

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2022 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	3 045.67	34.61
		- wydatki bieżące	8 800.00	3 045.67	34.61
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800.00	3 045.67	34.61
	01095	Pozostała działalność	332 146.83	159 876.83	48.13
		- wydatki bieżące	332 146.83	159 876.83	48.13
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000.00	0.00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 806.80	1 806.80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 340.03	158 070.03	54.44
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	340 946.83	162 922.50	47.79
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 124 000.00	7 526 882.49	67.66
		- wydatki bieżące	11 124 000.00	7 526 882.49	67.66
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 124 000.00	7 526 882.49	67.66
	60011	Drogi publiczne krajowe	272 710.08	217 706.48	79.83
		- wydatki majątkowe	272 710.08	217 706.48	79.83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 023.75	0.00	0.00
		- wydatki majątkowe	71 023.75	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000.00	43 595.64	82.26
		- wydatki majątkowe	53 000.00	43 595.64	82.26
	60016	Drogi publiczne gminne	24 695 311.00	5 108 093.83	20.68
		- wydatki bieżące	2 583 800.00	1 468 123.11	56.82
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 800.00	1 468 123.11	56.82
		- wydatki majątkowe	22 111 511.00	3 639 970.72	16.46
	60019	Płatne parkowanie	35 000.00	2 501.30	7.15
		- wydatki bieżące	35 000.00	2 501.30	7.15
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000.00	2 501.30	7.15
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	399 400.00	0.00	0.00
		- wydatki bieżące	399 400.00	0.00	0.00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 400.00	0.00	0.00
	60095	Pozostała działalność	485 500.00	179.58	0.04
		- wydatki bieżące	500.00	6.15	1.23
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500.00	6.15	1.23
		- wydatki majątkowe	485 000.00	173.43	0.04
600	---	Transport i łączność	37 135 944.83	12 898 959.32	34.73
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 340.00	21 726.25	63.27
		- wydatki bieżące	34 340.00	21 726.25	63.27
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000.00	8 300.00	41.50

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340.00	13 426.25	93.63
630	---	Turystyka	34 340.00	21 726.25	63.27
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 968 688.00	3 809 832.26	47.81
		- wydatki bieżące	7 968 688.00	3 809 832.26	47.81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 786 010.00	3 111 558.26	45.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 124 678.00	672 469.75	59.79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000.00	25 804.25	44.49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 291 221.26	3 568 897.54	67.45
		- wydatki bieżące	4 986 221.26	3 568 897.54	71.58
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000.00	19 500.00	97.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 966 221.26	3 549 397.54	71.47
		- wydatki majątkowe	305 000.00	0.00	0.00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 671 065.66	4 122 598.91	42.63
		- wydatki bieżące	5 368 269.00	3 444 506.60	64.16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 947.00	20 237.78	63.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 322.00	3 424 268.82	64.17
		- wydatki majątkowe	4 302 796.66	678 092.31	15.76
	70095	Pozostała działalność	3 570 943.00	1 474 678.40	41.30
		- wydatki bieżące	2 177 143.00	1 385 337.20	63.63
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 052 800.00	1 342 608.30	65.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 343.00	41 333.68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000.00	1 395.22	
		- wydatki majątkowe	1 393 800.00	89 341.20	6.41
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	26 501 917.92	12 976 007.11	48.96
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 500.00	7 466.52	2.19
		- wydatki bieżące	291 500.00	7 466.52	2.56
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 500.00	7 466.52	2.56
		- wydatki majątkowe	50 000.00	0.00	0.00
	71035	Cmentarze	2 700 000.00	38 130.00	1.41
		- wydatki majątkowe	2 700 000.00	38 130.00	1.41
	71095	Pozostała działalność	235 000.00	99 498.59	42.34
		- wydatki bieżące	235 000.00	99 498.59	42.34
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000.00	713.00	2.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000.00	98 785.59	48.19
710	---	Działalność usługowa	3 276 500.00	145 095.11	4.43
750	75011	Urzędy wojewódzkie	853 212.00	435 587.00	51.05
		- wydatki bieżące	853 212.00	435 587.00	51.05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 212.00	435 587.00	51.05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 976.98	390 550.42	44.64
		- wydatki bieżące	874 976.98	390 550.42	44.64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 000.00	1 108.11	13.85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 976.98	389 442.31	44.92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 860 015.75	11 229 977.34	47.07
		- wydatki bieżące	23 542 015.75	11 196 367.47	47.56
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 787 741.53	9 284 205.21	46.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 186 456.00	1 770 772.01	55.57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000.00	2 170.00	8.04
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	540 818.22	139 220.25	25.74

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	318 000.00	33 609.87	10.57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 474 918.21	669 855.30	27.07
		- wydatki bieżące	2 474 918.21	669 855.30	27.07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 700.00	25 249.03	19.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 583 700.00	632 813.59	39.96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	763 518.21	11 792.68	1.54
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000.00	0.00	0.00
		- wydatki bieżące	100 000.00	0.00	0.00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000.00	0.00	0.00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 455 190.00	1 692 092.51	48.97
		- wydatki bieżące	3 455 190.00	1 692 092.51	48.97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 840 100.00	1 354 323.35	47.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	609 090.00	335 289.16	55.05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000.00	2 480.00	41.33
	75095	Pozostała działalność	2 099 895.24	1 108 924.21	52.81
		- wydatki bieżące	2 074 730.67	1 108 924.21	53.45
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 300.00	13 703.60	14.38
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	20 000.00	6 653.00	33.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 430.67	1 088 567.61	55.56
		- wydatki majątkowe	25 164.57	0.00	0.00
750	---	Administracja publiczna	33 718 208.18	15 526 986.78	46.05
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 775.00	5 864.46	49.80
		- wydatki bieżące	11 775.00	5 864.46	49.80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 775.00	5 864.46	49.80
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775.00	5 864.46	49.80
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	1 675.21	33.50
		- wydatki bieżące	5 000.00	1 675.21	33.50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000.00	1 675.21	33.50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	972 791.00	397 465.20	40.86
		- wydatki bieżące	481 581.00	344 699.93	71.58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 800.00	24 371.12	43.68
		- dotacje na zadania bieżące,	209 781.00	209 773.35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	156 000.00	85 036.97	54.51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000.00	25 518.49	42.53
		- wydatki majątkowe	491 210.00	52 765.27	10.74
	75414	Obrona cywilna	304 524.00	153 219.00	50.31
		- wydatki bieżące	204 524.00	153 219.00	74.91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 624.00	5 208.00	26.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25 050.00	8 161.00	32.58

1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	139 850.00	139 850.00	100.00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000.00	0.00	0.00
		- wydatki majątkowe	100 000.00	0.00	0.00
	75416	Straż gmina (miejska)	2 887 510.00	998 155.17	34.57
		- wydatki bieżące	2 222 510.00	972 269.57	43.75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 856 460.00	835 037.44	44.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	291 250.00	119 347.85	40.98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800.00	17 884.28	23.91
		- wydatki majątkowe	665 000.00	25 885.60	3.89
	75495	Pozostała działalność	408 780.00	59 582.06	14.58
		- wydatki bieżące	408 780.00	59 582.06	14.58
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 830.00	49 960.64	13.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 950.00	9 621.42	35.70
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 668 605.00	1 660 096.64	35.56
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 108 776.00	2 602 643.19	50.94
		- wydatki bieżące	5 108 776.00	2 602 643.19	50.94
		w tym:			
		- obsługę długu jst	5 108 776.00	2 602 643.19	50.94
	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	5 391 123.00	2 602 643.19	48.28
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 525 300.00	0.00	0.00
		- wydatki bieżące	725 300.00	0.00	0.00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 300.00	0.00	0.00
		- wydatki majątkowe	1 800 000.00	0.00	0.00
758	---	Różne rozliczenia	2 525 300.00	0.00	0.00
801	80101	Szkoły podstawowe	50 697 678.10	25 771 094.70	50.83
		- wydatki bieżące	49 342 678.10	25 327 946.44	51.33
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 610 625.00	1 249 544.45	34.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 726 596.58	19 446 254.95	51.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 624 163.08	4 569 521.15	59.93
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	41 702.44	2 160.66	5.18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 591.00	60 465.23	17.81
		- wydatki majątkowe	1 355 000.00	443 148.26	32.70
	80104	Przedszkola	37 523 981.96	16 441 734.82	43.82
		- wydatki bieżące	31 445 624.11	15 969 527.17	50.78
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 572 205.81	12 080 867.07	51.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 754 285.09	3 028 768.95	52.64
		- dotacje na zadania bieżące,	1 135 200.00	578 778.85	50.98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	59 840.00	16 556.52	27.67
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	924 093.21	264 555.78	28.63
		- wydatki majątkowe	6 078 357.85	472 207.65	7.77
	80105	Przedszkola specjalne	648 430.00	263 496.30	40.64
		- wydatki bieżące	648 430.00	263 496.30	40.64
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	648 430.00	263 496.30	40.64

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 440.00	67 715.04	37.32
		- wydatki bieżące	181 440.00	67 715.04	37.32
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	181 440.00	67 715.04	37.32
	80107	Świetlice szkolne	4 130 597.00	2 041 584.23	49.43
		- wydatki bieżące	4 130 597.00	2 041 584.23	49.43
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 971 986.00	1 925 345.49	48.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	158 611.00	116 238.74	73.29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 539.00	108 230.02	44.08
		- wydatki bieżące	245 539.00	108 230.02	44.08
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 235.00	106 212.02	46.54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	17 304.00	2 018.00	11.66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 038.00	95 973.04	29.17
		- wydatki bieżące	329 038.00	95 973.04	29.17
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 038.00	95 973.04	29.17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 386 351.00	2 076 645.04	47.34
		- wydatki bieżące	4 386 351.00	2 076 645.04	47.34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 682 426.00	1 292 477.54	48.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 925.00	784 167.50	46.02
	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	3 251 313.00	1 620 157.94	49.83
		- wydatki bieżące	3 251 313.00	1 620 157.94	49.83
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 970 813.00	918 637.40	46.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	60 963.00	48 981.29	80.35
		- dotacje na zadania bieżące	1 219 537.00	652 539.25	53.51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 588.00	1 916 945.73	53.58
		- wydatki bieżące	3 577 588.00	1 916 945.73	53.58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 217 505.00	1 713 830.93	53.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	126 090.00	88 469.81	70.16
		- dotacje na zadania bieżące	233 993.00	114 644.99	49.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 977.20	1 216.34	24.44
		- wydatki bieżące	4 977.20	1 216.34	24.44
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 977.20	1 216.34	24.44
	80195	Pozostała działalność	928 316.00	768 308.08	82.76
		- wydatki bieżące	928 316.00	768 308.08	82.76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	878 116.00	740 692.82	84.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 200.00	27 615.26	55.01
801	---	Oświata i wychowanie	105 905 249.26	51 173 101.28	48.32
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	343 400.00	117 848.00	34.32
		- wydatki bieżące	343 400.00	117 848.00	34.32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100.00	0.00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań	1 300.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
		statutowych, - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 000.00 230 000.00	48 548.00 69 300.00	44.13 30.13
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 880.00	17 160.00	40.97
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące	41 880.00 9 800.00 7 000.00 25 080.00	17 160.00 0.00 0.00 17 160.00	40.97 0.00 0.00 68.42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 953 723.50	735 039.41	24.89
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953 723.50 616 594.00 935 129.50 1 349 000.00 53 000.00	735 039.41 105 727.26 25 107.52 581 806.23 22 398.40	24.89 17.15 2.68 43.13 42.26
	85195	Pozostała działalność	211 735.70	119 640.00	56.50
		- wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 735.70 211 000.00 735.70	119 640.00 119 640.00 0.00	56.50 56.70 0.00
851	---	Ochrona zdrowia	3 550 739.20	989 687.41	27.87
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 397 576.35	2 589 368.30	47.97
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	4 993 428.75 3 456 031.18 1 519 207.59 18 189.98 404 147.60	2 576 368.30 1 829 380.15 742 739.84 4 248.31 13 000.00	51.60 52.93 48.89 23.36 3.22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 038.05	58 743.75	46.61
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 038.05 119 542.05 6 496.00	58 743.75 56 621.42 2 122.33	46.61 47.37 32.67
	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	49 923.42	50.94
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000.00 98 000.00	49 923.42 49 923.42	50.94 50.94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 746 444.00	3 186 245.27	55.45
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 746 444.00 3 655 000.00 1 744.00 2 089 700.00	3 186 245.27 2 263 982.96 0.00 922 262.31	55.45 61.94 0.00 44.13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 509 582.34	914 041.70	60.55
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509 582.34 187.88 1 509 394.46	914 041.70 187.88 913 853.82	60.55 100.00 60.54
	85216	Zasiłki stałe	1 070 000.00	603 395.95	56.39
		- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000.00 1 070 000.00	603 395.95 603 395.95	56.39 56.39

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 475 037.70	3 390 224.94	52.36
		- wydatki bieżące	6 461 037.70	3 376 227.54	52.26
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 539 063.63	2 899 430.95	52.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	855 784.07	445 565.56	52.07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 190.00	31 231.03	47.18
		- wydatki majątkowe	14 000.00	13 997.40	99.98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 898 932.50	593 577.14	31.26
		- wydatki bieżące	958 932.50	475 128.14	49.55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	648 956.50	311 896.11	48.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	306 636.00	162 736.61	53.07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340.00	495.42	14.83
		- wydatki majątkowe	940 000.00	118 449.00	12.60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 254 200.79	828 542.19	36.76
		- wydatki bieżące	2 254 200.79	828 542.19	36.76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 076 424.79	769 321.01	37.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	152 429.00	56 581.32	37.12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 347.00	2 639.86	10.41
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	794 000.00	249 567.90	31.43
		- wydatki bieżące	794 000.00	249 567.90	31.43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	634 000.00	220 127.90	34.72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000.00	29 440.00	18.40
	85295	Pozostała działalność	2 413 569.80	1 183 105.40	49.02
		- wydatki bieżące	2 413 569.80	1 183 105.40	49.02
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 394.00	15 290.84	57.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	337 320.00	122 575.22	36.34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	993 200.00	935 007.91	94.14
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 056 655.80	110 231.43	10.43
852	---	Pomoc społeczna	27 783 381.53	13 646 735.96	49.12
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
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 000.00	7 100.78	17.75
		- wydatki bieżące	40 000.00	7 100.78	17.75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	40 000.00	7 100.78	17.75
	85395	Pozostała działalność	3 115 617.20	2 642 007.05	84.80
		- wydatki bieżące	3 115 617.20	2 642 007.05	84.80
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 569 096.00	2 413 129.93	93.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 956.00	10 284.38	54.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 500.00	0.00	0.00
		- dotacje na zadania bieżące,	185 000.00	101 387.94	54.80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 065.20	117 204.80	34.36
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 177 617.20	2 660 107.83	83.71
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	798 343.00	360 776.72	45.19
		- wydatki bieżące	798 343.00	360 776.72	45.19
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	614 968.00	276 392.69	44.94
		- wydatki związane z realizacją zadań	22 185.00	16 581.55	74.74

1	2	3	4	5	6
		statutowych, - dotacje na zadania bieżące	161 190.00	67 802.48	42.06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000.00	17 500.00	58.33
		- wydatki bieżące	30 000.00	17 500.00	58.33
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000.00	17 500.00	58.33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	134 640.00	44 454.58	33.02
		- wydatki bieżące	134 640.00	44 454.58	33.02
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 640.00	44 454.58	33.02
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300.00	14 500.00	59.67
		- wydatki bieżące	24 300.00	14 500.00	59.67
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300.00	14 500.00	59.67
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	987 283.00	437 231.30	44.29
855	85501	Świadczenie wychowawcze	20 241 000.00	20 143 037.34	99.52
		- wydatki bieżące	20 241 000.00	20 143 037.34	99.52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, statutowych,	66 795.00	66 472.01	99.52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 174 205.00	20 076 565.33	99.52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 409 494.84	7 896 853.07	51.25
		- wydatki bieżące	15 409 494.84	7 896 853.07	51.25
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 380 500.00	619 060.00	44.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	494.84	0.00	0.00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 028 500.00	7 277 793.07	51.88
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 504.00	682 033.01	52.44
		- wydatki bieżące	1 300 504.00	682 033.01	52.44
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235 021.67	110 002.64	46.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	15 282.33	6 796.03	44.47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 200.00	565 234.34	53.82
	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	172 000.00	106 650.49	62.01
		- wydatki bieżące	172 000.00	106 650.49	62.01
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000.00	106 650.49	62.01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 198 395.95	3 033 340.08	32.98
		- wydatki bieżące	6 444 870.95	3 033 340.08	47.07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 266 490.12	2 071 361.74	48.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 043 540.83	453 990.78	43.50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	15 180.00	1 952.56	12.86
		- dotacje na zadania bieżące	1 119 660.00	506 035.00	45.20
		- wydatki majątkowe	2 753 525.00	0.00	0.00
	85595	Pozostała działalność	41 500.00	32 610.40	78.58
		- wydatki bieżące	41 500.00	32 610.40	78.58
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	40 255.00	32 610.40	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 245.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
855	---	Rodzina	46 362 894.79	31 894 524.39	68.79
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	2 459 472.31	714 326.79	29.04
		- wydatki bieżące	2 459 472.31	714 326.79	29.04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 472.31	714 326.79	29.04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 621.89	37 904.84	36.58
		- wydatki bieżące	103 621.89	37 904.84	36.58
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500.00	1 845.00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 097.00	3 480.07	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 024.89	32 579.77	45.87
	90013	Schroniska dla zwierząt	871 700.00	361 693.70	41.49
		- wydatki bieżące	817 700.00	361 693.70	44.23
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	550 700.00	238 297.76	43.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	260 500.00	119 789.80	45.98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500.00	3 606.14	55.48
		- wydatki majątkowe	54 000.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 708 000.00	1 810 461.51	31.72
		- wydatki bieżące	3 708 000.00	1 677 676.31	45.24
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 708 000.00	1 677 676.31	45.24
		- wydatki majątkowe	2 000 000.00	132 785.20	6.64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 186 238.37	1 968 490.93	16.15
		- wydatki bieżące	8 392 238.37	540 147.50	6.44
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 280 727.14	233 854.07	18.26
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	7 051 511.23	290 435.00	4.12
		- dotacje na zadania bieżące	60 000.00	15 858.43	26.43
		- wydatki majątkowe	3 794 000.00	1 428 343.43	37.65
	90095	Pozostała działalność	5 551 457.46	1 255 441.61	22.61
		- wydatki bieżące	859 146.00	198 677.85	23.13
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	859 146.00	198 677.85	23.13
		- wydatki majątkowe	4 692 311.46	1 056 763.76	22.52
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 890 490.03	6 148 319.38	22.86
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 500.00	121 446.82	39.11
		- wydatki bieżące	310 500.00	121 446.82	39.11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	163 900.00	30 946.82	18.88
		- dotacje na zadania bieżące,	130 000.00	75 000.00	57.69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600.00	15 500.00	93.37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 927 031.00	2 369 434.00	60.34
		- wydatki bieżące	3 737 031.00	2 369 434.00	63.40
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 554 846.00	2 187 249.00	61.53
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	182 185.00	182 185.00	100.00
		- wydatki majątkowe	190 000.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	3 332 205.00	1 836 205.00	55.10

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	3 288 205.00	1 836 205.00	55.84
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 219 000.00	1 767 000.00	54.89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	69 205.00	69 205.00	100.00
		- wydatki majątkowe	44 000.00	0.00	0.00
	92118	Muzea	697 400.00	358 600.00	51.42
		- wydatki bieżące	697 400.00	358 600.00	51.42
		w tym: dotacje na zadania bieżące	697 400.00	358 600.00	51.42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 107.24	0.00	0.00
		- wydatki bieżące	121 554.24	0.00	0.00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000.00	0.00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	52 447.00	0.00	0.00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	64 107.24	0.00	0.00
		- wydatki majątkowe	672 553.00	0.00	0.00
	92195	Pozostała działalność	2 500 000.00	1 481 668.34	59.27
		- wydatki majątkowe	2 500 000.00	1 481 668.34	59.27
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 561 243.24	6 167 354.16	53.35
926	92601	Obiekty sportowe	15 667 690.92	7 106 617.15	45.36
		- wydatki bieżące	12 755 010.32	6 517 720.34	51.10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 834 434.43	3 031 452.39	44.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 646 138.50	3 417 678.09	60.53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000.00	16 648.04	23.78
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	204 437.39	51 941.82	25.41
		- wydatki majątkowe	2 912 680.60	588 896.81	20.22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 420.50	154 427.80	41.58
		- wydatki bieżące	371 420.50	154 427.80	41.58
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	43 780.00	8 060.00	18.41
		- dotacje na zadania bieżące,	170 000.50	70 176.00	41.28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 640.00	76 191.80	48.33
	92695	Pozostała działalność	19 250.01	0.00	0.00
		- wydatki bieżące	19 250.01	0.00	0.00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 250.01	0.00	0.00
926	---	Kultura fizyczna	16 058 361.43	7 261 044.95	45.22
		Wydatki ogółem	355 881 920.44	166 378 408.02	46.75
		- wydatki bieżące	292 283 128.87	155 759 877.65	53.29
		- wydatki majątkowe	63 598 791.57	10 618 530.37	16.70
		Rozchody	16 235 660.00	11 235 660.00	69.20
		Ogółem wydatki i rozchody	372 117 580.44	177 614 068.02	47.73

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska