

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2021 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	8 800,00	2 794,75	31,76
		- wydatki bieżące	8 800,00	2 794,75	31,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	2 794,75	31,76
	01095	Pozostała działalność	297 705,03	168 238,28	56,51
		- wydatki bieżące	297 705,03	168 238,28	56,51
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 680,49	1 680,49	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 024,54	166 557,79	65,06
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	306 505,03	171 033,03	55,80
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00	7 137 808,80	71,38
		- wydatki bieżące	10 000 000,00	7 137 808,80	71,38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 000,00	7 137 808,80	71,38
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 756,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	84 756,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 347,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	98 347,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 027 500,00	4 025 385,23	22,33
		- wydatki bieżące	2 552 500,00	1 318 934,54	51,67
		w tym:	2 552 500,00	1 318 934,54	51,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 500,00	1 318 934,54	51,67
		- wydatki majątkowe	15 475 000,00	2 706 450,69	17,49
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00
600	---	Transport i łączność	28 610 603,00	11 163 194,03	39,02
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 340,00	16 218,25	47,23
		- wydatki bieżące	34 340,00	16 218,25	47,23
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	2 500,00	12,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	13 718,25	95,66
630	---	Turystyka	34 340,00	16 218,25	47,23
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 509 911,72	7 047 263,92	52,16
		- wydatki bieżące	12 129 911,72	6 783 359,65	55,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 032 211,72	3 041 866,75	50,43

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 039 700,00	3 720 183,13	61,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	21 309,77	36,74
		- wydatki majątkowe	1 380 000,00	263 904,27	19,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	738 632,81	31,43
		- wydatki bieżące	1 550 000,00	738 632,81	47,65
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	738 632,81	49,24
		- wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 346 835,00	1 160 847,10	49,46
		- wydatki bieżące	2 346 835,00	1 160 847,10	49,46
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 331 835,00	1 157 126,52	49,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 720,58	24,80
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	18 206 746,72	8 946 743,83	49,14
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	230 000,00	990,00	0,43
		- wydatki bieżące	30 000,00	990,00	3,30
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	990,00	3,30
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	220 000,00	70 931,24	32,24
		- wydatki bieżące	220 000,00	70 931,24	32,24
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	15 000,00	2 096,00	13,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000,00	68 835,24	33,58
710	---	Działalność usługowa	700 000,00	71 921,24	10,27
750	75011	Urzędy wojewódzkie	793 103,00	396 551,00	50,00
		- wydatki bieżące	793 103,00	396 551,00	50,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 103,00	396 551,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	239 824,45	47,68
		- wydatki bieżące	503 000,00	239 824,45	47,68
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 000,00	1 074,55	13,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	238 749,90	48,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 515 929,15	11 856 120,95	50,42
		- wydatki bieżące	22 070 929,15	10 718 546,08	48,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 544 856,00	8 675 848,83	46,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 493 573,15	2 040 197,25	58,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	2 500,00	7,69
		- wydatki majątkowe	1 445 000,00	1 137 574,87	78,72
	75056	Spis powszechny i inne	63 755,00	29 775,38	46,70
		- wydatki bieżące	63 755,00	29 775,38	46,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 189,00	29 574,10	46,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	201,28	35,56

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 847 052,51	706 231,86	38,24
		- wydatki bieżące	1 847 052,51	706 231,86	38,24
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 000,00	78 835,68	62,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 517 000,00	626 229,00	41,28
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 052,51	1 167,18	0,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 278 160,00	1 594 636,74	48,64
		- wydatki bieżące	3 278 160,00	1 594 636,74	48,64
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 708 860,00	1 287 766,65	47,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	563 300,00	305 840,09	54,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 030,00	17,17
	75095	Pozostała działalność	1 525 834,79	829 673,58	54,38
		- wydatki bieżące	1 525 834,79	829 673,58	54,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 150,00	15 758,05	19,18
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	15 000,00	8 627,00	57,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 684,79	805 288,53	56,37
750	---	Administracja publiczna	31 526 834,45	15 652 813,96	49,65
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	5 383,86	45,09
		- wydatki bieżące	11 939,00	5 383,86	45,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 939,00	5 383,86	45,09
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	5 383,86	45,09
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
752	---	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	139,14	2,78
		- wydatki bieżące	5 000,00	139,14	2,78
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	139,14	2,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 075,51	235 957,95	37,75
		- wydatki bieżące	306 575,51	235 957,95	76,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 800,00	24 004,32	43,02
		- dotacje na zadania bieżące,	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	105 775,51	79 940,57	75,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 013,06	71,14

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	318 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 209 000,00	705 535,03	58,36
		- wydatki bieżące	209 000,00	15 654,72	7,49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 000,00	7 500,00	39,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	170 000,00	2 379,21	1,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 775,51	28,88
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	689 880,31	68,99
	75416	Straż gminna (miejska)	2 565 118,27	982 819,93	38,31
		- wydatki bieżące	2 115 118,27	960 115,51	45,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 755 000,00	793 693,47	45,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	285 318,27	140 314,10	49,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800,00	26 107,94	34,90
		- wydatki majątkowe	450 000,00	22 704,42	5,05
	75495	Pozostała działalność	30 450,00	22 655,88	74,40
		- wydatki bieżące	30 450,00	22 655,88	74,40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 450,00	22 655,88	74,40
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 643,78	1 997 107,93	44,14
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	695 609,33	34,78
		- wydatki bieżące	2 000 000,00	695 609,33	34,78
		w tym:			
		- obsługę długu jst	2 000 000,00	695 609,33	34,78
	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	2 282 347,00	695 609,33	30,48
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 132,00	7 831,00	13,02
		- wydatki bieżące	60 132,00	7 831,00	13,02
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 132,00	7 831,00	13,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,13	0,00
		- wydatki bieżące	0,00	2,13	0,00
		w tym:			
		- symbol 4990 niewłaściwe uznania rachunku	0,00	2,13	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 734 435,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 157 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 577 435,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	2 794 567,00	7 833,13	0,28
801	80101	Szkoły podstawowe	48 311 230,99	25 786 748,03	53,38
		- wydatki bieżące	46 612 322,99	24 691 272,03	52,97
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	2 173 841,00	1 413 006,80	65,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 210 041,55	19 360 038,08	52,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 731 403,13	3 824 027,21	56,81

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	211 850,31	45 753,63	21,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 187,00	48 446,31	16,99
		- wydatki majątkowe	1 698 908,00	1 095 476,00	64,48
	80104	Przedszkola	31 872 395,87	15 072 109,68	47,29
		- wydatki bieżące	30 759 622,96	14 942 788,03	48,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 115 854,16	11 387 866,05	49,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 426 978,95	2 764 922,07	50,95
		- dotacje na zadania bieżące,	975 588,00	561 414,00	57,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	77 373,00	12 721,49	16,44
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 163 828,85	215 864,42	18,55
		- wydatki majątkowe	1 112 772,91	129 321,65	11,62
	80105	Przedszkola specjalne	584 038,00	264 897,19	45,36
		- wydatki bieżące	584 038,00	264 897,19	45,36
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	584 038,00	264 897,19	45,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 020,00	75 829,09	45,95
		- wydatki bieżące	165 020,00	75 829,09	45,95
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	165 020,00	75 829,09	45,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 724,00	88 490,27	50,65
		- wydatki bieżące	174 724,00	88 490,27	50,65
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 920,00	87 835,27	55,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	16 804,00	655,00	3,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 172,00	80 781,00	25,23
		- wydatki bieżące	320 172,00	80 781,00	25,23
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 172,00	80 781,00	25,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 178 920,80	1 626 853,53	38,93
		- wydatki bieżące	4 178 920,80	1 626 853,53	38,93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 440 768,00	1 215 490,71	49,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738 152,80	411 362,82	23,67
	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	2 469 812,00	1 197 908,63	48,50
		- wydatki bieżące	2 469 812,00	1 197 908,63	48,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 586 876,00	666 588,27	42,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	52 070,00	37 883,28	72,75
		- dotacje na zadania bieżące	830 866,00	493 437,08	59,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 359 051,00	1 758 255,92	52,34
		- wydatki bieżące	3 359 051,00	1 758 255,92	52,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 159 263,00	1 585 931,78	50,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	104 449,00	77 699,94	74,39
		- dotacje na zadania bieżące	95 339,00	94 624,20	99,25

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 800,00	408,33	7,04
		- wydatki bieżące	5 800,00	408,33	7,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	408,33	7,04
	80195	Pozostała działalność	257 479,00	56 858,77	22,08
		- wydatki bieżące	257 479,00	56 858,77	22,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 160,00	31 865,39	17,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 319,00	24 993,38	33,18
801	---	Oświata i wychowanie	91 698 643,66	46 009 140,44	50,17
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	665 300,00	184 408,00	27,72
		- wydatki bieżące	665 300,00	184 408,00	27,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	13 200,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	650 000,00	184 408,00	28,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 070,00	6 930,00	7,69
		- wydatki bieżące	90 070,00	6 930,00	7,69
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	68 790,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	21 280,00	6 930,00	32,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 186,72	276 738,77	33,02
		- wydatki bieżące	838 186,72	276 738,77	33,02
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 190,00	50 547,73	21,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	244 536,72	4 392,10	1,80
		- dotacje na zadania bieżące,	310 460,00	199 254,54	64,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 544,40	45,09
	85195	Pozostała działalność	216 096,00	115 700,00	53,54
		- wydatki bieżące	216 096,00	115 700,00	53,54
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	211 000,00	115 080,00	54,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 096,00	620,00	12,17
851	---	Ochrona zdrowia	1 809 652,72	583 776,77	32,26
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 793 558,50	2 263 203,80	47,21
		- wydatki bieżące	4 675 558,50	2 191 446,80	46,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 368 497,50	1 578 215,14	46,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 292 618,00	612 292,65	47,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 443,00	939,01	6,50
		- wydatki majątkowe	118 000,00	71 757,00	60,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 588,00	50 644,39	43,81
		- wydatki bieżące	115 588,00	50 644,39	43,81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 091,00	48 181,37	44,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 497,00	2 463,02	37,91

1	2	3	4	5	6
	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	98 000,00	47 168,25	48,13
		- wydatki bieżące	98 000,00	47 168,25	48,13
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	47 168,25	48,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 173 444,00	3 026 951,65	58,51
		- wydatki bieżące	5 173 444,00	3 026 951,65	58,51
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 095 000,00	2 022 604,58	65,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078 444,00	1 004 347,07	48,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 512 953,05	753 317,79	49,79
		- wydatki bieżące	1 512 953,05	753 317,79	49,79
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	253,97	251,40	98,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 699,08	753 066,39	49,78
	85216	Zasiłki stałe	1 110 000,00	563 793,42	50,79
		- wydatki bieżące	1 110 000,00	563 793,42	50,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	563 793,42	50,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 672 820,37	2 915 695,06	43,70
		- wydatki bieżące	6 672 820,37	2 915 695,06	43,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 774 909,12	2 423 956,35	41,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	826 157,06	451 186,16	54,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 754,19	40 552,55	56,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	842 494,00	372 972,64	44,27
		- wydatki bieżące	842 494,00	372 972,64	44,27
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 773,00	239 125,17	40,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	249 381,00	133 847,47	53,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 958 614,00	776 552,41	39,65
		- wydatki bieżące	1 958 614,00	776 552,41	39,65
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 707 688,00	671 477,03	39,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	228 858,00	103 009,85	45,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 068,00	2 065,53	9,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	687 000,00	234 171,20	34,09
		- wydatki bieżące	687 000,00	234 171,20	34,09
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	597 000,00	186 081,20	31,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	48 090,00	53,43

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	495 415,14	190 403,21	38,43
		- wydatki bieżące	495 415,14	190 403,21	38,43
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 394,00	5 115,03	35,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	335 038,00	127 407,05	38,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	74 080,00	33 816,60	45,65
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 903,14	24 064,53	33,47
852	---	Pomoc społeczna	23 459 887,06	11 194 873,82	47,72
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	11 000,00	50,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	11 000,00	50,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	22 000,00	11 000,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	392 973,28	117 566,36	29,92
		- wydatki bieżące	392 973,28	117 566,36	29,92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące,	200 000,00	107 985,97	53,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	189 973,28	9 580,39	5,04
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 973,28	128 566,36	30,98
854	85401	Świetlice szkolne	3 885 821,00	1 867 757,96	48,07
		- wydatki bieżące	3 885 821,00	1 867 757,96	48,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 746 636,00	1 770 506,44	47,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 185,00	97 251,52	69,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	634 171,00	280 167,56	44,18
		- wydatki bieżące	634 171,00	280 167,56	44,18
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	493 707,00	204 157,08	41,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	16 885,00	12 059,84	71,42
		- dotacje na zadania bieżące	123 579,00	63 950,64	51,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 157,00	35 091,57	58,33
		- wydatki bieżące	60 157,00	35 091,57	58,33
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	60 157,00	35 091,57	58,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 840,00	87 780,33	48,01
		- wydatki bieżące	182 840,00	87 780,33	48,01
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 840,00	87 780,33	48,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300,00	12 470,00	51,32
		- wydatki bieżące	24 300,00	12 470,00	51,32
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	12 470,00	51,32
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 787 289,00	2 283 267,42	47,69

1	2	3	4	5	6
855	85501	Świadczenie wychowawcze	48 743 000,00	24 636 100,17	50,54
		- wydatki bieżące	48 743 000,00	24 636 100,17	50,54
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	396 100,00	154 434,89	38,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	18 215,00	10 000,00	54,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 328 685,00	24 471 665,28	50,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 927 113,39	7 638 339,44	51,17
		- wydatki bieżące	14 927 113,39	7 638 339,44	51,17
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	536 500,00	224 155,88	41,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	24 413,39	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 366 200,00	7 414 183,56	51,61
	85504	Wspieranie rodziny	3 411 555,00	637 828,24	18,70
		- wydatki bieżące	3 411 555,00	637 828,24	18,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 874,00	116 233,62	17,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	54 611,00	8 464,60	15,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 684 070,00	513 130,02	19,12
	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	112 600,00	93 314,16	82,87
		- wydatki bieżące	112 600,00	93 314,16	82,87
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600,00	93 314,16	82,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 622 850,00	2 915 707,72	44,02
		- wydatki bieżące	6 487 850,00	2 915 707,72	44,94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 272 255,00	1 943 616,33	45,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	939 936,00	424 009,48	45,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	15 400,00	3 002,04	19,49
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	337 579,00	149 764,87	44,36
		- dotacje na zadania bieżące	922 680,00	395 315,00	42,84
		- wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00
855	---	Rodzina	73 817 118,39	35 921 289,73	48,66
900	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 557 200,00	726 500,56	28,41
		- wydatki bieżące	2 557 200,00	726 500,56	28,41
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 200,00	726 500,56	28,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 138,55	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	41 138,55	0,00	0,00
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 138,55	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	744 100,00	320 769,33	43,11
		- wydatki bieżące	744 100,00	320 769,33	43,11
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	480 500,00	216 219,55	45,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	257 300,00	103 126,65	40,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 423,13	22,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 711 575,00	1 601 585,85	43,15
		- wydatki bieżące	3 305 000,00	1 530 448,46	46,31
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 305 000,00	1 530 448,46	46,31
		- wydatki majątkowe	406 575,00	71 137,39	17,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 385 297,66	1 536 183,37	16,37
		- wydatki bieżące	5 052 897,66	358 296,67	7,09
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 178 800,00	353 266,28	29,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 814 097,66	1 053,51	0,03
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	3 976,88	6,63
		- wydatki majątkowe	4 332 400,00	1 177 886,70	27,19
	90095	Pozostała działalność	2 810 488,18	816 169,91	29,04
		- wydatki bieżące	855 805,00	290 575,24	33,95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	855 805,00	290 575,24	33,95
		- wydatki majątkowe	1 954 683,18	525 594,67	26,89
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 259 799,39	5 001 209,02	25,97
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 900,00	82 205,00	32,76
		- wydatki bieżące	250 900,00	82 205,00	32,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	96 400,00	30 000,00	31,12
		- dotacje na zadania bieżące,	130 000,00	41 205,00	31,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	11 000,00	44,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 204 238,00	1 942 670,50	60,63
		- wydatki bieżące	3 116 600,00	1 855 033,00	59,52
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 116 600,00	1 855 033,00	59,52
		- wydatki majątkowe	87 638,00	87 637,50	100,00
	92116	Biblioteki	3 219 000,00	1 718 000,00	53,37
		- wydatki bieżące	3 219 000,00	1 718 000,00	53,37
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 219 000,00	1 718 000,00	53,37
	92118	Muzea	697 375,99	382 170,00	54,80
		- wydatki bieżące	672 425,99	357 220,00	53,12
		w tym: dotacje na zadania bieżące	672 425,99	357 220,00	53,12
		- wydatki majątkowe	24 950,00	24 950,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	360 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 450,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	48 550,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	575 764,62	78 400,00	13,62
		- wydatki majątkowe	575 764,62	78 400,00	13,62
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 278,61	4 203 445,50	50,60
926	92601	Obiekty sportowe	13 563 779,03	5 663 745,08	41,76

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	11 719 055,03	4 953 899,09	42,27
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 007 727,12	2 316 162,10	38,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 601 327,91	2 628 253,77	46,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	9 483,22	8,62
		- wydatki majątkowe	1 844 724,00	709 845,99	38,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 533 061,82	890 200,57	58,07
		- wydatki bieżące	1 533 061,82	890 200,57	58,07
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	49 853,00	9 177,00	18,41
		- dotacje na zadania bieżące,	1 341 641,82	812 162,11	60,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 567,00	68 861,46	48,64
	92695	Pozostała działalność	12 250,01	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	12 250,01	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 250,01	0,00	0,00
926	---	Kultura fizyczna	15 109 090,86	6 553 945,65	43,38
		Wydatki ogółem	327 665 258,95	150 607 373,30	45,96
		- wydatki bieżące	292 444 805,24	141 764 851,84	48,48
		- wydatki majątkowe	35 220 453,71	8 842 521,46	25,11
		Rozchody	10 678 260,00	2 680 360,00	25,10
		Ogółem wydatki i rozchody	338 343 518,95	153 287 733,30	45,31

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok