

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 2020**

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	4 030,01	45,80
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 030,01	45,80
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 030,01	45,80
	01095	Pozostała działalność	389 502,73	363 920,86	93,43
		- wydatki bieżące	389 502,73	363 920,86	93,43
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 925,54	2 925,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 577,19	320 995,32	92,62
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	398 302,73	367 950,87	92,38
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 286 272,80	11 286 272,72	99,99
		- wydatki bieżące	11 286 272,80	11 286 272,72	99,99
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 286 272,80	11 286 272,72	99,99
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 923,00	167,00	0,20
		- wydatki majątkowe	84 923,00	167,00	0,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 116,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	44 116,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 345 319,89	16 708 994,02	82,13
		- wydatki bieżące	3 117 000,00	3 045 958,30	97,72
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 117 000,00	3 045 958,30	97,72
		- wydatki majątkowe	17 228 319,89	13 663 035,72	79,31
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	332 500,00	83,13
		- wydatki bieżące	400 000,00	332 500,00	83,13
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	332 500,00	83,13
600	---	Transport i łączność	32 160 631,69	28 327 933,74	88,08
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 340,00	17 737,50	40,00
		- wydatki bieżące	44 340,00	17 737,50	40,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	30 000,00	3 800,00	12,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	13 937,50	97,19
630	---	Turystyka	44 340,00	17 737,50	40,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 219 153,00	14 160 469,62	93,04
		- wydatki bieżące	13 416 153,00	12 649 213,91	94,28
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 142 980,00	5 739 439,69	93,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 209 753,00	6 847 090,95	94,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 420,00	62 683,27	98,84
		- wydatki majątkowe	1 803 000,00	1 511 255,71	83,82

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 349,75	1 237 833,07	55,33
		- wydatki bieżące	1 937 349,75	1 149 028,29	59,31
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 349,75	1 149 028,29	59,31
		- wydatki majątkowe	300 000,00	88 804,78	29,60
	70095	Pozostała działalność	2 426 374,00	2 406 834,12	99,19
		- wydatki bieżące	2 377 500,00	2 357 960,12	99,18
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 352 500,00	2 342 369,52	99,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 590,60	62,36
		- wydatki majątkowe	48 874,00	48 874,00	100,00
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	19 882 876,75	17 805 136,81	89,55
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	21 279,00	16,00
		- wydatki bieżące	123 000,00	21 279,00	17,30
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	21 279,00	17,30
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	353 000,00	351 991,93	99,71
		- wydatki bieżące	30 000,00	29 991,93	99,97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 991,93	99,97
		- wydatki majątkowe	323 000,00	322 000,00	99,69
	71095	Pozostała działalność	240 800,00	172 046,72	71,45
		- wydatki bieżące	240 800,00	172 046,72	71,45
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	12 655,00	42,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 800,00	159 391,72	75,61
710	---	Działalność usługowa	726 800,00	545 317,65	75,03
750	75011	Urzędy wojewódzkie	724 235,00	720 460,61	99,48
		- wydatki bieżące	724 235,00	720 460,61	99,48
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 235,00	720 460,61	99,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 000,00	476 811,57	85,60
		- wydatki bieżące	557 000,00	476 811,57	85,60
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	12 000,00	2 774,21	23,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	474 037,36	86,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 253 895,30	21 961 839,46	94,44
		- wydatki bieżące	21 706 427,30	20 694 071,81	95,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 071 418,67	16 529 191,07	96,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 554 346,23	4 117 009,89	90,40
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	50 962,40	23 094,67	45,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	24 776,18	83,42
		- wydatki majątkowe	1 547 468,00	1 267 767,65	81,93
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 291,45	75,76
		- wydatki bieżące	22 825,00	17 291,45	75,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 839,00	16 339,00	74,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	952,45	96,60

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 082 615,70	1 812 000,28	87,01
		- wydatki bieżące	2 082 615,70	1 812 000,28	87,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 000,00	107 157,82	83,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 856 045,50	1 685 829,06	90,83
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 570,20	19 013,40	19,49
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 999,72	210 711,78	98,01
		- wydatki bieżące	214 999,72	210 711,78	98,01
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 999,72	210 711,78	98,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 196 410,00	3 024 805,79	94,63
		- wydatki bieżące	3 196 410,00	3 024 805,79	94,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 604 198,00	2 472 921,23	94,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	587 212,00	547 590,30	93,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 294,26	85,89
	75095	Pozostała działalność	1 297 221,73	905 324,02	69,79
		- wydatki bieżące	1 297 221,73	905 324,02	69,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 560,00	35 388,33	53,98
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	20 000,00	11 177,00	55,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 661,73	858 758,69	70,87
750	---	Administracja publiczna	31 349 202,45	29 129 244,96	92,92
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 018,00	11 964,04	99,55
		- wydatki bieżące	12 018,00	11 964,04	99,55
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018,00	11 964,04	99,55
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	293 416,00	289 226,68	98,57
		- wydatki bieżące	293 416,00	289 226,68	98,57
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 184,50	86 027,27	98,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 731,50	32 499,41	99,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 500,00	170 700,00	98,39
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 434,00	301 190,72	98,61
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	0,00
752	---	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	1 180,51	23,61
		- wydatki bieżące	5 000,00	1 180,51	23,61
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 180,51	23,61

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 692,33	474 856,75	88,31
		- wydatki bieżące	482 692,33	474 856,75	98,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 000,00	51 501,64	95,37
		- dotacje na zadania bieżące,	244 642,33	244 434,25	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	136 050,00	130 933,61	96,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 987,25	99,97
		- wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	637 250,00	433 236,99	67,99
		- wydatki bieżące	292 250,00	273 484,39	93,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 000,00	15 000,00	78,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	239 600,00	225 151,29	93,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 650,00	33 333,10	99,06
		- wydatki majątkowe	345 000,00	159 752,60	46,31
	75416	Straż gminna (miejska)	3 516 134,27	3 161 462,34	89,91
		- wydatki bieżące	2 016 134,27	1 786 635,34	88,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 689 766,00	1 530 786,75	90,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	261 568,27	202 692,18	77,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	53 156,41	82,03
		- wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 374 827,00	91,66
	75495	Pozostała działalność	27 450,00	25 655,76	93,46
		- wydatki bieżące	27 450,00	25 655,76	93,46
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 450,00	25 655,76	93,46
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 803 526,60	4 176 392,35	86,94
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 713 514,00	2 059 419,77	75,89
		- wydatki bieżące	2 713 514,00	2 059 419,77	75,89
		w tym:			
		- obsługę długu jst	2 713 514,00	2 059 419,77	75,89
	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	2 995 861,00	2 059 419,77	68,74
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 866,00	127 866,00	100,00
		- wydatki bieżące	127 866,00	127 866,00	100,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 866,00	127 866,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 216 356,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 018 300,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 300,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	198 056,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 344 222,00	127 866,00	9,51

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	50 451 612,15	49 324 457,41	97,77
		- wydatki bieżące	48 147 945,15	47 128 469,32	97,88
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	2 611 985,13	2 469 665,97	94,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 567 313,50	37 220 729,03	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 928 956,88	6 594 078,95	95,17
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	665 211,21	484 107,07	72,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 478,43	359 888,30	96,10
		- wydatki majątkowe	2 303 667,00	2 195 988,09	95,33
	80104	Przedszkola	30 045 267,64	28 298 691,45	94,19
		- wydatki bieżące	28 548 267,64	26 982 174,07	94,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 755 744,71	20 259 384,20	97,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 177 193,12	4 602 976,59	88,91
		- dotacje na zadania bieżące,	1 033 624,00	1 029 596,00	99,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	66 262,89	63 815,79	96,31
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 515 442,92	1 026 401,49	67,73
		- wydatki majątkowe	1 497 000,00	1 316 517,38	87,94
	80105	Przedszkola specjalne	494 463,66	489 686,00	99,03
		- wydatki bieżące	494 463,66	489 686,00	99,03
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	494 463,66	489 686,00	99,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 852,00	133 751,08	94,96
		- wydatki bieżące	140 852,00	133 751,08	94,96
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	140 852,00	133 751,08	94,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 730,00	87 482,69	45,87
		- wydatki bieżące	190 730,00	87 482,69	45,87
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	184 876,00	85 965,69	46,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854,00	1 517,00	25,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 709,00	221 053,69	66,24
		- wydatki bieżące	333 709,00	221 053,69	66,24
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 709,00	221 053,69	66,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 571 725,44	3 000 120,16	84,00
		- wydatki bieżące	3 571 725,44	3 000 120,16	84,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 373 176,44	2 294 219,89	96,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 549,00	705 900,27	58,90
	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	2 133 299,00	1 929 125,99	90,43
		- wydatki bieżące	2 133 299,00	1 929 125,99	90,43
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 325 944,00	1 124 790,12	84,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	51 072,00	49 702,87	97,32
		- dotacje na zadania bieżące	756 283,00	754 633,00	99,78

1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 121 755,95	2 813 838,72	90,14
		- wydatki bieżące	3 121 755,95	2 813 838,72	90,14
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 913 033,95	2 670 868,68	91,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	111 022,00	101 847,75	91,74
		- dotacje na zadania bieżące	97 700,00	41 122,29	42,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 496,56	473 454,98	98,53
		- wydatki bieżące	480 496,56	473 454,98	98,53
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	467 476,80	460 437,14	98,49
		- dotacje na zadania bieżące	13 019,76	13 017,84	99,99
	80195	Pozostała działalność	351 363,00	185 037,83	52,66
		- wydatki bieżące	351 363,00	185 037,83	52,66
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 465,00	149 639,98	67,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 898,00	35 397,85	27,25
801	---	Oświata i wychowanie	91 315 274,40	86 956 700,00	95,23
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	434 500,00	41 978,60	9,66
		- wydatki bieżące	434 500,00	41 978,60	9,66
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	1 794,60	85,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	15 400,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	417 000,00	40 184,00	9,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 720,00	18 538,39	62,38
		- wydatki bieżące	29 720,00	18 538,39	62,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe,	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 200,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	23 520,00	18 538,39	78,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 962,91	774 306,32	52,89
		- wydatki bieżące	1 383 962,91	757 332,32	54,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 800,00	294 060,55	49,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	343 182,91	242 569,47	70,68
		- dotacje na zadania bieżące,	400 680,00	183 912,50	45,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300,00	36 789,80	74,62
		- wydatki majątkowe	80 000,00	16 974,00	21,22
	85195	Pozostała działalność	221 500,00	218 959,00	98,85
		- wydatki bieżące	221 500,00	218 959,00	98,85
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	211 000,00	210 960,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	7 999,00	76,18
851	---	Ochrona zdrowia	2 149 682,91	1 053 782,31	49,02

1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 377,55	4 554 801,54	93,48
		- wydatki bieżące	4 821 377,55	4 537 980,54	94,12
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 311 093,64	3 200 611,52	96,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 489 616,39	1 323 174,72	88,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 667,52	14 194,30	68,68
		- wydatki majątkowe	51 000,00	16 821,00	32,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 028,32	103 341,95	93,08
		- wydatki bieżące	111 028,32	103 341,95	93,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 872,32	99 707,55	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 156,00	3 634,40	59,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 900,00	102 309,17	98,47
		- wydatki bieżące	103 900,00	102 309,17	98,47
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 900,00	102 309,17	98,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 638 208,00	5 581 665,94	99,00
		- wydatki bieżące	5 638 208,00	5 581 665,94	99,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 620 464,00	3 583 627,47	98,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 017 744,00	1 998 038,47	99,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 513 981,67	1 438 958,45	95,04
		- wydatki bieżące	1 513 981,67	1 438 958,45	95,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	568,28	558,43	98,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 413,39	1 438 400,02	95,04
	85216	Zasiłki stałe	1 215 000,00	1 212 651,56	99,81
		- wydatki bieżące	1 215 000,00	1 212 651,56	99,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 000,00	1 212 651,56	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 109 494,39	5 878 588,57	96,22
		- wydatki bieżące	6 109 494,39	5 878 588,57	96,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 123 963,29	5 021 162,50	97,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	915 494,30	791 871,78	86,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 036,80	65 554,29	93,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	822 736,40	793 055,29	96,39
		- wydatki bieżące	822 736,40	793 055,29	96,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	574 779,40	568 504,82	98,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	244 187,00	221 912,73	90,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00	2 637,74	69,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 768 568,58	1 589 037,51	89,85
		- wydatki bieżące	1 768 568,58	1 589 037,51	89,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 525 630,58	1 401 297,32	91,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	219 438,00	164 240,74	74,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 499,45	99,99

1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	610 000,00	565 453,69	92,70
		- wydatki bieżące	610 000,00	565 453,69	92,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	440 000,00	402 723,69	91,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	162 730,00	95,72
	85295	Pozostała działalność	562 322,10	340 702,72	60,59
		- wydatki bieżące	562 322,10	340 702,72	60,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 194,00	6 174,13	85,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	299 938,00	255 085,15	85,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	65 260,00	47 984,70	73,53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	189 930,10	31 458,74	16,56
852	---	Pomoc społeczna	23 327 617,01	22 160 566,39	95,00
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	323 832,84	150 347,26	46,43
		- wydatki bieżące	323 832,84	150 347,26	46,43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące,	210 000,00	125 255,69	59,65
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 832,84	25 091,57	22,64
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 832,84	172 347,26	49,84
854	85401	Świetlice szkolne	3 613 857,31	3 445 795,39	95,35
		- wydatki bieżące	3 613 857,31	3 445 795,39	95,35
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 468 364,31	3 308 041,33	95,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 493,00	137 754,06	95,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 597,34	489 602,23	83,75
		- wydatki bieżące	584 597,34	489 602,23	83,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	454 318,00	367 535,32	80,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	19 334,00	15 383,92	79,57
		- dotacje na zadania bieżące	110 945,34	106 682,99	96,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 157,00	60 157,00	100,00
		- wydatki bieżące	60 157,00	60 157,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	60 157,00	60 157,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 224,79	160 605,51	78,64
		- wydatki bieżące	204 224,79	160 605,51	78,64
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 224,79	160 605,51	78,64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300,00	22 630,00	93,13
		- wydatki bieżące	24 300,00	22 630,00	93,13
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	22 630,00	93,13
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 487 136,44	4 178 790,13	93,13

1	2	3	4	5	6
855	85501	Świadczenie wychowawcze	50 400 000,00	49 756 534,77	98,72
		- wydatki bieżące	50 400 000,00	49 756 534,77	98,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	417 823,00	412 353,52	98,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	10 577,00	10 577,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 971 600,00	49 333 604,25	98,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 286 648,77	14 875 490,45	97,31
		- wydatki bieżące	15 286 648,77	14 875 490,45	97,31
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	537 686,93	507 261,63	94,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	47 362,84	42 711,63	90,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701 599,00	14 325 517,19	97,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 864,98	1 583,34	84,90
		- wydatki bieżące	1 864,98	1 583,34	84,90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864,98	1 583,34	84,90
	85504	Wspieranie rodziny	3 064 380,90	2 898 256,85	94,58
		- wydatki bieżące	3 064 380,90	2 898 256,85	94,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	251 715,90	232 385,17	92,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	27 755,00	21 034,75	75,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 910,00	2 644 836,93	94,97
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 204 221,92	5 123 838,09	82,59
		- wydatki bieżące	6 050 888,92	5 065 317,79	83,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 801 182,62	3 451 194,64	90,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	825 616,00	717 258,73	86,88
		- dotacje na zadania bieżące,	832 920,00	521 176,00	62,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	33 500,00	33 163,91	99,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 670,30	342 524,51	61,42
		- wydatki majątkowe	153 333,00	58 520,30	38,17
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	87 780,00	64 404,00	73,37
		- wydatki bieżące	87 780,00	64 404,00	73,37
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	87 780,00	64 404,00	73,37
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 500,00	166 652,28	99,49
		- wydatki bieżące	167 500,00	166 652,28	99,49
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 500,00	166 652,28	99,49
855	---	Rodzina	75 212 396,57	72 886 759,78	96,91
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 000,00	1 323 765,44	78,52
		- wydatki majątkowe	1 686 000,00	1 323 765,44	78,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	541,20	5,41
		- wydatki bieżące	10 000,00	541,20	5,41
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	541,20	5,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 431 000,00	2 272 418,24	93,48
		- wydatki bieżące	2 431 000,00	2 272 418,24	93,48
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 431 000,00	2 272 418,24	93,48

1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	706 065,00	701 264,98	99,32
		- wydatki bieżące	706 065,00	701 264,98	99,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 100,00	440 900,81	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	258 465,00	254 941,80	98,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 422,37	98,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 901 575,00	3 471 977,44	88,99
		- wydatki bieżące	3 350 000,00	3 010 717,25	89,87
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350 000,00	3 010 717,25	89,87
		- wydatki majątkowe	551 575,00	461 260,19	83,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 145 463,87	3 610 466,31	70,17
		- wydatki bieżące	1 809 863,87	1 033 356,41	57,10
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 003 094,17	582 782,39	58,10
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	746 769,70	390 574,02	52,30
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	3 335 600,00	2 577 109,90	77,26
	90095	Pozostała działalność	3 153 607,00	1 368 104,48	43,38
		- wydatki bieżące	774 800,00	688 723,33	88,89
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	774 800,00	688 723,33	88,89
		- wydatki majątkowe	2 378 807,00	679 381,15	28,56
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 033 710,87	12 748 538,09	74,84
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 001,35	83 593,83	36,03
		- wydatki bieżące	232 001,35	83 593,83	36,03
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	45 861,35	22 601,00	49,28
		- dotacje na zadania bieżące,	169 200,00	44 052,83	26,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 940,00	16 940,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 328 314,00	2 971 943,00	89,29
		- wydatki bieżące	3 328 314,00	2 971 943,00	89,29
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 328 314,00	2 971 943,00	89,29
	92116	Biblioteki	3 175 932,00	3 110 075,00	97,93
		- wydatki bieżące	3 175 932,00	3 110 075,00	97,93
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 175 932,00	3 110 075,00	97,93
	92118	Muzea	792 711,81	687 569,34	86,74
		- wydatki bieżące	792 711,81	687 569,34	86,74
		w tym: dotacje na zadania bieżące	792 711,81	687 569,34	86,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179 000,00	87 761,21	49,03
		- wydatki bieżące	179 000,00	87 761,21	49,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	30 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	144 000,00	87 761,21	60,95
	92195	Pozostała działalność	662 284,62	375 167,24	56,65
		- wydatki majątkowe	662 284,62	375 167,24	56,65
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 370 243,78	7 316 109,62	87,41

1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe	12 603 281,25	11 428 201,14	90,68
		- wydatki bieżące	11 694 209,25	10 654 925,45	91,11
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 677 981,25	5 354 180,19	94,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 935 528,00	5 227 304,17	88,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	73 441,09	91,01
		- wydatki majątkowe	909 072,00	773 275,69	85,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 306 920,00	994 100,45	76,06
		- wydatki bieżące	1 306 920,00	994 100,45	76,06
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	67 800,00	41 054,10	60,55
		- dotacje na zadania bieżące,	1 086 700,00	804 444,35	74,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 420,00	148 602,00	97,50
926	---	Kultura fizyczna	13 910 201,25	12 422 301,59	89,30
		Wydatki ogółem	330 164 693,29	302 754 085,54	91,70
		- wydatki bieżące	293 068 597,78	274 522 820,70	93,67
		- wydatki majątkowe	37 096 095,51	28 231 264,84	76,10
		Rozchody	11 714 900,00	11 714 900,00	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	341 879 593,29	314 468 985,54	91,98

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2021 rok