

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 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	3 982.35	45.25
		- wydatki bieżące	8 800.00	3 982.35	45.25
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800.00	3 982.35	45.25
	01095	Pozostała działalność	313 959.58	288 636.08	91.93
		- wydatki bieżące	313 959.58	288 636.08	91.93
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000.00	20 000.00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 107.05	2 107.05	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 852.53	266 529.03	91.32
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	322 759.58	292 618.43	90.66
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 928 699.36	9 926 794.17	99.98
		- wydatki bieżące	9 927 905.92	9 926 794.17	99.99
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 927 905.92	9 926 794.17	99.99
		- wydatki majątkowe	793.44	0.00	0.00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000.00	199 198.50	99.60
		- wydatki majątkowe	200 000.00	199 198.50	99.60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000.00	108 114.19	83.16
		- wydatki majątkowe	130 000.00	108 114.19	83.16
	60016	Drogi publiczne gminne	31 435 344.49	30 396 934.50	96.70
		- wydatki bieżące	3 271 968.00	3 136 312.78	95.85
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 271 968.00	3 136 312.78	95.85
		- wydatki majątkowe	28 163 376.49	27 260 621.72	96.79
	60095	Pozostała działalność	400 000.00	393 900.00	98.48
		- wydatki bieżące	400 000.00	393 900.00	98.48
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000.00	393 900.00	98.48
600	---	Transport i łączność	42 094 043.85	41 024 941.36	97.46
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 800.00	48 894.64	98.18
		- wydatki bieżące	49 800.00	48 894.64	98.18
		w tym: dotacje na zadania bieżące	34 800.00	34 554.64	99.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000.00	14 340.00	95.60
630	---	Turystyka	49 800.00	48 894.64	98.18
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 848 500.00	14 030 623.22	94.49

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące w tym :	13 895 500.00	13 170 016.95	94.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 900.00	5 095 776.20	95.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 481 100.00	8 012 326.22	94.47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500.00	61 914.53	94.53
		- wydatki majątkowe	953 000.00	860 606.27	90.30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 904.00	1 824 963.76	80.54
		- wydatki bieżące w tym :	1 727 172.00	1 356 232.23	78.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000.00	1 219 060.28	76.67
		dotacje na zadania bieżące	137 172.00	137 171.95	
		- wydatki majątkowe	538 732.00	468 731.53	87.01
	70095	Pozostała działalność	2 421 000.00	2 383 940.87	98.47
		- wydatki bieżące w tym :	2 401 000.00	2 363 940.87	98.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 000.00	2 343 115.99	98.62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000.00	20 824.88	83.30
		- wydatki majątkowe	20 000.00	20 000.00	100.00
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	19 535 404.00	18 239 527.85	93.37
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 213.00	126 128.87	22.20
		- wydatki bieżące w tym :	501 000.00	120 791.87	24.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000.00	120 791.87	24.11
		- wydatki majątkowe	67 213.00	5 337.00	0.00
	71035	Cmentarze	3 375 000.00	3 365 723.91	99.73
		- wydatki bieżące w tym :	20 000.00	20 000.00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000.00	20 000.00	100.00
		- wydatki majątkowe	3 355 000.00	3 345 723.91	99.72
	71095	Pozostała działalność	250 000.00	177 572.58	71.03
		- wydatki bieżące w tym :	250 000.00	177 572.58	71.03
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000.00	12 968.00	43.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000.00	164 604.58	74.82
710	---	Działalność usługowa	4 193 213.00	3 669 425.36	87.51
750	75011	Urzędy wojewódzkie	709 885.00	687 298.52	96.82
		- wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 885.00	687 298.52	96.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 869.00	683 286.85	96.80
			4 016.00	4 011.67	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500.00	503 801.87	91.85
		- wydatki bieżące w tym :	548 500.00	503 801.87	91.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	17 500.00	13 570.51	77.55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 000.00	490 231.36	92.32

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 645 003.20	18 643 911.82	94.90
		- wydatki bieżące	18 875 003.20	17 905 538.01	94.86
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 641 527.00	14 910 080.28	95.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127 855.20	2 911 084.50	93.07
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72 621.00	57 335.81	78.95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000.00	27 037.42	81.93
		- wydatki majątkowe	770 000.00	738 373.81	95.89
	75075	Promocja jednostek samorządu	2 060 973.80	1 939 458.79	94.10
		- wydatki bieżące	2 060 973.80	1 939 458.79	94.10
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	30 000.00	30 000.00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 100.00	52 157.45	88.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 845 996.00	1 816 313.41	98.39
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	125 877.80	40 987.93	32.56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 980 208.60	2 919 084.37	97.95
		- wydatki bieżące	2 857 658.00	2 797 560.37	97.90
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 291 058.00	2 257 821.65	98.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	561 600.00	535 171.06	95.29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000.00	4 567.66	91.35
		- wydatki majątkowe	122 550.60	121 524.00	99.16
	75095	Pozostała działalność	1 545 785.89	1 165 506.03	75.40
		- wydatki bieżące	1 545 785.89	1 165 506.03	75.40
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 070.00	13 013.29	27.65
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	20 000.00	12 119.00	60.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 715.89	1 140 373.74	77.12
750	---	Administracja publiczna	27 490 356.49	25 859 061.40	94.07
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 259.00	12 059.76	98.37
		- wydatki bieżące	12 259.00	12 059.76	98.37
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 259.00	12 059.76	98.37
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 942.00	257 954.17	81.13
		- wydatki bieżące	317 942.00	257 954.17	81.13
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 479.97	57 592.97	79.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	80 262.03	39 511.20	49.23

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 200.00	160 850.00	97.37
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 201.00	270 013.93	81.77
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000.00	3 000.00	50.00
		- wydatki bieżące	6 000.00	3 000.00	50.00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000.00	3 000.00	50.00
752	---	Obrona narodowa	6 000.00	3 000.00	50.00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 000.00	117 000.00	100.00
		- wydatki bieżące	80 000.00	80 000.00	100.00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000.00	80 000.00	100.00
		- wydatki majątkowe	37 000.00	37 000.00	100.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000.00	2 123.29	42.47
		- wydatki bieżące	5 000.00	2 123.29	42.47
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000.00	2 123.29	42.47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 661.06	390 641.70	98.48
		- wydatki bieżące	381 661.06	377 111.70	98.81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 800.00	53 371.39	97.39
		- dotacje na zadania bieżące,	87 600.00	87 600.00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	191 261.06	188 525.66	98.57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000.00	47 614.65	99.20
		- wydatki majątkowe	15 000.00	13 530.00	90.20
	75414	Obrona cywilna	383 679.86	363 594.80	94.77
		- wydatki bieżące	118 306.86	102 939.80	87.01
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 108.00	31 108.00	88.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 750.00	47 336.34	93.27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 448.86	24 495.46	75.49
		- wydatki majątkowe	265 373.00	260 655.00	98.22
	75416	Straż gminna (miejska)	3 569 568.00	3 236 432.38	90.67
		- wydatki bieżące	1 954 568.00	1 623 881.25	83.08
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 098.00	1 404 164.42	84.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 870.00	189 086.70	80.51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600.00	30 630.13	50.54
		- wydatki majątkowe	1 615 000.00	1 612 551.13	99.85
	75495	Pozostała działalność	30 450.00	30 083.76	98.80
		- wydatki bieżące	30 450.00	30 083.76	98.80
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 450.00	30 083.76	98.80
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 358.92	4 139 875.93	91.95
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 545 000.00	2 531 299.36	99.46

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	2 545 000.00	2 531 299.36	99.46
		w tym :			
		- obsługę długu jst	2 545 000.00	2 531 299.36	99.46
	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	2 827 347.00	2 531 299.36	89.53
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 027 031.00	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	18 594.00	0.00	0.00
758	---	Różne rozliczenia	1 027 031.00	0.00	0.00
801	80101	Szkoły podstawowe	41 364 444.12	40 815 395.58	98.67
		- wydatki bieżące	36 481 835.06	36 039 134.73	98.79
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	1 721 595.00	1 715 851.06	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 286 451.63	28 069 591.00	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 201 668.66	5 994 817.42	96.66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000.00	0.00	0.00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 119.77	258 875.25	96.91
		- wydatki majątkowe	4 882 609.06	4 776 260.85	97.82
	80104	Przedszkola	26 068 220.79	25 258 811.13	96.90
		- wydatki bieżące	25 208 764.59	24 514 807.37	97.25
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041 659.95	17 957 416.01	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 165 470.79	4 851 866.15	93.93
		- dotacje na zadania bieżące	799 783.00	789 315.45	98.69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 122.40	69 256.60	97.38
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 130 728.45	846 953.16	74.90
		- wydatki majątkowe	859 456.20	744 003.76	86.57
	80105	Przedszkola specjalne	303 744.60	298 909.26	98.41
		- wydatki bieżące	303 744.60	298 909.26	98.41
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	303 744.60	298 909.26	98.41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000.00	55 181.34	98.54
		- wydatki bieżące	56 000.00	55 181.34	98.54
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	56 000.00	55 181.34	98.54
	80110	Gimnazja	6 481 617.58	6 332 245.07	97.70
		- wydatki bieżące	6 481 617.58	6 332 245.07	97.70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 214 979.00	5 161 451.93	98.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 206 038.17	1 124 443.96	93.23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 714.23	12 003.41	94.41
		- wydatki na programy finansowane	47 886.18	34 345.77	71.72

1	2	3	4	5	6
		z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	178 057.00	170 443.54	95.72
		- wydatki bieżące	178 057.00	170 443.54	95.72
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 057.00	170 443.54	95.72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 350.00	318 695.94	89.18
		- wydatki bieżące	357 350.00	318 695.94	89.18
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 350.00	248 695.94	86.55
		- dotacje na zadania bieżące	70 000.00	70 000.00	100.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 397 104.66	3 199 801.69	94.19
		- wydatki bieżące	3 397 104.66	3 199 801.69	94.19
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 868.00	1 736 475.65	97.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 236.66	1 463 326.04	90.65
	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	1 271 894.29	1 222 565.74	96.12
		- wydatki bieżące	1 271 894.29	1 222 565.74	96.12
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 046.00	775 379.44	96.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 463.17	37 274.63	92.12
		- dotacje na zadania bieżące	424 385.12	409 911.67	96.59
	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	5 064 745.00	4 967 068.67	98.07
		- wydatki bieżące	5 064 745.00	4 967 068.67	98.07
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 702 469.00	4 630 033.23	98.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	352 902.00	331 022.61	93.80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	6 374.00	6 012.83	94.33
		- dotacje na zadania bieżące	3 000.00	0.00	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	1 202 896.00	1 176 503.14	97.81
		- wydatki bieżące	1 202 896.00	1 176 503.14	97.81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 066 804.00	1 048 833.71	98.32

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	134 447.00	126 063.62	93.76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 645.00	1 605.81	97.62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 767.59	509 789.52	
		- wydatki bieżące	514 767.59	509 789.52	99.03
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 069.52	4 028.56	98.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	502 426.62	497 489.51	99.02
		- dotacje na zadania bieżące	8 271.45	8 271.45	100.00
	80195	Pozostała działalność	385 566.94	363 370.99	94.24
		- wydatki bieżące	385 566.94	363 370.99	94.24
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 742.94	210 364.06	94.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	156 996.00	146 178.93	93.11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	6 828.00	6 828.00	
801	---	Oświata i wychowanie	86 646 408.57	84 688 781.61	97.74
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	803 500.00	691 801.88	86.10
		- wydatki bieżące	803 500.00	691 801.88	86.10
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100.00	799.77	38.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	16 400.00	11 436.51	69.73
		- dotacje na zadania bieżące	785 000.00	679 565.60	86.57
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 330.00	15 527.37	80.33
		- wydatki bieżące	19 330.00	15 527.37	80.33
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 000.00	1 918.80	63.96
		- dotacje na zadania bieżące	16 330.00	13 608.57	83.33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 670.00	1 113 192.54	86.92
		- wydatki bieżące	1 280 670.00	1 113 192.54	86.92
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 225.00	576 152.11	85.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	229 235.00	176 238.52	76.88
		- dotacje na zadania bieżące,	340 210.00	328 136.23	96.45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000.00	32 665.68	83.76
	85195	Pozostała działalność	2 866 534.00	2 864 045.13	99.91
		- wydatki bieżące	266 534.00	266 092.00	99.83
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	261 040.00	261 000.00	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 494.00	5 092.00	92.68
		- wydatki majątkowe	2 600 000.00	2 597 953.13	99.92
851	---	Ochrona zdrowia	4 970 034.00	4 684 566.92	94.26
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 014 788.16	3 757 559.92	93.59

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące w tym :	4 000 788.16	3 744 029.92	93.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 593 877.96	2 502 517.91	96.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385 345.28	1 224 348.41	88.38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 564.92	17 163.60	79.59
		- wydatki majątkowe	14 000.00	13 530.00	96.64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	128 086.07	125 375.29	97.88
		- wydatki bieżące w tym :	128 086.07	125 375.29	97.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 240.07	120 240.07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 846.00	5 135.22	65.45
	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	223 000.00	220 249.28	98.77
		- wydatki bieżące w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000.00 223 000.00	220 249.28 220 249.28	98.77 98.77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 190 426.00	5 096 756.81	98.20
		- wydatki bieżące w tym :	5 190 426.00	5 096 756.81	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698.00	0.00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 004 030.00	2 982 208.49	99.27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 698.00	2 114 548.32	96.79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 795 437.35	1 793 876.69	99.91
		- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795 437.35 789.94 1 794 647.41	1 793 876.69 772.17 1 793 104.52	99.91 97.75 99.91
	85216	Zasiłki stałe	1 291 000.00	1 285 698.92	99.59
		- wydatki bieżące w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 000.00 1 291 000.00	1 285 698.92 1 285 698.92	99.59 99.59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 574 915.56	4 495 017.21	98.25
		- wydatki bieżące w tym :	4 574 915.56	4 495 017.21	98.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 415.50	3 821 314.08	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	657 025.06	610 684.31	92.95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 475.00	63 018.82	79.29
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	617 020.97	569 301.83	92.27
		- wydatki bieżące w tym :	617 020.97	569 301.83	92.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 133.02	388 918.58	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	223 117.95	177 443.81	79.53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770.00	2 939.44	77.97

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 360 955.06	1 345 022.67	98.83
		- wydatki bieżące	1 360 955.06	1 345 022.67	98.83
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 216 184.06	1 205 043.92	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	127 085.00	122 726.78	96.57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 686.00	17 251.97	97.55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	601 334.00	578 655.27	96.23
		- wydatki bieżące	601 334.00	578 655.27	96.23
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	576 334.00	553 655.27	96.07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000.00	25 000.00	100.00
	85295	Pozostała działalność	628 210.17	470 201.90	74.85

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	628 210.17 15 685.00 214 061.00 79 440.00 319 024.17	470 201.90 15 035.86 212 377.30 65 150.12 177 638.62	74.85 95.86 99.21 82.01 55.68
852	---	Pomoc społeczna	20 425 173.34	19 737 715.79	96.63
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000.00	21 983.30	87.93
		- wydatki bieżące w tym : - dotacje na zadania bieżące	25 000.00 25 000.00	21 983.30 21 983.30	87.93 87.93
	85395	Pozostała działalność	550 540.68	502 980.04	91.36
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe	537 740.68 235.00 3 000.00 200 120.00 334 385.68 12 800.00	490 180.04 199.92 576.87 189 869.23 299 534.02 12 800.00	91.16 85.07 19.23 94.88 89.58 100.00
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 540.68	524 963.34	91.21
854	85401	Świetlice szkolne	2 802 514.00	2 737 985.43	97.70
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 802 514.00 2 662 445.00 140 069.00	2 737 985.43 2 604 408.00 133 577.43	97.70 97.82 95.37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 038.28	383 702.30	90.06
		- wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące,	426 038.28 335 359.00 16 742.00 73 937.28	383 702.30 295 111.76 14 653.26 73 937.28	90.06 88.00 100.00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 506.00	53 506.00	100.00
		- wydatki bieżące w tym : dotacje na zadania bieżące	53 506.00 53 506.00	53 506.00 53 506.00	100.00 100.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 610.00	221 242.27	62.57
		- wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 610.00 353 610.00	221 242.27 221 242.27	62.57 62.57
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 635 668.28	3 396 436.00	93.42
855	85501	Świadczenie wychowawcze	24 635 634.00	24 431 747.48	99.17
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	24 635 634.00 358 972.51 10 562.00	24 431 747.48 358 972.51 7 634.58	99.17 100.00 72.28

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 266 099.49	24 065 140.39	99.17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	15 013 991.81	14 752 515.47	98.26
		- wydatki bieżące	15 013 991.81	14 752 515.47	98.26
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	387 805.00	386 032.24	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	685 685.25	672 591.89	98.09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940 501.56	13 693 891.34	98.23
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 126.64	959.80	85.19
		- wydatki bieżące	1 126.64	959.80	85.19
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 126.64	959.80	85.19
	85504	Wspieranie rodziny	2 891 158.81	2 706 626.54	93.62
		- wydatki bieżące	2 891 158.81	2 706 626.54	93.62
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 972.48	258 341.85	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	26 302.43	15 470.84	58.82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605 883.90	2 432 813.85	93.36
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 358 709.00	5 174 885.16	96.57
		- wydatki bieżące	5 047 197.00	4 872 373.67	96.54
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 603 638.00	3 532 198.00	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	924 689.00	839 133.13	90.75
		- dotacje na zadania bieżące,	506 220.00	488 735.00	96.55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650.00	12 307.54	97.29
		- wydatki majątkowe	311 512.00	302 511.49	97.11
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 980.00	50 900.00	83.47
		- wydatki bieżące	60 980.00	50 900.00	83.47
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	60 980.00	50 900.00	83.47
855	---	Rodzina	47 961 600.26	47 117 634.45	98.24
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000.00	39 360.00	49.20
		- wydatki majątkowe	80 000.00	39 360.00	49.20
	90002	Gospodarka odpadami	25 000.00	14 086.66	56.35
		- wydatki bieżące	25 000.00	14 086.66	56.35
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25 000.00	14 086.66	56.35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 747 000.00	1 644 042.46	94.11
		- wydatki bieżące	1 747 000.00	1 644 042.46	94.11
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 747 000.00	1 644 042.46	94.11
	90013	Schroniska dla zwierząt	702 500.00	667 740.41	95.05
		- wydatki bieżące	662 819.50	628 059.91	94.76
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	434 300.00	404 932.92	93.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	221 919.50	216 769.31	97.68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600.00	6 357.68	96.33

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	39 680.50	39 680.50	100.00

1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 994 951.95	3 190 058.33	53.21
		- wydatki bieżące	3 064 951.95	2 811 011.55	91.71
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 064 951.95	2 811 011.55	91.71
		- wydatki majątkowe	2 930 000.00	379 046.78	12.94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 364 211.39	1 809 067.92	76.52
		- wydatki bieżące	1 464 211.39	909 890.29	62.14
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 216 955.00	849 890.29	69.84
		- 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	60 000.00	100.00
		- wydatki majątkowe	900 000.00	899 177.63	99.91
	90095	Pozostała działalność	10 971 002.26	9 709 622.55	88.50
		- wydatki bieżące	4 016 368.26	3 369 532.24	83.90
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 800.00	4 787.40	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	882 811.78	724 453.92	82.06
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 128 756.48	2 640 290.92	84.39
		- wydatki majątkowe	6 954 634.00	6 340 090.31	91.16
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 884 665.60	17 073 978.33	78.02
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 557.46	425 651.00	98.18
		- wydatki bieżące	433 557.46	425 651.00	98.18
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	131 400.00	123 667.00	94.11
		- dotacje na zadania bieżące,	277 657.46	277 484.00	99.94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500.00	24 500.00	100.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 196.00	3 260 196.00	100.00
		- wydatki bieżące	3 260 196.00	3 260 196.00	100.00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 260 196.00	3 260 196.00	100.00
	92116	Biblioteki	3 331 790.00	3 331 790.00	100.00
		- wydatki bieżące	3 331 790.00	3 331 790.00	100.00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 331 790.00	3 331 790.00	100.00
	92118	Muzea	394 938.36	394 938.36	100.00
		- wydatki bieżące	394 938.36	394 938.36	100.00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	394 938.36	394 938.36	100.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 020.00	385 431.72	91.33
		- wydatki bieżące	422 020.00	385 431.72	91.33
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000.00	0.00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	50 000.00	43 674.00	87.35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 820.00	58 946.00	96.92
		- dotacje na zadania bieżące	306 200.00	282 811.72	92.36
	92195	Pozostała działalność	4 110 000.00	3 739 412.43	90.98
		- wydatki bieżące	20 000.00	19 680.00	98.40

1	2	3	4	5	6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000.00	19 680.00	98.40
		- wydatki majątkowe	4 090 000.00	3 719 732.43	90.95
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 952 501.82	11 537 419.51	96.53
926	92601	Obiekty sportowe	20 034 743.89	19 428 849.16	96.98
		- wydatki bieżące	8 279 457.89	7 729 930.39	93.36
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 871 744.74	3 725 532.52	96.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 344 713.15	3 953 059.33	90.99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000.00	51 338.54	81.49
		- wydatki majątkowe	11 755 286.00	11 698 918.77	99.52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 176 769.60	1 147 414.02	97.51
		- wydatki bieżące	1 176 769.60	1 147 414.02	97.51
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	87 808.00	71 487.35	81.41
		- dotacje na zadania bieżące,	936 541.60	927 524.21	99.04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 420.00	148 402.46	97.36
	92695	Pozostała działalność	56 385.00	52 369.02	92.88
		- wydatki bieżące	56 385.00	52 369.02	92.88
		w tym :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 385.00	52 369.02	92.88
926	---	Kultura fizyczna	21 267 898.49	20 628 632.20	96.99
		Wydatki ogółem	321 698 005.88	305 468 786.41	94.96
		- wydatki bieżące	249 996 395.59	238 853 753.70	95.54
		- wydatki majątkowe	71 701 610.29	66 615 032.71	92.91
		Rozchody	8 497 900.00	8 497 900.00	100.00
		Ogółem wydatki i rozchody	330 195 905.88	313 966 686.41	95.08

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019r.