

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za 2016 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	4 179,22	47,49
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 179,22	47,49
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 179,22	47,49
	01095	Pozostała działalność	215 688,08	191 379,57	88,73
		- wydatki bieżące	215 688,08	191 379,57	88,73
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 121,34	2 121,34	100,00
		- dotacje na zadania bieżące,	18 000,00	18 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	195 566,74	171 258,23	87,57
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	224 488,08	195 558,79	87,11
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 409 000,00	8 408 997,34	100,00
		- wydatki bieżące	8 409 000,00	8 408 997,34	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 409 000,00	8 408 997,34	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 962,00	66 050,00	59,52
		- wydatki majątkowe	110 962,00	66 050,00	59,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	630 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	630 000,00	630 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 576 668,50	14 550 710,43	93,41
		- wydatki bieżące	3 667 553,00	3 573 552,32	97,44
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 667 553,00	3 573 552,32	97,44
		- wydatki majątkowe	11 909 115,50	10 977 158,11	92,17
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	108 733,00	72,49
		- wydatki majątkowe	150 000,00	108 733,00	72,49
600	---	Transport i łączność	24 876 630,50	23 764 490,77	95,53
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	28 850,00	99,48
		- wydatki bieżące	29 000,00	28 850,00	99,48
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	9 000,00	8 850,00	98,33
630	---	Turystyka	29 000,00	28 850,00	99,48

1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 677 523,38	12 841 739,59	93,89
		- wydatki bieżące	13 129 276,11	12 319 063,36	93,83
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 582 042,36	4 568 619,16	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 480 733,75	7 684 683,33	90,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	65 760,87	98,89
		- wydatki majątkowe	548 247,27	522 676,23	95,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 051,00	1 444 568,03	93,80
		- wydatki bieżące	1 105 051,00	1 063 229,40	96,22
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 051,00	1 063 229,40	96,22
		- wydatki majątkowe	435 000,00	381 338,63	87,66
	70095	Pozostała działalność	2 539 000,00	2 431 678,42	95,77
		- wydatki bieżące	2 539 000,00	2 431 678,42	95,77
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 499 000,00	2 407 194,71	96,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 483,71	61,21
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	17 756 574,38	16 717 986,04	94,15
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	6 825,27	2,70
		- wydatki bieżące	253 000,00	6 825,27	2,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane,	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	6 825,27	2,73
	71035	Cmentarze	131 402,00	112 366,01	85,51
		- wydatki bieżące	26 402,00	26 402,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane,	4 902,00	4 902,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	105 000,00	85 964,01	81,87
	71095	Pozostała działalność	157 000,00	146 656,92	93,41
		- wydatki bieżące	157 000,00	146 656,92	93,41
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	20 433,00	68,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00	126 223,92	99,39
710	---	Działalność usługowa	541 402,00	265 848,20	49,10
750	75011	Urzędy wojewódzkie	782 727,00	733 297,74	93,68
		- wydatki bieżące	782 727,00	733 297,74	93,68
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 727,00	733 297,74	93,68
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 142,00	513 312,12	93,99
		- wydatki bieżące	546 142,00	513 312,12	93,99
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	11 294,00	7 833,94	69,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 848,00	505 478,18	94,51

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 926 244,68	16 644 766,46	92,85
		- wydatki bieżące	17 090 444,68	15 842 807,37	92,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 931 470,00	12 959 586,95	93,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 014 931,68	2 774 889,85	92,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 919,40	86,40
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 043,00	82 411,17	72,26
		- wydatki majątkowe	835 800,00	801 959,09	95,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 618 400,24	1 449 638,10	89,57
		- wydatki bieżące	1 618 400,24	1 449 638,10	89,57
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 897,00	36 612,00	71,93
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 495 003,24	1 373 486,10	91,87
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 500,00	9 540,00	22,45
	75095	Pozostała działalność	2 158 158,75	1 830 308,57	84,81
		- wydatki bieżące	2 158 158,75	1 830 308,57	84,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 850,00	20 330,00	93,04
		- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 300,00	15 846,00	50,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 105 008,75	1 794 132,57	85,23
750	---	Administracja publiczna	23 031 672,67	21 171 322,99	91,92
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 706,00	45 530,24	99,62
		- wydatki bieżące	45 706,00	45 530,24	99,62
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 386,00	12 346,80	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	33 320,00	33 183,44	99,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 637,00	5 547,86	83,59
		- wydatki bieżące	6 637,00	5 547,86	83,59
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 682,00	1 609,77	95,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	330,29	47,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255,00	3 607,80	84,79
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 343,00	51 078,10	97,58
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090,32	2 090,32	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	809,68	809,68	100,00
752	---	Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6
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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	1 670,57	33,41
		– wydatki bieżące	5 000,00	1 670,57	33,41
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 000,00	1 670,57	33,41
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	352 600,00	336 570,08	95,45
		– wydatki bieżące	337 600,00	321 883,88	95,34
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 600,00	54 293,40	99,44
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 999,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	159 000,00	149 383,90	93,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	38 206,63	86,83
		– wydatki majątkowe	15 000,00	14 686,20	97,91
	75414	Obrona cywilna	846 558,00	568 886,02	67,20
		– wydatki bieżące	107 471,00	74 799,72	69,60
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 571,00	30 571,00	88,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	62 900,00	36 427,97	57,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 800,75	78,01
		– wydatki majątkowe	739 087,00	494 086,30	66,85
	75416	Straż gminna (miejska)	2 024 523,77	1 679 348,64	82,95
		- wydatki bieżące	1 934 523,77	1 609 627,66	83,21
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 663 100,00	1 374 008,50	82,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	220 423,77	194 480,65	88,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	41 138,51	80,66
		– wydatki majątkowe	90 000,00	69 720,98	77,47
	75495	Pozostała działalność	15 450,00	14 963,76	96,85
		– wydatki bieżące	15 450,00	14 963,76	96,85
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 450,00	14 963,76	96,85
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 131,77	2 691 439,07	80,72
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 285 000,00	2 282 014,14	99,87
		– wydatki bieżące	2 285 000,00	2 282 014,14	99,87
		w tym :			
		- obsługę długu jst	2 285 000,00	2 282 014,14	99,87
757	---	Obsługa długu publicznego	2 285 000,00	2 282 014,14	99,87

1	2	3	4	5	6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 832,00	205 831,00	100,00
		- wydatki bieżące	205 832,00	205 831,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 832,00	205 831,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 937,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	890 470,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 470,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	22 467,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 118 769,00	205 831,00	18,40
801	80101	Szkoły podstawowe	33 260 519,01	32 769 424,49	98,52
		- wydatki bieżące	28 306 519,01	27 862 706,36	98,43
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	872 449,71	862 397,75	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 804 463,95	21 665 016,75	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 372 542,75	5 085 317,25	94,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 062,60	249 974,61	97,24
		- wydatki majątkowe	4 954 000,00	4 906 718,13	99,05
	80104	Przedszkola	22 352 586,01	21 749 049,54	97,30
		- wydatki bieżące	21 508 894,01	20 947 353,59	97,39
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 826 714,00	15 551 348,01	98,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 887 711,91	4 623 592,07	94,60
		- dotacje na zadania bieżące,	725 000,00	704 899,34	97,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	69 468,10	67 514,17	97,19
		- wydatki majątkowe	843 692,00	801 695,95	95,02
	80105	Przedszkola specjalne	140 730,00	131 594,11	93,51
		- wydatki bieżące	140 730,00	131 594,11	93,51
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	140 730,00	131 594,11	93,51
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 440,00	30 271,76	87,90
		- wydatki bieżące	34 440,00	30 271,76	87,90
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	34 440,00	30 271,76	87,90
	80110	Gimnazja	13 356 456,76	13 088 489,46	97,99
		- wydatki bieżące	13 068 456,76	12 853 197,27	98,35
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 760 487,49	10 726 074,59	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 184 593,78	2 074 039,17	94,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	50 589,00	44 375,72	87,72
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72 786,49	8 707,79	11,96
		- wydatki majątkowe	288 000,00	235 292,19	81,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 051,00	109 490,53	85,51
		- wydatki bieżące	128 051,00	109 490,53	85,51
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 051,00	109 490,53	85,51

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 377,00	287 865,87	84,08
		- wydatki bieżące	342 377,00	287 865,87	84,08
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	256 536,00	217 865,87	84,93
		- dotacje na zadania bieżące,	85 841,00	70 000,00	81,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 065 183,00	2 928 895,11	95,55
		- wydatki bieżące	3 065 183,00	2 928 895,11	95,55
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 748 770,00	1 701 794,93	97,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	7 000,00	6 966,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 413,00	1 220 134,18	93,18
	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	1 446 056,27	1 381 355,14	95,53
		- wydatki bieżące	1 446 056,27	1 381 355,14	95,53
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 287 243,00	1 239 585,47	96,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	119 597,57	105 401,32	88,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 215,70	1 868,77	84,34
		- dotacje na zadania bieżące,	37 000,00	34 499,58	93,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 675 651,91	4 581 100,98	97,98
		- wydatki bieżące	4 675 651,91	4 581 100,98	97,98
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 313 858,43	4 266 345,40	98,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	342 850,08	307 090,55	89,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	8 943,40	7 665,03	85,71
		- dotacje na zadania bieżące,	10 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 098 745,49	3 015 830,39	97,32
		- wydatki bieżące	3 092 245,49	3 009 330,39	97,32
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 475 916,12	2 412 757,25	97,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	597 249,37	578 330,01	96,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080,00	18 243,13	95,61
		- wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,00
801	---	Oświata i wychowanie	81 900 796,45	80 073 367,38	97,77

1	2	3	4	5	6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	44 590,00	23 731,13	53,22
		- wydatki bieżące	44 590,00	23 731,13	53,22
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	2 400,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	23 250,00	11 021,20	47,40
		- dotacje na zadania bieżące	18 340,00	10 309,93	56,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 410,00	1 091 009,21	78,41
		- wydatki bieżące	1 391 410,00	1 091 009,21	78,41
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	622 938,00	541 792,19	86,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	389 772,00	199 620,23	51,21
		- dotacje na zadania bieżące,	336 700,00	315 098,89	93,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	34 497,90	82,14
	85195	Pozostała działalność	1 079 369,00	1 015 242,53	94,06
		- wydatki bieżące	1 049 369,00	986 140,55	93,97
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	1 253,33	59,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	38 229,00	34 724,32	90,83
		- dotacje na zadania bieżące	1 009 040,00	950 162,90	94,17
		- wydatki majątkowe	30 000,00	29 101,98	97,01
851	---	Ochrona zdrowia	2 515 369,00	2 129 982,87	84,68
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 518 162,34	4 431 244,65	98,08
		- wydatki bieżące	3 383 162,34	3 299 760,86	97,53
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 115 714,31	2 100 447,23	99,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 253 653,03	1 185 915,28	94,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 795,00	13 398,35	97,12
		- wydatki majątkowe	1 135 000,00	1 131 483,79	99,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 585,00	96 292,82	99,70
		- wydatki bieżące	96 585,00	96 292,82	99,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 585,00	60 584,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	36 000,00	35 707,89	99,19
	85206	Wspieranie rodziny	890 692,88	885 122,49	99,37
		- wydatki bieżące	890 692,88	885 122,49	99,37
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200 692,88	198 845,83	99,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	686 276,66	99,46
	85211	Świadczenie wychowawcze	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00
		- wydatki bieżące	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 906,00	208 408,47	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	162 700,02	162 700,02	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 555 701,98	18 555 424,54	100,00

1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 665 386,73	14 660 015,31	99,96
		- wydatki bieżące	14 665 386,73	14 660 015,31	99,96
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569 150,73	567 195,32	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	533 100,00	531 239,26	99,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 563 136,00	13 561 580,73	99,99
	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	206 544,00	205 130,63	99,32
		- wydatki bieżące	206 544,00	205 130,63	99,32
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 544,00	205 130,63	99,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 730 170,59	6 594 195,99	97,98
		- wydatki bieżące	6 730 170,59	6 594 195,99	97,98
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 581 290,00	2 559 729,24	99,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	4 148 586,59	4 034 466,75	97,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 478 631,06	2 290 956,39	92,43
		- wydatki bieżące	2 478 631,06	2 290 956,39	92,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 424,13	916,05	64,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 206,93	2 290 040,34	92,44
	85216	Zasiłki stałe	1 464 000,00	1 457 132,09	99,53
		- wydatki bieżące	1 464 000,00	1 457 132,09	99,53
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 000,00	1 457 132,09	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 174 312,69	4 088 184,79	97,94
		- wydatki bieżące	4 166 312,69	4 083 510,79	98,01
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 415 866,12	3 370 392,83	98,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	683 964,00	650 813,72	95,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 482,57	62 304,24	93,72
		- wydatki majątkowe	8 000,00	4 674,00	99,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 252,78	488 648,23	95,39
		- wydatki bieżące	512 252,78	488 648,23	95,39
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 609,78	342 256,50	97,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	158 723,00	143 500,74	90,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	2 890,99	99,01

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 184,69	1 169 701,89	99,03
		- wydatki bieżące	1 181 184,69	1 169 701,89	99,03
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 036 164,69	1 029 697,83	99,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	130 020,00	125 070,26	96,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 933,80	99,56
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389 360,00	389 360,00	100,00
		- wydatki bieżące	389 360,00	389 360,00	100,00
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 360,00	389 360,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 302 375,42	1 219 466,19	93,63
		- wydatki bieżące	1 302 375,42	1 219 466,19	93,63
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 850,00	17 657,66	71,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	196 360,00	173 336,71	88,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 081 165,42	1 028 471,82	95,13
852	---	Pomoc społeczna	57 536 966,18	56 901 984,50	98,90
853	85305	Złobki	5 228 368,56	4 919 993,16	94,10
		- wydatki bieżące	4 633 368,56	4 493 422,45	96,98
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 207 527,56	3 152 632,25	98,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	955 341,00	892 569,08	93,43
		- dotacje na zadania bieżące,	459 260,00	437 097,00	95,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 240,00	11 124,12	98,97
		- wydatki majątkowe	595 000,00	426 570,71	71,69
	85306	Kluby dziecięce	42 900,00	38 760,00	90,35
		- wydatki bieżące	42 900,00	38 760,00	90,35
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	42 900,00	38 760,00	90,35
	85307	Dzienni opiekunowie	25 445,87	25 136,22	98,78
		- wydatki bieżące	25 445,87	25 136,22	98,78
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 365,44	25 055,79	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	80,43	80,43	100,00
	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	253 000,00	231 445,86	91,48
		- wydatki bieżące	253 000,00	231 445,86	91,48
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 000,00	1 596,55	53,22
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	229 849,31	91,94
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 571 714,43	5 237 335,24	94,00

1	2	3	4	5	6
854	85401	Świetlice szkolne	3 073 258,20	3 008 291,61	97,89
		- wydatki bieżące	3 073 258,20	3 008 291,61	97,89
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 875 203,72	2 817 725,11	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	184 853,48	182 402,13	98,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 201,00	8 164,37	61,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 688,80	177 725,43	87,25
		- wydatki bieżące, w tym:	203 688,80	177 725,43	87,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 133,80	169 511,50	86,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 555,00	8 213,93	96,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 616,00	50 966,22	98,74
		- wydatki bieżące	51 616,00	50 966,22	98,74
		w tym : dotacje na zadania bieżące	51 616,00	50 966,22	98,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	493 834,21	393 151,11	79,61
		- wydatki bieżące	493 834,21	393 151,11	79,61
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 834,21	393 151,11	79,61
	85495	Pozostała działalność	36 236,00	34 484,50	95,17
		- wydatki bieżące	36 236,00	34 484,50	95,17
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 236,00	34 484,50	95,17
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858 633,21	3 664 618,87	94,97
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 708 000,00	1 609 717,36	94,25
		- wydatki bieżące	1 708 000,00	1 609 717,36	94,25
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 000,00	1 609 717,36	94,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	627 098,67	619 270,44	98,75
		- wydatki bieżące	468 564,67	460 827,44	98,35
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	291 300,64	288 872,09	99,17
		- dotacje na zadania bieżące,	169 514,06	164 341,81	96,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 749,97	7 613,54	98,24
		- wydatki majątkowe	158 534,00	158 443,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 411 000,00	3 175 056,83	93,08
		- wydatki bieżące	2 830 000,00	2 616 076,88	92,44
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830 000,00	2 616 076,88	92,44
		- wydatki majątkowe	581 000,00	558 979,95	96,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 746 026,00	2 705 651,94	72,23
		- wydatki bieżące	1 912 650,00	1 537 781,60	80,40
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 248 150,00	880 620,32	70,55
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 500,00	577 281,99	98,77
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 879,29	99,85
		- wydatki majątkowe	1 833 376,00	1 167 870,34	63,70

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	1 971 426,22	1 752 205,43	88,88
		– wydatki bieżące	727 754,97	542 034,76	74,48
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 754,97	542 034,76	74,48
		– wydatki majątkowe	1 243 671,25	1 210 170,67	97,31
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 463 550,89	9 861 902,00	86,03
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 000,00	448 630,36	97,53
		– wydatki bieżące	460 000,00	448 630,36	97,53
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	112 000,00	105 300,22	94,02
		- dotacje na zadania bieżące,	315 000,00	314 330,14	99,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 000,00	87,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 538,00	3 537 214,51	99,99
		– wydatki bieżące	3 034 593,00	3 034 593,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 034 593,00	3 034 593,00	100,00
		– wydatki majątkowe	502 945,00	502 621,51	99,94
	92116	Biblioteki	2 771 000,00	2 771 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	2 731 000,00	2 731 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 731 000,00	2 731 000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	92118	Muzea	226 000,00	226 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	226 000,00	226 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	226 000,00	226 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 505,00	105 773,57	39,10
		– wydatki bieżące	270 505,00	105 773,57	39,10
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	110 000,00	21 255,00	19,32
		- dotacje na zadania bieżące	160 505,00	84 518,57	52,66
	92195	Pozostała działalność	270 000,00	158 890,00	58,85
		– wydatki majątkowe	270 000,00	158 890,00	58,85
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 535 043,00	7 247 508,44	96,18
926	92601	Obiekty sportowe	9 541 749,38	8 547 754,05	89,58
		- wydatki bieżące	7 296 358,38	7 068 981,74	96,88
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 247 089,63	3 225 614,25	99,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 989 268,75	3 794 869,87	95,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	48 497,62	80,83
		– wydatki majątkowe	2 245 391,00	1 478 772,31	65,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 627 005,00	2 620 170,07	99,74
		– wydatki bieżące	1 277 005,00	1 275 336,71	99,87
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	66 250,00	65 320,69	98,60
		- dotacje na zadania bieżące,	1 082 005,00	1 081 551,32	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 750,00	128 464,70	99,78
		– wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 344 833,36	99,62

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	52 203,00	52 199,99	99,99
		– wydatki majątkowe	52 203,00	52 199,99	99,99
926	---	Kultura fizyczna	12 220 957,38	11 220 124,11	91,81
		Wydatki ogółem	255 855 941,94	243 714 142,51	95,25
		– wydatki bieżące	224 127 950,92	215 346 952,08	96,08
		– wydatki majątkowe	31 727 991,02	28 367 190,43	89,41
		Rozchody	6 027 400,00	6 027 400,00	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	261 883 341,94	249 741 542,51	95,36

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017r.