

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za 2013 rok**

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	3 537,00	40,19
		- wydatki bieżące	8 800,00	3 537,00	40,19
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	3 537,00	40,19
	01095	Pozostała działalność	146 212,19	137 014,09	93,71
		- wydatki bieżące	146 212,19	137 014,09	93,71
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	136 212,19	127 014,09	93,25
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	155 012,19	140 551,09	90,67
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 593 647,99	9 510 861,47	99,14
		- wydatki bieżące	8 600 000,00	8 517 213,48	99,04
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000,00	8 517 213,48	99,04
		- wydatki majątkowe	993 647,99	993 647,99	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 834 460,00	9 222 740,63	93,78
		- wydatki bieżące	5 877 278,00	5 525 412,47	94,01
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877 278,00	5 525 412,47	94,01
		- wydatki majątkowe	3 957 182,00	3 697 328,16	93,43
	60095	Pozostała działalność	130 000,00	78 343,00	60,26
		- wydatki majątkowe	130 000,00	78 343,00	60,26
600	---	Transport i łączność	19 558 107,99	18 811 945,10	96,18
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	10 000,00	50,00
		- wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	50,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	50,00
630	---	Turystyka	20 000,00	10 000,00	50,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 448 254,21	12 911 536,58	96,01
		- wydatki bieżące	12 793 254,21	12 585 836,30	98,38
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 363 672,26	4 331 408,72	99,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 370 259,95	8 199 191,07	97,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 322,00	55 236,51	93,11
		- wydatki majątkowe	655 000,00	325 700,28	49,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 669,00	1 133 485,75	72,67
		- wydatki bieżące	1 209 669,00	1 091 359,91	90,22
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 669,00	1 091 359,91	90,22
		- wydatki majątkowe	350 000,00	42 125,84	12,04

1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	5 492 000,00	5 272 148,91	96,00
		- wydatki bieżące	2 892 000,00	2 730 358,91	94,41
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 852 000,00	2 723 308,20	95,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 050,71	17,63
		- wydatki majątkowe	2 600 000,00	2 541 790,00	97,76
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	20 499 923,21	19 317 171,24	94,23
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	54 357,98	46,86
		- wydatki bieżące	116 000,00	54 357,98	46,86
		w tym :			
		- wynagrodzenia,	6 000,00	2 400,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	51 957,98	47,23
	71035	Cmentarze	61 500,00	61 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	61 500,00	61 500,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	80 000,00	39 802,60	49,75
		- wydatki bieżące	80 000,00	39 802,60	49,75
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	21 840,00	72,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	17 962,60	35,93
710	---	Działalność usługowa	257 500,00	155 660,58	60,45
750	75011	Urzędy wojewódzkie	512 392,00	512 392,00	100,00
		- wydatki bieżące	512 392,00	512 392,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 392,00	512 392,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 746,00	491 904,46	90,97
		- wydatki bieżące	540 746,00	491 904,46	90,97
		w tym :			
		- wynagrodzenia,	1 000,00	700,00	70,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	21 922,00	8 059,53	36,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 824,00	483 144,93	93,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 069 295,21	14 867 155,47	92,52
		- wydatki bieżące	15 897 795,21	14 723 789,70	92,62
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 868 256,18	11 470 104,77	96,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 506 394,03	2 927 596,16	83,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 168,77	84,68
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 145,00	304 920,00	61,21
		- wydatki majątkowe	171 500,00	143 365,77	83,60

1	2	3	4	5	6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 905,44	58 905,44	100,00
		- wydatki bieżące	58 905,44	58 905,44	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 784,00	18 784,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 721,24	7 721,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,20	32 400,20	100,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 731 209,05	1 461 005,29	84,39
		- wydatki bieżące	1 731 209,05	1 461 005,29	84,39
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 856,00	2 354,19	19,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 325 975,00	1 199 545,61	90,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10 000,00	4 000,00	40,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 378,05	255 105,49	66,54
	75095	Pozostała działalność	1 410 820,40	1 303 187,53	92,37
		- wydatki bieżące	1 410 820,40	1 303 187,53	92,37
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 300,00	35 387,00	81,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	707 613,00	607 893,13	85,91
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	659 907,40	659 907,40	100,00
750	---	Administracja publiczna	20 329 368,10	18 694 550,19	91,96
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 891,00	10 887,24	99,97
		- wydatki bieżące	10 891,00	10 887,24	99,97
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 891,00	10 887,24	99,97
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 891,00	10 887,24	99,97
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	3 000,00	3 000,00	100,00
752	---	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	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

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 885,60	589 586,72	88,81
		- wydatki bieżące	369 724,58	325 414,75	88,02
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 500,00	52 001,47	99,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	210 224,58	178 559,62	84,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 853,66	74,16
		- wydatki majątkowe	294 161,02	264 171,97	89,81
	75414	Obrona cywilna	418 114,40	383 203,96	91,65
		- wydatki bieżące	109 454,40	75 393,96	68,88
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	106 454,40	74 728,05	70,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	665,91	22,20
		- wydatki majątkowe	308 660,00	307 810,00	99,72
	75416	Straż gminna (miejska)	1 941 600,00	1 663 411,09	85,67
		- wydatki bieżące	1 941 600,00	1 663 411,09	85,67
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 672 100,00	1 431 437,94	85,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	224 500,00	201 037,31	89,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 935,84	68,75
	75495	Pozostała działalność	144 370,71	122 246,36	84,68
		- wydatki bieżące	144 370,71	122 246,36	84,68
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 370,71	122 246,36	84,68
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 970,71	2 918 448,13	87,69
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 039 000,00	3 033 736,56	75,11
		- wydatki bieżące	4 039 000,00	3 033 736,56	75,11
		w tym :			
		- obsługę długu jst	4 039 000,00	3 033 736,56	75,11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	661 111,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	661 111,00	0,00	0,00
		w tym : wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	661 111,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	4 700 111,00	3 033 736,56	64,55
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	671 212,00	671 212,00	100,00
		- wydatki bieżące	671 212,00	671 212,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 212,00	671 212,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	800 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 471 212,00	671 212,00	45,62

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	33 645 016,98	31 868 888,70	94,72
		- wydatki bieżące	29 614 943,78	28 440 198,99	96,03
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	1 562 253,00	1 339 755,24	85,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 857 761,98	21 372 562,35	97,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 487 959,55	5 026 980,20	91,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 395,03	108 326,98	94,70
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	592 574,22	592 574,22	100,00
		- wydatki majątkowe	4 030 073,20	3 428 689,71	85,08
	80104	Przedszkola	20 872 793,76	19 955 632,25	95,61
		- wydatki bieżące	20 724 793,76	19 807 742,47	95,58
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 756 534,17	15 139 006,66	96,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 562 247,49	4 301 553,09	94,29
		- dotacje na zadania bieżące,	364 600,00	326 694,81	89,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 412,10	40 487,91	97,77
		- wydatki majątkowe	148 000,00	147 889,78	99,93
	80105	Przedszkola specjalne	34 162,00	33 334,00	97,58
		- wydatki bieżące	34 162,00	33 334,00	97,58
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	34 162,00	33 334,00	97,58
	80110	Gimnazja	15 712 861,21	14 985 766,45	95,37
		- wydatki bieżące	15 662 861,21	14 941 486,45	95,39
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 185 763,76	12 860 661,76	97,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 225 640,45	1 987 662,19	89,31
		- dotacje na zadania bieżące,	26 166,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	91 691,00	72 568,60	79,14
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 600,00	20 593,90	15,41
		- wydatki majątkowe	50 000,00	44 280,00	88,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 731,00	87 061,39	53,83
		- wydatki bieżące	161 731,00	87 061,39	53,83
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 731,00	87 061,39	53,83
	80120	Licea ogólnokształcące	3 900,00	2 567,04	65,82
		- wydatki bieżące	3 900,00	2 567,04	65,82
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 900,00	2 567,04	65,82
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 100,00	5 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia	5 100,00	5 100,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 316,00	302 966,93	90,35
		- wydatki bieżące	335 316,00	302 966,93	90,35
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	251 487,00	219 137,93	87,14
		- dotacje na zadania bieżące,	83 829,00	83 829,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 630 235,00	2 480 976,15	94,33
		- wydatki bieżące	2 630 235,00	2 480 976,15	94,33
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 491 086,00	1 427 751,68	95,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 149,00	1 053 224,47	92,46
	80195	Pozostała działalność	4 021 490,87	3 333 858,88	82,90
		- wydatki bieżące	3 889 990,87	3 203 654,88	82,36
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 407 224,59	2 331 241,57	96,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	673 749,53	496 336,76	73,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 960,00	6 866,83	40,49
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	792 056,75	369 209,72	46,61
		- wydatki majątkowe	131 500,00	130 204,00	99,01
801	---	Oświata i wychowanie	77 422 606,82	73 056 151,79	94,36
851	85153	Zwalczanie narkomanii	77 190,00	75 413,07	97,70
		- wydatki bieżące	77 190,00	75 413,07	97,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia	1 000,00	900,00	90,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	21 150,00	20 207,86	95,55
		- dotacje na zadania bieżące	55 040,00	54 305,21	98,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 237 810,00	1 093 890,93	88,37
		- wydatki bieżące	1 237 810,00	1 093 890,93	88,37
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	561 284,00	528 747,72	94,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	245 126,00	213 610,05	87,14
		- dotacje na zadania bieżące,	386 900,00	311 231,60	80,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	40 301,56	90,57
	85195	Pozostała działalność	878 150,00	675 782,28	76,96
		- wydatki bieżące	878 150,00	675 782,28	76,96
		w tym :			
		- wynagrodzenia	7 350,00	2 033,39	27,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	35 800,00	21 291,44	59,47
		- dotacje na zadania bieżące	835 000,00	652 457,45	78,14
851	---	Ochrona zdrowia	2 193 150,00	1 845 086,28	84,13
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 144 647,72	3 079 875,57	97,94
		- wydatki bieżące	3 059 599,72	2 995 230,53	97,90
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 920 530,66	1 906 434,34	99,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 127 172,06	1 078 146,73	95,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 897,00	10 649,46	89,51
		- wydatki majątkowe	85 048,00	84 645,04	99,53

1	2	3	4	5	6
	85206	Wspieranie rodziny	322 519,50	315 761,46	97,90
		- wydatki bieżące	322 519,50	315 761,46	97,90
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 114,50	100 022,84	99,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 405,00	215 738,62	97,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 412 915,00	12 140 082,84	97,80
		- wydatki bieżące	12 412 915,00	12 140 082,84	97,80
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	464 179,00	452 459,59	97,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	479 346,00	320 053,03	66,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469 390,00	11 367 570,22	99,11
	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	125 450,00	121 855,84	97,13
		- wydatki bieżące	125 450,00	121 855,84	97,13
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 450,00	121 855,84	97,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 934 632,00	5 890 779,34	99,26
		- wydatki bieżące	5 934 632,00	5 890 779,34	99,26
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 893 479,00	1 890 111,96	99,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3 995 153,00	3 960 847,48	99,14
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 000,00	39 819,90	86,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 871 800,00	2 855 707,41	99,44
		- wydatki bieżące	2 871 800,00	2 855 707,41	99,44
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 871 800,00	2 855 707,41	99,44
	85216	Zasiłki stałe	891 700,00	879 557,92	98,64
		- wydatki bieżące	891 700,00	879 557,92	98,64
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 700,00	879 557,92	98,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 976 975,91	2 915 224,00	97,93
		- wydatki bieżące	2 976 975,91	2 915 224,00	97,93
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 502 555,91	2 479 477,06	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	446 100,00	412 112,40	92,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320,00	23 634,54	83,46
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	429 227,00	411 910,88	95,97
		- wydatki bieżące	429 227,00	411 910,88	95,97
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270 997,00	269 012,11	99,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	155 730,00	140 454,20	90,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 444,57	97,78

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 148 237,00	1 130 821,83	98,48
		- wydatki bieżące	1 148 237,00	1 130 821,83	98,48
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 014 169,00	999 376,37	98,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	121 268,00	120 318,85	99,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	11 126,61	86,93
	85295	Pozostała działalność	1 842 347,99	1 743 542,29	94,64
		- wydatki bieżące	1 842 347,99	1 743 542,29	94,64
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	166 496,00	131 812,00	79,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 292 582,00	1 284 671,47	99,39
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 269,99	327 058,82	85,33
852	---	Pomoc społeczna	32 100 452,12	31 485 119,38	98,08
853	85305	Żłobki	3 958 640,90	3 460 992,43	87,43
		- wydatki bieżące	3 954 140,90	3 456 492,44	87,41
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 902 268,00	2 605 449,92	89,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	727 544,90	691 123,36	94,99
		- dotacje na zadania bieżące,	311 400,00	147 030,00	47,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 928,00	12 889,16	99,70
		- wydatki majątkowe	4 500,00	4 499,99	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	20 550,00	96,15
		- wydatki bieżące	21 372,00	20 550,00	96,15
		w tym : dotacje na zadania bieżące	21 372,00	20 550,00	96,15
	85395	Pozostała działalność	212 020,00	206 996,83	97,63
		- wydatki bieżące	212 020,00	206 996,83	97,63
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 020,00	19 464,41	88,39
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	187 532,42	98,70
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 032,90	3 688 539,26	87,99
854	85401	Świetlice szkolne	2 510 029,00	2 368 735,56	94,37
		- wydatki bieżące	2 510 029,00	2 368 735,56	94,37
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 365 111,00	2 231 639,66	94,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	144 518,00	136 695,90	94,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 393,32	52 364,93	70,39
		- wydatki bieżące	74 393,32	52 364,93	70,39
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 393,32	52 364,93	70,39
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 846,00	43 404,61	96,79
		- wydatki bieżące	44 846,00	43 404,61	96,79
		w tym : dotacje na zadania bieżące	44 846,00	43 404,61	96,79

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	751 859,43	690 271,56	91,81
		- wydatki bieżące	751 859,43	690 271,56	91,81
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 859,43	690 271,56	91,81
	85495	Pozostała działalność	19 045,00	17 651,52	92,68
		- wydatki bieżące	19 045,00	17 651,52	92,68
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	19 045,00	17 651,52	92,68
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400 172,75	3 172 428,18	93,30
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	469 642,27	93,93
		- wydatki majątkowe	500 000,00	469 642,27	93,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 610 105,00	1 574 802,01	97,81
		- wydatki bieżące	1 610 105,00	1 574 802,01	97,81
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 105,00	1 574 802,01	97,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00	312 357,60	99,79
		- wydatki bieżące	313 000,00	312 357,60	99,79
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 000,00	312 357,60	99,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	601 116,82	595 919,79	99,14
		- wydatki majątkowe	601 116,82	595 919,79	99,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 100,00	345 005,32	90,77
		- wydatki bieżące	380 100,00	345 005,32	90,77
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	159 996,00	141 477,59	88,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	214 045,00	199 281,40	93,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 059,00	4 246,33	70,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 895 000,00	2 711 164,79	93,65
		- wydatki bieżące	2 490 000,00	2 320 236,09	93,18
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 490 000,00	2 320 236,09	93,18
		- wydatki majątkowe	405 000,00	390 928,70	96,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 646 662,78	1 450 968,17	88,12
		- wydatki bieżące	812 915,28	652 977,00	80,33
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	722 915,28	577 678,85	79,91
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	75 298,15	83,66
		- wydatki majątkowe	833 747,50	797 991,17	95,71
	90095	Pozostała działalność	3 059 720,00	2 487 268,79	81,29
		- wydatki bieżące	412 800,00	381 367,64	92,39
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 800,00	381 367,64	92,39
		- wydatki majątkowe	2 646 920,00	2 105 901,15	79,56
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 704,60	9 947 128,74	90,38

1	2	3	4	5	6
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 400,00	221 809,74	97,54
		- wydatki bieżące	227 400,00	221 809,74	97,54
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	40 500,00	38 511,69	95,09
		- dotacje na zadania bieżące,	167 400,00	164 598,05	98,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 700,00	95,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 842 476,00	2 842 463,28	100,00
		- wydatki bieżące	2 822 476,00	2 822 476,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 822 476,00	2 822 476,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	19 987,28	99,94
	92116	Biblioteki	2 261 413,00	2 261 413,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 261 413,00	2 261 413,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 261 413,00	2 261 413,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 106,91	144 807,25	71,65
		- wydatki bieżące	162 106,91	144 807,25	89,33
		w tym :			
		- wynagrodzenia,	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	110 106,91	102 807,25	93,37
		- dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	809 709,19	80,97
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	809 709,19	80,97
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 533 395,91	6 280 202,46	96,12
926	92601	Obiekty sportowe	10 146 613,61	9 529 687,05	93,92
		- wydatki bieżące	6 659 782,11	6 268 288,99	94,12
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 036 166,17	2 969 931,76	97,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 578 115,94	3 254 170,86	90,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	44 186,37	97,11
		- wydatki majątkowe	3 486 831,50	3 261 398,06	93,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 746,00	632 739,44	96,79
		- wydatki bieżące	653 746,00	632 739,44	96,79
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	62 000,00	50 978,03	82,22
		- dotacje na zadania bieżące,	545 746,00	540 661,41	99,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	41 100,00	89,35
	92695	Pozostała działalność	52 830,00	51 803,72	98,06
		- wydatki bieżące	2 830,00	1 803,72	63,74
		w tym :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 830,00	1 803,72	63,74
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
926	---	Kultura fizyczna	10 853 189,61	10 214 230,21	94,11

1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	218 033 800,91	203 456 048,43	93,31
		– wydatki bieżące	194 540 912,88	182 720 079,29	93,92
		– wydatki majątkowe	23 492 888,03	20 735 969,14	88,26
		Rozchody	22 727 400,00	24 027 400,00	105,72
		Ogółem wydatki i rozchody	240 761 200,91	227 483 448,43	94,49

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok