

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 2022**

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	4 748,10	53,96
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 748,10	53,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 748,10	53,96
	01095	Pozostała działalność	403 754,50	386 444,10	95,71
		- wydatki bieżące	403 754,50	386 444,10	95,71
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 034,40	3 034,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 720,10	343 409,70	95,20
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	412 554,50	391 192,20	94,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 038 644,15	13 035 234,93	99,97
		- wydatki bieżące	13 038 644,15	13 035 234,93	99,97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 038 644,15	13 035 234,93	99,97
	60011	Drogi publiczne krajowe	293 052,08	272 344,71	92,93
		- wydatki majątkowe	293 052,08	272 344,71	92,93
	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	26 031 962,62	20 437 830,42	78,51
		- wydatki bieżące	3 499 451,62	3 139 475,59	89,71
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 499 451,62	3 139 475,59	89,71
		- wydatki majątkowe	22 532 511,00	17 298 354,83	76,77
	60019	Płatne parkowanie	35 000,00	23 436,20	66,96
		- wydatki bieżące	35 000,00	23 436,20	66,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	23 436,20	66,96
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	399 400,00	399 000,00	99,90
		- wydatki bieżące	399 400,00	399 000,00	99,90
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 400,00	399 000,00	99,90
	60095	Pozostała działalność	485 500,00	459 604,16	94,67
		- 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	459 598,01	94,76
600	---	Transport i łączność	40 407 582,60	34 671 046,06	85,80
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 340,00	30 576,25	89,04
		- wydatki bieżące	34 340,00	30 576,25	89,04
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	17 150,00	85,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	13 426,25	93,63

1	2	3	4	5	6
630	---	Turystyka	34 340,00	30 576,25	89,04
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 862 058,00	7 532 212,52	95,80
		- wydatki bieżące	7 862 058,00	7 532 212,52	95,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 692 090,00	6 367 477,39	95,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 111 968,00	1 109 445,89	99,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	55 289,24	95,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 291 221,26	4 136 937,15	78,18
		- wydatki bieżące	4 986 221,26	4 078 551,15	81,80
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	19 500,00	97,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 966 221,26	4 059 051,15	81,73
		- wydatki majątkowe	305 000,00	58 386,00	19,14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 518 446,66	10 315 469,86	98,07
		- wydatki bieżące	6 475 050,00	6 358 393,44	98,20
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 407,00	29 127,01	68,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 432 643,00	6 329 266,43	98,39
		- wydatki majątkowe	4 043 396,66	3 957 076,42	97,87
	70095	Pozostała działalność	4 237 792,00	4 173 049,96	98,47
		- wydatki bieżące	2 754 592,00	2 732 795,14	99,21
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 618 539,00	2 613 088,74	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 053,00	118 311,18	97,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 395,22	9,30
		- wydatki majątkowe	1 483 200,00	1 440 254,82	97,10
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	27 909 517,92	26 157 669,49	93,72
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	339 800,00	114 391,22	33,66
		- wydatki bieżące	189 800,00	71 721,22	37,79
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 800,00	71 721,22	37,79
		- wydatki majątkowe	150 000,00	42 670,00	28,45
	71035	Cmentarze	2 500 000,00	2 490 307,28	99,61
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 490 307,28	99,61
	71095	Pozostała działalność	251 700,00	214 680,97	85,29
		- wydatki bieżące	251 700,00	214 680,97	85,29
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	713,00	2,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 700,00	213 967,97	96,51
710	---	Działalność usługowa	3 091 500,00	2 819 379,47	91,20
750	75011	Urzędy wojewódzkie	912 462,00	888 900,20	97,42
		- wydatki bieżące	912 462,00	888 900,20	97,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 462,00	888 900,20	97,42
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 976,98	810 982,98	92,69
		- wydatki bieżące	874 976,98	810 982,98	92,69
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 000,00	3 448,02	43,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 976,98	807 534,96	93,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 079 932,73	23 304 130,72	96,78
		- wydatki bieżące	23 665 432,73	22 914 885,71	96,83
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 746 158,16	19 267 577,15	97,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 330 884,74	3 195 477,44	95,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 379,21	96,30
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	566 189,83	430 451,91	76,03
		- wydatki majątkowe	414 500,00	389 245,01	93,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 473 070,60	2 250 027,43	90,98
		- wydatki bieżące	2 473 070,60	2 250 027,43	90,98
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 700,00 1 597 700,00 741 670,60	122 925,50 1 557 533,69 569 568,24	91,94 97,49 76,80
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	5 000,00	5,00
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00 100 000,00	5 000,00 5 000,00	5,00 5,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 190,00	3 468 566,77	99,10
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 190,00 2 838 800,00 653 790,00 7 600,00	3 468 566,77 2 825 922,38 635 375,53 7 268,86	99,10 99,55 97,18 95,64
	75095	Pozostała działalność	2 049 291,31	1 679 242,66	81,94
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	2 024 126,74 117 696,07 20 000,00 1 886 430,67 25 164,57	1 654 078,09 85 756,70 9 971,00 1 558 350,39 25 164,57	81,72 72,86 49,86 82,61 100,00
750	---	Administracja publiczna	33 989 923,62	32 406 850,76	95,34
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 775,00	11 722,08	99,55
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 775,00 11 775,00	11 722,08 11 722,08	99,55 99,55
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775,00	11 722,08	99,55
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,43	99,96
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 1 000,00 500,00	1 499,43 999,43 500,00	99,96 99,94 100,00
752	---	Obrona narodowa	1 500,00	1 499,43	99,96
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100,00 100,00
	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	2 679,62	53,59
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 5 000,00	2 679,62 2 679,62	53,59 53,59
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	992 956,34	977 687,29	98,46
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	689 246,34 51 500,00 349 485,00 186 678,00 101 583,34 303 710,00	680 048,88 49 086,45 349 464,48 180 003,92 101 494,03 297 638,41	98,67 95,31 99,99 96,42 99,91 98,00
	75414	Obrona cywilna	285 146,66	174 536,13	61,21
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań	185 146,66 9 208,00 22 425,00	174 536,13 5 208,00 15 814,47	94,27 56,56 70,52

1	2	3	4	5	6
		statutowych, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 850,00 13 663,66	139 850,00 13 663,66	100,00 100,00
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 973 856,00	2 328 591,29	78,30
		- wydatki bieżące	2 222 510,00	1 969 416,11	88,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 856 460,00	1 674 410,27	90,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	312 250,00	245 520,60	78,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	49 485,24	91,98
		- wydatki majątkowe	751 346,00	359 175,18	47,80
	75495	Pozostała działalność	812 882,35	479 574,84	59,00
		- wydatki bieżące	432 882,35	109 574,84	25,31
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 932,35	99 448,37	24,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 950,00	10 126,47	37,58
		- wydatki majątkowe	380 000,00	370 000,00	97,37
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 159 841,35	4 053 069,17	78,55
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 753 678,00	6 661 609,20	98,64
		- wydatki bieżące	6 753 678,00	6 661 609,20	98,64
		w tym:			
		- obsługę długu jst	6 753 678,00	6 661 609,20	98,64
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 174,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	141 174,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	141 174,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	6 894 852,00	6 661 609,20	96,62
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 587,35	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	632 124,35	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 124,35	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	149 463,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	781 587,35	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	53 645 783,55	51 473 134,66	95,95
		- wydatki bieżące	52 246 256,95	50 877 580,49	97,38
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 510 485,00	2 654 197,70	75,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 210 953,15	40 005 673,78	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 005 806,03	7 744 004,93	96,73
		- 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	477 310,33	471 543,42	98,79
		- wydatki majątkowe	1 399 526,60	595 554,17	42,55
	80104	Przedszkola	40 320 957,45	38 022 114,22	94,30
		- wydatki bieżące	33 042 735,60	31 901 262,27	96,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 657 943,48	24 558 381,66	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 221 185,91	5 754 635,03	92,50
		- dotacje na zadania bieżące,	1 165 200,00	1 148 102,73	98,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	74 313,00	71 203,31	95,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	924 093,21	368 939,54	39,92
		- wydatki majątkowe	7 278 221,85	6 120 851,95	84,10
	80105	Przedszkola specjalne	530 330,00	523 395,28	98,69
		- wydatki bieżące	530 330,00	523 395,28	98,69
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	530 330,00	523 395,28	98,69
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 390,00	145 432,59	93,59

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące w tym:	155 390,00	145 432,59	93,59
		- dotacje na zadania bieżące	155 390,00	145 432,59	93,59
	80107	Świetlice szkolne	4 153 611,00	4 134 814,95	99,55
		- wydatki bieżące w tym:	4 153 611,00	4 134 814,95	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 984 611,00	3 969 510,95	99,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 000,00	165 304,00	97,81
		- wydatki bieżące w tym:	268 425,00	245 908,37	91,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 725,00	242 742,16	91,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3 700,00	3 166,21	85,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 538,00	289 283,85	87,78
		- wydatki bieżące w tym:	329 538,00	289 283,85	87,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 538,00	289 283,85	87,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 433 135,00	4 336 494,46	97,82
		- wydatki bieżące w tym:	4 433 135,00	4 336 494,46	97,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 630 260,00	2 614 420,67	99,40
			1 802 875,00	1 722 073,79	95,52
	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	3 411 012,00	3 379 934,27	99,09
		- wydatki bieżące w tym:	3 411 012,00	3 379 934,27	99,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 906 350,00	1 880 464,63	98,64
		- dotacje na zadania bieżące	74 525,00	72 738,02	97,60
			1 430 137,00	1 426 731,62	99,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 760 410,00	3 710 844,54	98,68
		- wydatki bieżące w tym:	3 760 410,00	3 710 844,54	98,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 390 915,00	3 361 709,08	99,14
		- dotacje na zadania bieżące	135 502,00	124 285,17	91,72
			233 993,00	224 850,29	96,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 047,75	358 221,21	78,04
		- wydatki bieżące w tym:	459 047,75	358 221,21	153,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 509,25	346 435,08	78,11
		- dotacje na zadania bieżące	15 538,50	11 786,13	75,85
	80195	Pozostała działalność	237 100,00	70 869,20	29,89
		- wydatki bieżące w tym:	237 100,00	70 869,20	29,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	184 900,00	44 714,03	24,18
		- dotacje na zadania bieżące	52 200,00	26 155,17	50,11
		- wydatki na programy finansowane			
801	---	Oświata i wychowanie	111 704 739,75	106 690 447,60	95,51
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	343 400,00	246 875,00	71,89
		- wydatki bieżące w tym:	343 400,00	246 875,00	71,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 100,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	0,00	0,00
			110 000,00	109 925,00	99,93

1	2	3	4	5	6
		z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 000,00	136 950,00	59,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 880,00	23 660,40	56,50
		- wydatki bieżące	41 880,00	23 660,40	56,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	9 800,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	25 080,00	23 660,40	94,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 954,96	1 930 352,88	61,26
		- wydatki bieżące	3 150 954,96	1 930 352,88	61,26
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	618 224,00	464 602,12	75,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 130 730,96	371 388,01	32,84
		- dotacje na zadania bieżące,	1 349 000,00	1 049 316,35	77,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	45 046,40	84,99
	85195	Pozostała działalność	215 001,06	214 961,06	99,98
		- wydatki bieżące	215 001,06	214 961,06	99,98
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	211 000,00	210 960,00	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 001,06	4 001,06	100,00
851	---	Ochrona zdrowia	3 751 236,02	2 415 849,34	64,40
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 535 941,02	5 293 674,84	95,62
		- wydatki bieżące	5 391 793,42	5 241 381,86	97,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 717 935,94	3 688 657,59	99,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 656 677,03	1 537 186,20	92,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 180,45	15 538,07	90,44
		- wydatki majątkowe	144 147,60	52 292,98	36,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 038,05	111 019,36	88,08
		- wydatki bieżące	126 038,05	111 019,36	88,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119 542,05	106 528,68	89,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 496,00	4 490,68	69,13
	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	101 000,00	99 051,51	98,07
		- wydatki bieżące	101 000,00	99 051,51	98,07
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	99 051,51	98,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 316 046,00	6 233 814,20	98,70
		- wydatki bieżące	6 316 046,00	6 233 814,20	98,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 513 000,00	4 471 774,07	99,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 803 046,00	1 762 040,13	97,73
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 827 595,98	1 826 897,59	99,96
		- wydatki bieżące	1 827 595,98	1 826 897,59	99,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	188,15	188,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 407,83	1 826 709,44	99,96
	85216	Zasiłki stałe	1 181 000,00	1 174 889,99	99,48
		- wydatki bieżące	1 181 000,00	1 174 889,99	99,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 000,00	1 174 889,99	99,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 846 852,58	6 704 770,08	97,92
		- wydatki bieżące	6 832 852,58	6 690 772,68	97,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 781 168,81	5 713 883,21	98,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	973 396,78	903 666,32	92,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 286,99	73 223,15	93,53

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	14 000,00	13 997,40	99,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400 004,50	1 309 949,47	93,57
		- wydatki bieżące	960 004,50	908 779,47	94,66
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	648 956,50	644 151,54	99,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	307 708,00	261 389,45	84,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	3 238,48	96,96
		- wydatki majątkowe	440 000,00	401 170,00	91,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 937 449,79	1 670 182,37	86,21
		- wydatki bieżące	1 937 449,79	1 670 182,37	86,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 793 129,79	1 531 536,39	85,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	118 973,00	114 049,88	95,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 347,00	24 596,10	97,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	540 519,40	94,83
		- wydatki bieżące	570 000,00	540 519,40	94,83
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	500 000,00	477 549,40	95,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 970,00	89,96
	85295	Pozostała działalność	3 915 292,68	3 164 432,50	80,82
		- wydatki bieżące	3 915 292,68	3 164 432,50	80,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 280,15	12 991,83	61,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	323 559,27	304 674,85	94,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 513 797,46	2 483 657,86	98,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 056 655,80	363 107,96	34,36
852	---	Pomoc społeczna	29 757 220,60	28 129 201,31	94,53
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
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 000,00	21 223,29	53,06
		- wydatki bieżące	40 000,00	21 223,29	53,06
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	40 000,00	21 223,29	53,06
	85395	Pozostała działalność	18 525 503,20	14 584 525,25	78,73
		- wydatki bieżące	18 525 503,20	14 584 525,25	78,73
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	17 116 876,00	13 887 340,00	81,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 145,72	111 855,18	67,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	717 416,28	175 790,50	24,50
		- dotacje na zadania bieżące,	185 000,00	160 608,88	86,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 065,20	248 930,69	72,99
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 587 503,20	14 627 748,54	78,70
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	784 568,00	728 018,40	92,79
		- wydatki bieżące	784 568,00	728 018,40	92,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600 823,00	557 649,23	92,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25 505,00	23 180,17	90,88
		- dotacje na zadania bieżące	158 240,00	147 189,00	93,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	163 329,18	96 661,72	59,18
		- wydatki bieżące	163 329,18	96 661,72	59,18

1	2	3	4	5	6
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 329,18	96 661,72	59,18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300,00	23 800,00	97,94
		- wydatki bieżące	24 300,00	23 800,00	97,94
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	23 800,00	97,94
	85495	Pozostała działalność	18 000,00	7 493,55	41,63
		- wydatki bieżące	18 000,00	7 493,55	41,63
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 493,55	41,63
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 197,18	885 973,67	86,84
855	85501	Świadczenie wychowawcze	20 241 000,00	20 186 852,07	99,73
		- wydatki bieżące	20 241 000,00	20 186 852,07	99,73
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 795,00	66 622,36	99,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 970 514,26	15 886 536,75	99,47
		- wydatki bieżące	15 970 514,26	15 886 536,75	99,47
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 469,81 13 924,26 15 341 120,19	570 955,96 13 924,26 15 301 656,53	92,77 100,00 99,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 372,00	5 372,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 372,00	5 372,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 372,00	5 372,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 690 504,00	1 577 147,10	93,29
		- wydatki bieżące	1 690 504,00	1 577 147,10	93,29
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 021,67 15 282,33 1 440 200,00	216 992,77 13 918,91 1 346 235,42	92,33 91,08 93,48
	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	271 000,00	263 041,15	97,06
		- wydatki bieżące	271 000,00	263 041,15	97,06
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	263 041,15	97,06
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 761 650,82	8 569 252,34	97,80
		- wydatki bieżące	6 634 925,82	6 453 466,59	97,27
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - dotacje na zadania bieżące	4 499 403,99 1 050 431,83 17 180,00 1 067 910,00	4 493 241,15 942 135,78 17 129,66 1 000 960,00	99,86 89,69 99,71 93,73
		- wydatki majątkowe	2 126 725,00	2 115 785,75	99,49
	85595	Pozostała działalność	172 320,00	149 043,14	86,49
		- wydatki bieżące	172 320,00	149 043,14	86,49
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	167 150,40 5 169,60	146 233,14 2 810,00	87,49 54,36
855	---	Rodzina	47 112 361,08	46 637 244,55	98,99
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 459 472,31	2 288 929,14	93,07
		- wydatki bieżące	2 459 472,31	2 288 929,14	93,07
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 472,31	2 288 929,14	93,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 514,89	73 015,87	61,09
		- wydatki bieżące	119 514,89	73 015,87	61,09
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950,00	1 845,00	13,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 597,00	9 294,31	49,98
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 967,89	61 876,56	71,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	901 315,88	844 596,33	93,71
		- wydatki bieżące	847 315,88	790 702,65	93,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	550 050,00	495 502,07	90,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	289 115,88	287 241,41	99,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	7 959,17	97,66
		- wydatki majątkowe	54 000,00	53 893,68	99,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 686 430,00	4 043 969,32	71,12
		- wydatki bieżące	3 708 000,00	3 302 126,22	89,05
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 708 000,00	3 302 126,22	89,05
		- wydatki majątkowe	1 978 430,00	741 843,10	37,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 850 445,37	8 452 695,13	65,78
		- wydatki bieżące	8 167 345,37	4 740 163,24	58,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 055 834,14	681 844,01	64,58
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	7 051 511,23	3 998 319,23	56,70
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	4 683 100,00	3 712 531,89	79,28
	90095	Pozostała działalność	6 583 623,46	4 402 837,38	66,88
		- wydatki bieżące	944 146,00	830 959,06	88,01
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	944 146,00	830 959,06	88,01
		- wydatki majątkowe	5 639 477,46	3 571 878,32	63,34
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 600 801,91	20 106 043,17	70,30
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 200,00	241 816,28	96,65
		- wydatki bieżące	250 200,00	241 816,28	96,65
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	85 800,00	78 993,42	92,07
		- dotacje na zadania bieżące,	148 900,00	147 322,86	98,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 248 346,00	3 994 339,24	94,02
		- wydatki bieżące	3 931 346,00	3 912 073,84	99,51
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 749 161,00	3 744 161,00	99,87
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	182 185,00	167 912,84	92,17
		- wydatki majątkowe	317 000,00	82 265,40	25,95
	92116	Biblioteki	3 412 205,00	3 389 440,93	99,33
		- wydatki bieżące	3 281 205,00	3 258 440,93	99,31
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	3 212 000,00	3 212 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	69 205,00	46 440,93	67,11
		- wydatki majątkowe	131 000,00	131 000,00	100,00
	92118	Muzea	697 400,00	682 319,25	97,84
		- wydatki bieżące	697 400,00	682 319,25	97,84
		w tym: dotacje na zadania bieżące	697 400,00	682 319,25	97,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 805,24	505 745,05	65,53
		- wydatki bieżące	99 252,24	46 120,00	46,47
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	1 250,00	25,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	30 145,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	64 107,24	44 870,00	69,99
		- wydatki majątkowe	672 553,00	459 625,05	68,34
	92195	Pozostała działalność	2 520 802,00	2 202 318,95	87,37
		- wydatki majątkowe	2 520 802,00	2 202 318,95	87,37
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900 758,24	11 015 979,70	92,57
926	92601	Obiekty sportowe	17 084 664,92	15 393 378,26	90,10
		- wydatki bieżące	13 936 775,32	12 810 145,82	91,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 779 834,43	6 265 953,61	92,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 922 503,50	6 372 056,12	92,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 813,15	96,04
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	204 437,39	143 322,94	70,11
		- wydatki majątkowe	3 147 889,60	2 583 232,44	82,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 420,50	392 461,13	98,75
		- wydatki bieżące	397 420,50	392 461,13	98,75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	41 680,00	39 119,00	93,86
		- dotacje na zadania bieżące,	198 100,50	196 142,13	99,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 640,00	157 200,00	99,72
	92695	Pozostała działalność	19 250,01	19 050,00	98,96
		- wydatki bieżące	19 250,01	19 050,00	98,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 233,78	6 033,77	96,79
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 016,23	13 016,23	100,00
926	---	Kultura fizyczna	17 501 335,43	15 804 889,39	90,31
		Wydatki ogółem	388 631 127,75	353 517 991,38	90,96
		- wydatki bieżące	323 993 887,58	303 125 939,42	93,56
		- wydatki majątkowe	64 637 240,17	50 392 051,96	77,96
		Rozchody	16 235 660,00	16 235 660,00	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	404 866 787,75	369 753 651,38	91,33

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska