

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 2019**

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	4 079,52	46,36
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 079,52	46,36
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 079,52	46,36
	01095	Pozostała działalność	379 325,44	368 796,74	97,22
		- wydatki bieżące	379 325,44	368 796,74	97,22
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 751,05	2 751,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 574,39	326 045,69	96,87
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	388 125,44	372 876,26	96,07
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 231 360,00	17 302 660,00	94,91
		- wydatki bieżące	10 200 000,00	10 200 000,00	100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200 000,00	10 200 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	8 031 360,00	7 102 660,00	88,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00	275 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	28 290,00	88,41
		- wydatki majątkowe	32 000,00	28 290,00	88,41
	60016	Drogi publiczne gminne	20 197 607,16	19 474 972,86	96,42
		- wydatki bieżące	4 227 105,35	3 926 549,97	92,89
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 227 105,35	3 926 549,97	92,89
		- wydatki majątkowe	15 970 501,81	15 548 422,89	97,36
	60095	Pozostała działalność	394 000,00	393 900,00	99,97
		- wydatki bieżące	394 000,00	393 900,00	99,97
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000,00	393 900,00	99,97
600	---	Transport i łączność	39 129 967,16	37 474 822,86	95,77
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 340,00	44 119,50	99,50
		- wydatki bieżące	44 340,00	44 119,50	99,50
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	14 119,50	98,46
630	---	Turystyka	44 340,00	44 119,50	99,50
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 200 150,00	13 560 636,56	95,50
		- wydatki bieżące	13 266 150,00	12 789 082,93	96,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 621 500,00	5 409 987,14	96,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 578 650,00	7 314 071,43	96,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 024,36	98,52
		- wydatki majątkowe	934 000,00	771 553,63	82,61

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 178 033,78	2 801 786,03	88,16
		- wydatki bieżące	2 904 256,61	2 535 305,86	87,30
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	18 665,00	18 665,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 885 591,61	2 516 640,86	87,21
		- wydatki majątkowe	273 777,17	266 480,17	97,33
	70095	Pozostała działalność	2 452 000,00	2 420 299,58	98,71
		- wydatki bieżące	2 392 000,00	2 360 299,58	98,67
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 362 000,00	2 346 957,15	99,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 342,43	44,47
		- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	19 830 183,78	18 782 722,17	94,72
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 150,00	156 907,91	42,97
		- wydatki bieżące	315 150,00	156 907,91	49,79
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	288 000,00	129 757,91	45,05
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 150,00	27 150,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	19 933,26	99,67
		- wydatki bieżące	20 000,00	19 933,26	99,67
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 933,26	99,67
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	179 278,24	71,71
		- wydatki bieżące	250 000,00	179 278,24	71,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	12 109,00	40,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	167 169,24	75,99
710	---	Działalność usługowa	635 150,00	356 119,41	56,07
750	75011	Urzędy wojewódzkie	763 602,00	729 675,20	95,56
		- wydatki bieżące	763 602,00	729 675,20	95,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 602,00	729 675,20	95,56
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 000,00	533 306,15	92,43
		- wydatki bieżące	577 000,00	533 306,15	92,43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	66 250,00	59 943,32	90,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 750,00	473 362,83	92,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 592 330,96	19 552 812,74	94,95
		- wydatki bieżące	20 236 762,96	19 400 137,76	95,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 721 418,00	16 092 157,12	96,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 394 977,44	3 244 464,25	95,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	86 367,52	34 775,13	40,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	28 741,26	84,53
		- wydatki majątkowe	355 568,00	152 674,98	42,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 105 564,31	1 893 971,31	89,95
		- wydatki bieżące	2 105 564,31	1 893 971,31	89,95
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 300,00	65 357,33	73,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 834 700,00	1 725 142,54	94,03
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 564,31	73 471,44	48,48

1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 083 300,80	2 992 037,80	97,04
		- wydatki bieżące	3 083 300,80	2 992 037,80	97,04
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 441 310,80	2 400 504,77	98,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	636 990,00	587 263,29	92,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 269,74	85,39
	75095	Pozostała działalność	1 709 568,36	1 146 670,90	67,07
		- wydatki bieżące	1 709 568,36	1 146 670,90	67,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162 234,27	133 119,16	82,05
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	20 000,00	11 658,00	58,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 334,09	1 001 893,74	65,60
750	---	Administracja publiczna	28 831 366,43	26 848 474,10	93,12
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 160,00	12 155,47	99,96
		- wydatki bieżące	12 160,00	12 155,47	99,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160,00	12 155,47	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	191 076,00	188 211,46	98,50
		- wydatki bieżące	191 076,00	188 211,46	98,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 375,76	52 311,22	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400,24	17 400,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300,00	118 500,00	97,69
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172 450,00	167 860,28	97,34
		- wydatki bieżące	172 450,00	167 860,28	97,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 086,60	48 697,60	99,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	16 963,40	15 912,68	93,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00	103 250,00	97,04
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 686,00	369 227,21	98,02
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
752	---	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	45 044,88	95,84
		- wydatki bieżące	47 000,00	45 044,88	95,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	45 044,88	95,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 011 983,81	1 954 572,02	97,15
		- wydatki bieżące	456 983,81	447 527,10	97,93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 800,00	52 941,64	98,40
		- dotacje na zadania bieżące,	166 409,81	166 223,96	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	158 774,00	150 366,21	94,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	77 995,29	99,99
		- wydatki majątkowe	1 555 000,00	1 507 044,92	96,92
	75414	Obrona cywilna	179 059,00	151 418,40	84,56
		- wydatki bieżące	77 686,00	50 045,40	64,42
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 186,00	15 186,00	79,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	45 500,00	28 875,34	63,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 984,06	46,03
		- wydatki majątkowe	101 373,00	101 373,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 086 798,00	1 822 876,43	87,35
		- wydatki bieżące	2 006 798,00	1 787 963,57	89,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 713 343,00	1 527 469,66	89,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	222 855,00	190 727,09	85,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	69 766,82	98,82
		- wydatki majątkowe	80 000,00	34 912,86	43,64
	75495	Pozostała działalność	164 450,00	163 687,66	99,54
		- wydatki bieżące	34 450,00	33 687,66	97,79
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 450,00	33 687,66	97,79
		- wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 579 290,81	4 227 599,39	92,32
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 059 984,03	97,14
		- wydatki bieżące	3 150 000,00	3 059 984,03	97,14
		w tym:			
		- obsługę długu jst	3 150 000,00	3 059 984,03	97,14
	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	3 432 347,00	3 059 984,03	89,15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 167 764,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 050 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	117 764,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 167 764,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	48 611 077,48	47 923 883,88	98,59
		- wydatki bieżące	45 773 727,48	45 181 777,44	98,71
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	1 977 500,00	1 960 939,15	99,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 700 690,69	35 573 435,62	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 815 520,81	6 567 459,15	96,36
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	877 529,32	689 225,64	78,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 486,66	390 717,88	97,08
		- wydatki majątkowe	2 837 350,00	2 742 106,44	96,64
	80104	Przedszkola	31 944 967,16	30 103 628,43	94,24
		- wydatki bieżące	27 724 623,72	25 917 742,99	93,48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 719 012,31	19 610 087,73	99,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 083 652,69	4 742 262,29	93,28
		- dotacje na zadania bieżące,	911 500,00	908 887,34	99,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	85 478,00	84 084,86	98,37
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 924 980,72	572 420,77	29,74
		- wydatki majątkowe	4 220 343,44	4 185 885,44	99,18
	80105	Przedszkola specjalne	374 909,00	374 872,71	99,99
		- wydatki bieżące	374 909,00	374 872,71	99,99
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	374 909,00	374 872,71	99,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 711,00	102 185,00	71,60
		- wydatki bieżące	142 711,00	102 185,00	71,60
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	142 711,00	102 185,00	71,60
	80110	Gimnazja	2 770 519,49	2 769 895,86	99,98
		- wydatki bieżące	2 770 519,49	2 769 895,86	99,98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 203 354,00	2 203 032,55	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	563 913,51	563 611,52	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 251,98	3 251,79	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 192,00	191 977,38	97,85
		- wydatki bieżące	196 192,00	191 977,38	97,85
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 192,00	191 977,38	97,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 881,60	277 864,54	88,81
		- wydatki bieżące	312 881,60	277 864,54	88,81
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 881,60	277 864,54	88,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 708 945,00	3 573 192,56	96,34
		- wydatki bieżące	3 708 945,00	3 573 192,56	96,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 079 381,00	2 045 376,01	98,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 564,00	1 527 816,55	93,76
	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	1 620 858,00	1 576 285,57	97,25
		- wydatki bieżące	1 620 858,00	1 576 285,57	97,25
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 011 509,00	968 782,55	95,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	48 069,00	46 267,73	96,25
		- dotacje na zadania bieżące	561 280,00	561 235,29	99,99

1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 026 574,11	2 879 318,29	95,13
		- wydatki bieżące	3 026 574,11	2 879 318,29	95,13
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 891 768,00	2 764 673,66	95,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	98 306,11	95 888,37	97,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	500,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	36 000,00	18 756,26	52,10
	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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 239,56	197 290,86	99,02
		- wydatki bieżące	199 239,56	197 290,86	99,02
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	191 829,00	190 313,23	99,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 110,56	6 977,63	98,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	300,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 776,34	357 811,83	98,36
		- wydatki bieżące	363 776,34	357 811,83	98,36
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 568,23	2 153,52	83,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	353 064,81	347 615,46	98,46
		- dotacje na zadania bieżące	8 143,30	8 042,85	98,77
	80195	Pozostała działalność	436 422,00	331 056,81	75,86
		- wydatki bieżące	436 422,00	331 056,81	75,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 028,00	203 692,33	68,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 394,00	127 364,48	91,37
801	---	Oświata i wychowanie	93 709 072,74	90 659 263,72	96,75
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	705 500,00	576 923,30	81,78
		- wydatki bieżące	705 500,00	576 923,30	81,78
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	680,00	32,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	15 400,00	7 398,30	48,04
		- dotacje na zadania bieżące	688 000,00	568 845,00	82,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 520,00	20 047,84	46,07
		- wydatki bieżące	43 520,00	20 047,84	46,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe,	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	17 500,00	495,04	2,83
		- dotacje na zadania bieżące	23 020,00	19 552,80	84,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 358 524,00	1 150 667,11	84,70
		- wydatki bieżące	1 358 524,00	1 150 667,11	84,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	710 049,00	606 829,37	85,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	253 655,00	172 240,66	67,90
		- dotacje na zadania bieżące,	346 820,00	325 928,80	93,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	45 668,28	95,14

1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	4 925 623,00	4 921 629,39	99,92
		- wydatki bieżące	225 623,00	225 022,38	99,73
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	217 500,00	217 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 123,00	7 522,38	92,61
		- wydatki majątkowe	4 700 000,00	4 696 607,01	99,93
851	---	Ochrona zdrowia	7 033 167,00	6 669 267,64	94,83
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 189 595,23	5 891 609,34	95,19
		- wydatki bieżące	4 504 863,89	4 256 878,00	94,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 069 060,50	2 925 123,52	95,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 419 672,07	1 316 583,23	92,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 131,32	15 171,25	94,05
		- wydatki majątkowe	1 684 731,34	1 634 731,34	97,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 787,60	94 388,62	98,54
		- wydatki bieżące	95 787,60	94 388,62	98,54
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 354,00	89 353,84	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 433,60	5 034,78	78,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00	105 845,93	98,01
		- wydatki bieżące	108 000,00	105 845,93	98,01
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	105 845,93	98,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 718 255,40	5 483 274,55	95,89
		- wydatki bieżące	5 718 255,40	5 483 274,55	95,89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 697,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 528 068,40	3 495 179,37	99,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 490,00	1 988 095,18	90,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 641 673,93	1 630 908,72	99,34
		- wydatki bieżące	1 641 673,93	1 630 908,72	99,34
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	719,10	705,03	98,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 954,83	1 630 203,69	99,34
	85216	Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 224 706,74	98,93
		- wydatki bieżące	1 238 000,00	1 224 706,74	98,93
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 000,00	1 224 706,74	98,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 377 077,92	5 256 507,77	97,76
		- wydatki bieżące	5 377 077,92	5 256 507,77	97,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 406 503,00	4 369 727,10	99,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	891 669,92	815 294,20	91,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 905,00	71 486,47	90,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	718 994,00	685 883,32	95,39
		- wydatki bieżące	718 994,00	685 883,32	95,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	469 479,00	465 724,34	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	245 745,00	217 006,70	88,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00	3 152,28	83,61

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 792 382,00	1 761 299,32	98,27
		- wydatki bieżące	1 792 382,00	1 761 299,32	98,27
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 566 606,00	1 539 635,88	98,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	208 876,00	205 483,71	98,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 179,73	95,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	564 140,20	549 310,15	97,37
		- wydatki bieżące	564 140,20	549 310,15	97,37
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	534 140,20	519 310,15	97,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 104,00	37 102,66	99,99
		- wydatki bieżące	37 104,00	37 102,66	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 104,00	37 102,66	99,99
	85295	Pozostała działalność	730 825,87	677 641,67	92,72
		- wydatki bieżące	730 825,87	677 641,67	92,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 180,00	16 941,70	62,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	367 549,00	360 016,97	97,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	86 280,00	80 115,42	92,86
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 816,87	220 567,58	88,29
852	---	Pomoc społeczna	24 211 836,15	23 398 478,79	96,64
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	638 829,50	557 277,68	87,23
		- wydatki bieżące	638 829,50	557 277,68	87,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 216,00	4 365,54	21,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 000,00	576,87	28,84
		- dotacje na zadania bieżące,	203 500,00	203 113,28	99,81
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 113,50	349 221,99	84,53
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 829,50	579 277,68	87,66
854	85401	Świetlice szkolne	3 178 970,00	3 069 503,52	96,56
		- wydatki bieżące	3 178 970,00	3 069 503,52	96,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 029 983,00	2 924 890,96	96,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 987,00	144 612,56	97,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 956,00	514 211,51	93,16
		- wydatki bieżące	551 956,00	514 211,51	93,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 921,00	405 422,22	92,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	20 385,00	18 594,63	91,22
		- dotacje na zadania bieżące	94 650,00	90 194,66	95,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 157,00	59 045,51	98,15
		- wydatki bieżące	60 157,00	59 045,51	98,15
		w tym: dotacje na zadania bieżące	60 157,00	59 045,51	98,15

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 066,74	188 562,77	68,55
		- wydatki bieżące	275 066,74	188 562,77	68,55
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 066,74	188 562,77	68,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 628,00	16 928,00	96,03
		- wydatki bieżące	17 628,00	16 928,00	96,03
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 628,00	16 928,00	96,03
	85495	Pozostała działalność	2 848,00	2 848,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 848,00	2 848,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848,00	2 848,00	100,00
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 086 625,74	3 851 099,31	94,24
855	85501	Świadczenie wychowawcze	37 139 487,00	36 950 025,91	99,49
		- wydatki bieżące	37 139 487,00	36 950 025,91	99,49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 937,88	386 965,29	93,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	108 075,87	93 352,70	86,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 615 473,25	36 469 707,92	99,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 411 494,84	15 148 523,76	98,29
		- wydatki bieżące	15 411 494,84	15 148 523,76	98,29
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	552 000,00	540 740,08	97,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	13 141,84	11 211,39	85,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 846 353,00	14 596 572,29	98,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 839,30	4 191,20	86,61
		- wydatki bieżące	4 839,30	4 191,20	86,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839,30	4 191,20	86,61
	85504	Wspieranie rodziny	2 890 420,00	2 803 677,50	97,00
		- wydatki bieżące	2 890 420,00	2 803 677,50	97,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 023,00	231 003,37	81,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	19 230,00	17 244,86	89,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587 167,00	2 555 429,27	98,77
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 669 442,29	6 075 485,43	91,09
		- wydatki bieżące	6 015 106,29	5 426 748,00	90,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 887 420,00	3 781 618,99	97,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 085 157,56	839 595,87	77,37
		- dotacje na zadania bieżące,	506 220,00	481 500,00	95,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	7 680,00	5 545,64	72,21
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	528 628,73	318 487,50	60,25
		- wydatki majątkowe	654 336,00	648 737,43	99,14
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	145 580,00	72 910,00	50,08
		- wydatki bieżące	145 580,00	72 910,00	50,08
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	145 580,00	72 910,00	50,08

1	2	3	4	5	6
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 200,00	129 883,59	99,00
		- wydatki bieżące	131 200,00	129 883,59	99,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 200,00	129 883,59	99,00
855	---	Rodzina	62 392 463,43	61 184 697,39	98,06
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 859,43	34 194,00	64,69
		- wydatki majątkowe	52 859,43	34 194,00	64,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 971 000,00	1 875 289,21	95,14
		- wydatki bieżące	1 971 000,00	1 875 289,21	95,14
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 000,00	1 875 289,21	95,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	663 455,66	635 097,18	95,73
		- wydatki bieżące	663 455,66	635 097,18	95,73
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 550,00	414 776,17	93,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	215 605,66	215 242,91	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 078,10	95,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 748 800,00	8 177 083,73	93,47
		- wydatki bieżące	3 051 300,00	2 578 340,46	84,50
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051 300,00	2 578 340,46	84,50
		- wydatki majątkowe	5 697 500,00	5 598 743,27	98,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 198 500,00	1 903 762,18	86,59
		- wydatki bieżące	825 900,00	673 730,29	81,58
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	707 376,00	576 141,29	81,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	38 524,00	17 589,00	45,66
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 372 600,00	1 230 031,89	89,61
	90095	Pozostała działalność	4 820 523,51	4 322 416,06	89,67
		- wydatki bieżące	1 107 342,51	1 039 171,95	93,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	719 600,00	651 429,44	90,53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	387 742,51	387 742,51	100,00
		- wydatki majątkowe	3 713 181,00	3 283 244,11	88,42
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 460 138,60	16 947 842,36	91,81
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	362 600,00	342 450,73	94,44
		- wydatki bieżące	362 600,00	342 450,73	94,44
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	51 400,00	36 725,82	71,45
		- dotacje na zadania bieżące,	291 500,00	286 024,91	98,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 349 893,00	3 349 893,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 349 893,00	3 349 893,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 349 893,00	3 349 893,00	100,00
	92116	Biblioteki	3 455 932,00	3 455 932,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 439 283,95	3 439 283,95	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 439 283,95	3 439 283,95	100,00
		- wydatki majątkowe	16 648,05	16 648,05	100,00
	92118	Muzea	494 929,92	494 929,92	100,00
		- wydatki bieżące	494 929,92	494 929,92	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	494 929,92	494 929,92	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	115 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	60 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 930 000,00	1 779 900,89	92,22
		- wydatki majątkowe	1 930 000,00	1 779 900,89	92,22
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 708 354,92	9 423 106,54	97,06
926	92601	Obiekty sportowe	36 378 143,87	30 778 559,38	84,61
		- wydatki bieżące	9 834 483,87	8 817 329,76	89,66
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 413 340,87	4 295 053,73	97,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 337 143,00	4 451 185,87	83,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	71 090,16	84,63
		- wydatki majątkowe	26 543 660,00	21 961 229,62	82,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 356 020,00	1 286 800,24	94,90
		- wydatki bieżące	1 356 020,00	1 286 800,24	94,90
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	68 970,00	52 108,52	75,55
		- dotacje na zadania bieżące,	1 157 200,00	1 105 260,12	95,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 850,00	129 431,60	99,68
926	---	Kultura fizyczna	37 734 163,87	32 065 359,62	84,98
		Wydatki ogółem	356 414 872,57	336 317 337,98	94,36
		- wydatki bieżące	275 005 319,33	262 506 866,04	95,46
		- wydatki majątkowe	81 409 553,24	73 810 471,94	90,67
		Rozchody	9 247 900,00	9 247 900,00	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	365 662 772,57	345 565 237,98	94,50

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020r.