	30 003,07	56,81

1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	615 888,00	291 707,00	47,36
		- wydatki bieżące	615 888,00	291 707,00	47,36
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 233,00	199 992,00	50,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	217 885,00	90 848,18	41,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00	866,82	22,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 335 350,00	651 511,24	48,79
		- wydatki bieżące	1 335 350,00	651 511,24	48,79
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 189 756,00	582 358,87	48,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	128 894,00	68 086,83	52,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	1 065,54	6,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	598 000,00	260 785,22	43,61
		- wydatki bieżące	598 000,00	260 785,22	43,61
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	453 000,00	247 699,22	54,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	13 086,00	9,02
	85295	Pozostała działalność	752 033,29	233 582,77	31,06
		- wydatki bieżące	752 033,29	233 582,77	31,06
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 685,00	10 997,70	70,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	225 836,00	101 662,25	45,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 440,00	24 240,06	30,51
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	431 072,29	96 682,76	22,43
852	---	Pomoc społeczna	19 915 704,85	9 786 896,47	49,14
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	14 000,00	56,00
		- wydatki bieżące	25 000,00	14 000,00	56,00
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	14 000,00	56,00
	85395	Pozostała działalność	550 540,68	275 438,77	50,03
		- wydatki bieżące	537 740,68	262 638,77	48,84
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235,00	99,96	42,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 000,00	576,87	19,23
		- dotacje na zadania bieżące,	200 120,00	115 655,00	57,79
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 385,68	146 306,94	43,75
		- wydatki majątkowe	12 800,00	12 800,00	100,00
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 540,68	289 438,77	50,29
854	85401	Świetlice szkolne	2 722 250,00	1 408 521,55	51,74
		- wydatki bieżące	2 722 250,00	1 408 521,55	51,74
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 580 053,00	1 322 277,91	51,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 197,00	86 243,64	60,65

1	2	3	4	5	6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 224,28	166 655,51	42,71
		- wydatki bieżące, w tym :	390 224,28	166 655,51	42,71
		- wynagrodzenia i składki od nich	302 533,00	139 991,67	46,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 754,00	9 720,31	
		- dotacje na zadania bieżące,	73 937,28	16 943,53	22,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 506,00	31 211,85	58,33
		- wydatki bieżące	53 506,00	31 211,85	58,33
		w tym : dotacje na zadania bieżące	53 506,00	31 211,85	58,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 276,07	127 979,47	61,74
		- wydatki bieżące	207 276,07	127 979,47	61,74
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 276,07	127 979,47	61,74
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 256,35	1 734 368,38	51,42
855	85501	Świadczenie wychowawcze	25 528 000,00	12 403 039,98	48,59
		- wydatki bieżące	25 528 000,00	12 403 039,98	48,59
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 733,00	159 218,45	42,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 187,00	246,00	4,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 145 080,00	12 243 575,53	48,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 259 416,88	7 255 285,00	50,88
		- wydatki bieżące	14 259 416,88	7 255 285,00	50,88
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 805,00	161 555,03	42,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	523 271,88	234 243,50	44,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 358 340,00	6 859 486,47	51,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	229,57	229,57	100,00
		- wydatki bieżące	229,57	229,57	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229,57	229,57	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	999 106,00	341 229,44	34,15
		- wydatki bieżące	999 106,00	341 229,44	34,15
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 306,00	77 142,60	36,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	29 600,00	5 636,41	19,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 200,00	258 450,43	34,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 456 470,00	2 466 754,34	45,21
		- wydatki bieżące	4 854 958,00	2 418 354,33	49,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 364 119,00	1 790 063,79	53,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	973 019,00	380 354,26	39,09
		- dotacje na zadania bieżące,	506 220,00	242 640,00	47,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	5 296,28	45,66
		- wydatki majątkowe	601 512,00	48 400,01	8,05

1	2	3	4	5	6
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55 980,00	23 700,00	42,34
		- wydatki bieżące	55 980,00	23 700,00	42,34
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	55 980,00	23 700,00	42,34
855	---	Rodzina	46 299 202,45	22 490 238,33	48,58
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	21,60	0,09
		- wydatki bieżące	25 000,00	21,60	0,09
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25 000,00	21,60	0,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 737 000,00	635 751,58	36,60
		- wydatki bieżące	1 737 000,00	635 751,58	36,60
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 737 000,00	635 751,58	36,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	641 500,00	322 054,98	50,20
		- wydatki bieżące	601 500,00	282 374,48	46,95
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	393 300,00	192 131,14	48,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	203 200,00	87 802,13	43,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 441,21	48,82
		- wydatki majątkowe	40 000,00	39 680,50	99,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 974 951,95	1 667 661,93	16,72
		- wydatki bieżące	3 524 951,95	1 504 244,98	42,67
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 524 951,95	1 504 244,98	42,67
		- wydatki majątkowe	6 450 000,00	163 416,95	2,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 964 211,39	918 594,38	46,77
		- wydatki bieżące	1 464 211,39	527 554,67	36,03
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 216 955,00	513 024,45	42,16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 256,39	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	14 530,22	24,22
		- wydatki majątkowe	500 000,00	391 039,71	78,21
	90095	Pozostała działalność	12 505 984,48	839 711,30	6,71
		- wydatki bieżące	3 905 350,48	124 490,98	3,19
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	772 394,00	92 071,65	11,92
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 128 756,48	32 419,33	1,04
		- wydatki majątkowe	8 600 634,00	715 220,32	8,32
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 928 647,82	4 383 795,77	16,28
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	423 700,00	222 593,58	52,54
		- wydatki bieżące	423 700,00	222 593,58	52,54
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	135 400,00	15 208,58	11,23
		- dotacje na zadania bieżące,	267 800,00	197 385,00	73,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	10 000,00	48,78

1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 070 196,00	1 579 893,00	51,46
		- wydatki bieżące	3 070 196,00	1 579 893,00	51,46
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 070 196,00	1 579 893,00	51,46
	92116	Biblioteki	3 331 790,00	1 771 790,00	53,18
		- wydatki bieżące	3 331 790,00	1 771 790,00	53,18
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 331 790,00	1 771 790,00	53,18
	92118	Muzea	394 938,36	241 000,00	61,02
		- wydatki bieżące	394 938,36	241 000,00	61,02
		w tym : dotacje na zadania bieżące	394 938,36	241 000,00	61,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 020,00	58 946,00	13,97
		- wydatki bieżące	422 020,00	58 946,00	13,97
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	50 000,00	58 946,00	117,89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 820,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	306 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 370 000,00	2 016 619,78	37,55
		- wydatki majątkowe	5 370 000,00	2 016 619,78	37,55
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 012 644,36	5 890 842,36	45,27
926	92601	Obiekty sportowe	30 017 763,89	7 625 239,66	25,40
		- wydatki bieżące	10 503 047,89	3 549 623,34	33,80
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 327 198,95	1 437 551,49	33,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 099 348,94	2 098 889,59	34,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500,00	13 182,26	17,23
		- wydatki majątkowe	19 514 716,00	4 075 616,32	20,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 753,00	931 395,57	80,10
		- wydatki bieżące	1 162 753,00	931 395,57	80,10
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	92 688,00	19 055,55	20,56
		- dotacje na zadania bieżące,	922 525,00	844 750,00	91,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 540,00	67 590,02	45,81
	92695	Pozostała działalność	56 385,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	56 385,00	0,00	0,00
		w tym :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 385,00	0,00	0,00
926	---	Kultura fizyczna	31 236 901,89	8 556 635,23	27,39
		Wydatki ogółem	329 599 541,12	134 283 895,40	40,74
		- wydatki bieżące	243 858 018,39	115 603 269,35	47,41
		- wydatki majątkowe	85 741 522,73	18 680 626,05	21,79
		Rozchody	8 497 900,00	2 575 000,00	30,30
		Ogółem wydatki i rozchody	338 097 441,12	136 858 895,40	40,48

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018r.