

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za rok 2021**

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	4 463,30	50,72
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 463,30	50,72
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 463,30	50,72
	01095	Pozostała działalność	390 474,33	378 297,58	96,88
		- wydatki bieżące	390 474,33	378 297,58	96,88
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 636,75	2 636,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 837,58	335 660,83	96,50
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 274,33</b>	<b>382 760,88</b>	<b>95,86</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 134 053,09	12 134 053,09	100,00
		- wydatki bieżące	12 134 053,09	12 134 053,09	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 134 053,09	12 134 053,09	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	134 756,00	97 165,42	72,10
		- wydatki majątkowe	134 756,00	97 165,42	72,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 347,00	62 878,25	63,94
		- wydatki majątkowe	98 347,00	62 878,25	63,94
	60016	Drogi publiczne gminne	17 572 629,23	13 729 772,33	78,13
		- wydatki bieżące	2 672 500,00	2 300 855,37	86,09
		w tym:	2 672 500,00	2 300 855,37	86,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 500,00	2 300 855,37	86,09
		- wydatki majątkowe	14 900 129,23	11 428 916,96	76,70
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	399 000,00	99,75
		- wydatki bieżące	400 000,00	399 000,00	99,75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	399 000,00	99,75
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 339 785,32</b>	<b>26 422 869,09</b>	<b>87,09</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 340,00	32 918,25	95,86
		- wydatki bieżące	34 340,00	32 918,25	95,86
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	19 200,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	13 718,25	95,66
<b>630</b>	<b>---</b>	<b>Turystyka</b>	<b>34 340,00</b>	<b>32 918,25</b>	<b>95,86</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 499 151,72	15 116 376,24	97,53
		- wydatki bieżące	13 309 151,72	13 251 359,88	99,57
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 211 508,56	6 181 367,54	99,51

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 045 743,16	7 018 939,50	99,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 052,84	98,37
		- wydatki majątkowe	2 190 000,00	1 865 016,36	85,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	1 273 600,96	57,11
		- wydatki bieżące	1 430 000,00	1 143 363,96	79,96
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000,00	1 143 363,96	79,96
		- wydatki majątkowe	800 000,00	130 237,00	16,28
	70095	Pozostała działalność	5 403 135,00	5 384 616,45	99,66
		- wydatki bieżące	2 344 335,00	2 325 816,45	99,21
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 329 335,00	2 318 788,69	99,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 027,76	46,85
		- wydatki majątkowe	3 058 800,00	3 058 800,00	100,00
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 132 286,72</b>	<b>21 774 593,65</b>	<b>94,13</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	19 403,25	12,13
		- wydatki bieżące	110 000,00	19 403,25	17,64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	19 403,25	17,64
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	170 000,00	89 168,74	52,45
		- wydatki bieżące	30 000,00	25 151,70	83,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	25 151,70	83,84
		- wydatki majątkowe	140 000,00	64 017,04	45,73
	71095	Pozostała działalność	190 000,00	173 596,93	91,37
		- wydatki bieżące	190 000,00	173 596,93	91,37
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	15 000,00	2 096,00	13,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	171 500,93	98,00
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>282 168,92</b>	<b>54,26</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	820 103,00	798 086,79	97,32
		- wydatki bieżące	820 103,00	798 086,79	97,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 103,00	798 086,79	97,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	479 615,37	95,35
		- wydatki bieżące	503 000,00	479 615,37	95,35
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 000,00	3 034,06	37,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	476 581,31	96,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 268 276,54	22 706 363,41	97,59
		- wydatki bieżące	21 720 881,77	21 171 670,91	97,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 725 097,62	17 559 037,16	99,06
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 920 284,15	3 589 212,47	91,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	23 421,28	91,85
		- wydatki majątkowe	1 547 394,77	1 534 692,50	99,18
	75056	Spis powszechny i inne	81 755,00	81 749,31	99,99
		- wydatki bieżące	81 755,00	81 749,31	99,99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 189,00	81 184,40	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	564,91	99,81

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 807 052,51	1 645 882,07	91,08
		- wydatki bieżące	1 807 052,51	1 645 882,07	91,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	164 000,00	153 249,68	93,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 478 000,00	1 463 128,13	98,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 052,51	27 504,26	16,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 266 199,86	3 232 066,74	98,95
		- wydatki bieżące	3 266 199,86	3 232 066,74	98,95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 694 282,23	2 678 838,50	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	565 917,63	548 758,88	96,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 469,36	74,49
	75095	Pozostała działalność	1 417 360,79	1 136 211,48	80,16
		- wydatki bieżące	1 417 360,79	1 136 211,48	80,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 650,00	40 395,02	68,87
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	15 000,00	12 636,00	84,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 710,79	1 083 180,46	80,61
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 163 747,70</b>	<b>30 079 975,17</b>	<b>96,52</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 934,20	99,96
		- wydatki bieżące	11 939,00	11 934,20	99,96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 939,00	11 934,20	99,96
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 939,00</b>	<b>11 934,20</b>	<b>99,96</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	3 000,00	630,38	21,01
		- wydatki bieżące	3 000,00	630,38	21,01
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	630,38	21,01
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>630,38</b>	<b>21,01</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	1 019,00	20,38
		- wydatki bieżące	5 000,00	1 019,00	20,38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 019,00	20,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	661 846,19	602 612,20	91,05
		- wydatki bieżące	376 686,19	370 909,09	98,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 100,00	52 073,00	98,07
		- dotacje na zadania bieżące,	110 168,36	110 168,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	148 775,51	144 202,80	96,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 642,32	64 464,93	99,73

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	285 160,00	231 703,11	81,25
	75414	Obrona cywilna	1 168 500,00	1 131 652,04	96,85
		- wydatki bieżące	168 500,00	138 522,95	82,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 500,00	15 500,00	79,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	119 000,00	108 298,52	91,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 724,43	49,08
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	993 129,09	99,31
	75416	Straż gminna (miejska)	2 432 818,27	1 991 993,40	81,88
		- wydatki bieżące	2 112 818,27	1 926 140,58	91,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 753 000,00	1 621 429,99	92,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	286 018,27	249 390,67	87,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00	55 319,92	74,96
		- wydatki majątkowe	320 000,00	65 852,82	20,58
	75495	Pozostała działalność	30 450,00	29 867,76	98,09
		- wydatki bieżące	30 450,00	29 867,76	98,09
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 450,00	29 867,76	98,09
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 388 614,46</b>	<b>3 797 144,40</b>	<b>86,52</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 608 966,00	1 544 479,66	95,99
		- wydatki bieżące	1 608 966,00	1 544 479,66	95,99
		w tym:			
		- obsługę długu jst	1 608 966,00	1 544 479,66	95,99
	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
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 891 313,00</b>	<b>1 544 479,66</b>	<b>81,66</b>
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 132,00	60 132,00	100,00
		- wydatki bieżące	60 132,00	60 132,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 132,00	60 132,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 651 435,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 139 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 512 435,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 711 567,00</b>	<b>60 132,00</b>	<b>2,22</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	52 061 594,53	50 321 242,63	96,66
		- wydatki bieżące	49 916 150,68	48 900 578,16	97,97
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	2 756 341,00	2 501 785,77	90,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 597 504,16	38 556 485,57	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 061 136,21	7 498 760,06	93,02

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 850,31	62 711,94	29,60
		- wydatki majątkowe	289 319,00	280 834,82	97,07
			2 145 443,85	1 420 664,47	66,22
	80104	Przedszkola	33 210 601,41	31 045 316,52	93,48
		- wydatki bieżące	30 684 789,21	29 506 687,45	96,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 822 057,03	22 747 633,85	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 498 323,33	5 029 214,61	91,47
		- dotacje na zadania bieżące,	1 115 334,00	1 100 105,08	98,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	85 246,00	83 717,02	98,21
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 163 828,85	546 016,89	46,92
		- wydatki majątkowe	2 525 812,20	1 538 629,07	60,92
	80105	Przedszkola specjalne	537 038,00	533 168,44	99,28
		- wydatki bieżące	537 038,00	533 168,44	99,28
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	537 038,00	533 168,44	99,28
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 020,00	142 369,36	95,54
		- wydatki bieżące	149 020,00	142 369,36	95,54
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	149 020,00	142 369,36	95,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 431,00	206 801,30	96,89
		- wydatki bieżące	213 431,00	206 801,30	96,89
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	205 381,30	96,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 431,00	1 420,00	99,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 172,00	256 406,65	80,08
		- wydatki bieżące	320 172,00	256 406,65	80,08
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 172,00	256 406,65	80,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 739 618,05	3 453 228,19	92,34
		- wydatki bieżące	3 739 618,05	3 453 228,19	92,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 397 334,00	2 376 009,77	99,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342 284,05	1 077 218,42	80,25
	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	2 602 606,00	2 552 474,54	98,07
		- wydatki bieżące	2 602 606,00	2 552 474,54	98,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 463 648,00	1 420 478,13	97,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	58 692,00	57 394,13	97,79
		- dotacje na zadania bieżące	1 080 266,00	1 074 602,28	99,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 485 561,00	3 241 972,33	93,01
		- wydatki bieżące	3 485 561,00	3 241 972,33	93,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 150 413,00	3 095 636,74	98,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	114 809,00	108 809,98	94,77
		- dotacje na zadania bieżące	220 339,00	37 525,61	17,03

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	562 030,90	553 819,21	98,54
		- wydatki bieżące	562 030,90	553 819,21	98,54
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	16 669,62	16 667,28	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 361,28	537 151,93	98,49
	80195	Pozostała działalność	248 854,00	244 659,52	98,31
		- wydatki bieżące	248 854,00	244 659,52	98,31
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	186 860,00	184 379,34	98,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 994,00	60 280,18	97,24
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 130 526,89</b>	<b>92 551 458,69</b>	<b>95,29</b>
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	470 300,00	435 208,00	92,54
		- wydatki bieżące	470 300,00	435 208,00	92,54
		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	455 000,00	435 208,00	95,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 070,00	41 851,33	83,59
		- wydatki bieżące	50 070,00	41 851,33	83,59
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	28 790,00	21 230,00	73,74
		- dotacje na zadania bieżące	21 280,00	20 621,33	96,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 145 196,66	1 248 226,30	58,19
		- wydatki bieżące	2 145 196,66	1 248 226,30	58,19
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	572 955,00	241 496,66	42,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	691 641,16	184 914,10	26,74
		- dotacje na zadania bieżące,	830 600,50	777 384,94	93,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 430,60	88,86
	85195	Pozostała działalność	236 941,88	231 552,56	97,73
		- wydatki bieżące	236 941,88	231 552,56	97,73
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	211 000,00	210 960,00	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 839,03	2 839,03	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	23 102,85	17 753,53	76,85
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 902 508,54</b>	<b>1 956 838,19</b>	<b>67,42</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 987 283,68	4 608 609,04	92,41
		- wydatki bieżące	4 854 283,68	4 536 852,04	93,46
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 488 737,71	3 287 993,33	94,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 350 923,21	1 234 921,88	91,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 622,76	13 936,83	95,31
		- wydatki majątkowe	133 000,00	71 757,00	53,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 588,00	107 802,68	93,26
		- wydatki bieżące	115 588,00	107 802,68	93,26
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 091,00	103 929,31	95,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 497,00	3 873,37	59,62

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	97 000,00	94 903,40	97,84
		- wydatki bieżące	97 000,00	94 903,40	97,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	94 903,40	97,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 103 091,00	5 950 019,57	97,49
		- wydatki bieżące	6 103 091,00	5 950 019,57	97,49
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 145 000,00	4 068 298,35	98,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958 091,00	1 881 721,22	96,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 592 669,54	1 592 558,51	99,99
		- wydatki bieżące	1 592 669,54	1 592 558,51	99,99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	562,14	561,19	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592 107,40	1 591 997,32	99,99
	85216	Zasiłki stałe	1 125 000,00	1 119 813,23	99,54
		- wydatki bieżące	1 125 000,00	1 119 813,23	99,54
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000,00	1 119 813,23	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 764 644,13	6 015 147,21	88,92
		- wydatki bieżące	6 764 644,13	6 015 147,21	88,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 738 703,55	5 085 707,65	88,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	928 828,20	843 107,92	90,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 112,38	86 331,64	88,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	894 059,91	788 142,74	88,15
		- wydatki bieżące	864 059,91	788 142,74	91,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	584 054,00	526 283,83	90,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	277 365,91	259 228,32	93,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 630,59	99,64
		- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 973 798,00	1 655 128,14	83,85
		- wydatki bieżące	1 973 798,00	1 655 128,14	83,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 709 611,00	1 409 336,69	82,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	237 846,00	219 625,92	92,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 341,00	26 165,53	99,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	597 000,00	548 505,90	91,88
		- wydatki bieżące	597 000,00	548 505,90	91,88
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	507 000,00	458 505,90	90,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	773 747,91	370 823,04	47,93
		- wydatki bieżące	773 747,91	370 823,04	47,93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 994,00	16 869,38	93,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	261 438,00	233 385,05	89,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	74 080,00	66 645,90	89,96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	420 235,91	53 922,71	12,83
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 023 882,17</b>	<b>22 851 453,46</b>	<b>91,32</b>
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	479 392,82	255 607,16	53,32
		- wydatki bieżące	479 392,82	255 607,16	53,32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	104 419,54	57 277,65	54,85
		- dotacje na zadania bieżące,	185 000,00	139 590,67	75,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	189 973,28	58 738,84	30,92
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>501 392,82</b>	<b>277 607,16</b>	<b>55,37</b>
854	85401	Świetlice szkolne	3 821 522,00	3 778 208,24	98,87
		- wydatki bieżące	3 821 522,00	3 778 208,24	98,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 670 405,00	3 633 277,75	98,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 117,00	144 930,49	95,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	638 644,00	575 077,19	90,05
		- wydatki bieżące	638 644,00	575 077,19	90,05
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490 827,00	429 209,56	87,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	19 184,00	17 533,78	91,40
		- dotacje na zadania bieżące	128 633,00	128 333,85	99,77
	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	200 724,27	153 305,49	76,38
		- wydatki bieżące	200 724,27	153 305,49	76,38
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 724,27	153 305,49	76,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300,00	23 700,00	97,53
		- wydatki bieżące	24 300,00	23 700,00	97,53
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	23 700,00	97,53
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	4 991,58	99,83
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 991,58	99,83
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 000,00	4 991,58	99,83
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 750 347,27</b>	<b>4 595 439,50</b>	<b>96,74</b>



1	2	3	4	5	6
855	85501	Świadczenie wychowawcze	49 386 000,00	49 301 559,37	99,83
		- wydatki bieżące	49 386 000,00	49 301 559,37	99,83
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	396 100,00	395 382,74	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	23 680,50	23 680,50	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 966 219,50	48 882 496,13	99,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 486 382,98	15 387 230,20	99,36
		- wydatki bieżące	15 486 382,98	15 387 230,20	99,36
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 168,88	492 662,92	83,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	39 671,41	39 671,41	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 859 542,69	14 854 895,87	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 053,89	2 002,89	97,52
		- wydatki bieżące	2 053,89	2 002,89	97,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053,89	2 002,89	97,52
	85504	Wspieranie rodziny	1 386 251,00	1 299 794,08	93,76
		- wydatki bieżące	1 386 251,00	1 299 794,08	93,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 736,00	223 813,83	92,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	16 315,00	13 266,72	81,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 200,00	1 062 713,53	94,20
	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	195 863,00	195 863,00	100,00
		- wydatki bieżące	195 863,00	195 863,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 863,00	195 863,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 618 890,09	5 906 095,95	89,23
		- wydatki bieżące	6 324 262,26	5 829 965,95	92,18
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 153 273,43	4 034 545,91	97,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	899 929,83	788 575,98	87,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10 800,00	9 559,35	88,51
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	337 579,00	163 089,71	48,31
		- dotacje na zadania bieżące	922 680,00	834 195,00	90,41
		- wydatki majątkowe	294 627,83	76 130,00	25,84
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>73 075 440,96</b>	<b>72 092 545,49</b>	<b>98,65</b>
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	2 477 200,00	2 287 161,66	92,33
		- wydatki bieżące	2 477 200,00	2 287 161,66	92,33
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 477 200,00	2 287 161,66	92,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 138,55	38 820,67	54,57
		- wydatki bieżące	71 138,55	38 820,67	54,57
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 849,80	5 766,39	98,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	24 150,20	6 500,00	26,91

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 138,55	26 554,28	64,55
	90013	Schroniska dla zwierząt	893 722,77	836 409,06	93,59
		- wydatki bieżące	773 722,77	716 508,66	92,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	504 260,00	468 149,28	92,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	262 962,77	245 101,95	93,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 257,43	50,11
		- wydatki majątkowe	120 000,00	119 900,40	99,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 861 575,00	2 954 141,58	76,50
		- wydatki bieżące	3 255 000,00	2 791 172,44	85,75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 255 000,00	2 791 172,44	85,75
		- wydatki majątkowe	606 575,00	162 969,14	26,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 752 289,46	4 007 778,16	69,67
		- wydatki bieżące	1 219 889,46	926 755,94	75,97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 132 800,00	862 190,73	76,11
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	27 089,46	4 565,21	16,85
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	4 532 400,00	3 081 022,22	67,98
	90095	Pozostała działalność	3 375 619,18	1 465 939,42	43,43
		- wydatki bieżące	911 805,00	837 224,75	91,82
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	911 805,00	837 224,75	91,82
		- wydatki majątkowe	2 463 814,18	628 714,67	25,52
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 441 544,96</b>	<b>11 590 250,55</b>	<b>70,49</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 900,00	223 548,59	89,10
		- wydatki bieżące	250 900,00	223 548,59	89,10
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	96 400,00	77 128,89	80,01
		- dotacje na zadania bieżące,	143 500,00	135 419,70	94,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 238,00	3 291 943,25	99,33
		- wydatki bieżące	3 206 600,00	3 206 600,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 206 600,00	3 206 600,00	100,00
		- wydatki majątkowe	107 638,00	85 343,25	79,29
	92116	Biblioteki	3 219 000,00	3 219 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 219 000,00	3 219 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 219 000,00	3 219 000,00	100,00
	92118	Muzea	697 375,99	667 805,54	95,76
		- wydatki bieżące	672 425,99	664 063,04	98,76
		w tym: dotacje na zadania bieżące	672 425,99	664 063,04	98,76
		- wydatki majątkowe	24 950,00	3 742,50	15,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	421 450,00	59,36
		- wydatki bieżące	360 000,00	341 450,00	94,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 450,00	6 450,00	56,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	48 550,00	35 000,00	72,09
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	350 000,00	80 000,00	22,86
	92195	Pozostała działalność	575 764,62	398 204,00	69,16
		- wydatki majątkowe	575 764,62	398 204,00	69,16
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 767 278,61</b>	<b>8 221 951,38</b>	<b>93,78</b>
926	92601	Obiekty sportowe	14 506 678,41	13 040 311,22	89,89
		- wydatki bieżące	11 736 354,41	10 798 786,96	92,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 747 727,12	5 241 645,42	91,20

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 893 501,91	5 486 298,88	93,09
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	36 125,38	13 308,78	36,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 533,88	97,52
		- wydatki majątkowe	2 770 324,00	2 241 524,26	80,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 056,32	689 561,97	94,07
		- wydatki bieżące	733 056,32	689 561,97	94,07
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	49 853,00	42 370,00	84,99
		- dotacje na zadania bieżące,	541 636,32	507 839,73	93,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 567,00	139 352,24	98,44
	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
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 251 984,74</b>	<b>13 729 873,19</b>	<b>90,02</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>338 440 774,49</b>	<b>312 257 024,21</b>	<b>92,26</b>
		- wydatki bieżące	295 673 402,81	282 816 014,68	95,65
		- wydatki majątkowe	42 767 371,68	29 441 009,53	68,84
		<b>Rozchody</b>	<b>10 678 260,00</b>	<b>10 678 260,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>349 119 034,49</b>	<b>322 935 284,21</b>	<b>92,50</b>

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*