

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za 2015 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	4 165,41	47,33
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 165,41	47,33
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 165,41	47,33
	01095	Pozostała działalność	171 638,00	159 273,88	92,80
		- wydatki bieżące	171 638,00	159 273,88	92,80
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 718,39	1 718,39	100,00
		- dotacje na zadania bieżące,	18 000,00	18 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	151 919,61	139 555,49	91,86
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 438,00</b>	<b>163 439,29</b>	<b>90,58</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 777 294,18	11 222 679,31	95,29
		- wydatki bieżące	8 200 000,00	8 031 479,31	97,94
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200 000,00	8 031 479,31	97,94
		- wydatki majątkowe	3 577 294,18	3 191 200,00	89,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	216 386,38	80,14
		- wydatki majątkowe	270 000,00	216 386,38	80,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	80 000,00	72,73
		- wydatki majątkowe	110 000,00	80 000,00	72,73
	60016	Drogi publiczne gminne	13 394 155,00	13 051 762,48	97,44
		- wydatki bieżące	4 799 129,00	4 736 500,73	98,70
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 799 129,00	4 736 500,73	98,70
		- wydatki majątkowe	8 595 026,00	8 315 261,75	96,75
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 631 449,18</b>	<b>24 570 828,17</b>	<b>95,86</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 780,02	98,90
		- wydatki bieżące	20 000,00	19 780,02	98,90
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 780,02	98,90
<b>630</b>	<b>---</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 780,02</b>	<b>98,90</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 194 180,55	13 046 515,00	98,88
		- wydatki bieżące	12 258 580,55	12 114 215,39	98,82
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 270 904,38	4 260 412,88	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 908 690,57	7 776 872,38	98,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 985,60	76 930,13	97,40
		- wydatki majątkowe	935 600,00	932 299,61	99,65

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 224,00	1 934 111,67	75,54
		– wydatki bieżące	2 140 224,00	1 585 986,85	74,10
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	136 950,00	136 950,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 003 274,00	1 449 036,85	72,33
		– wydatki majątkowe	420 000,00	348 124,82	82,89
	70095	Pozostała działalność	2 524 000,00	2 430 445,08	96,29
		– wydatki bieżące	2 524 000,00	2 430 445,08	96,29
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 514 000,00	2 428 550,22	96,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 894,86	18,95
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 278 404,55</b>	<b>17 411 071,75</b>	<b>95,25</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 490,00	30 715,08	26,37
		– wydatki bieżące	66 490,00	30 715,08	46,20
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane,	10 000,00	1 200,00	12,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 490,00	29 515,08	52,25
		– wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	271 500,00	220 132,52	81,08
		– wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	100,00
		– wydatki majątkowe	250 000,00	198 632,52	79,45
	71095	Pozostała działalność	2 675 000,00	2 586 706,62	96,70
		– wydatki bieżące	155 000,00	100 312,93	64,72
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	21 652,00	72,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	78 660,93	62,93
		– wydatki majątkowe	2 520 000,00	2 486 393,69	98,67
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 062 990,00</b>	<b>2 837 554,22</b>	<b>92,64</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	769 914,00	769 914,00	100,00
		– wydatki bieżące	769 914,00	769 914,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 914,00	769 914,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 142,00	495 797,39	90,78
		– wydatki bieżące	546 142,00	495 797,39	90,78
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	12 461,00	10 290,53	82,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 681,00	485 506,86	90,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 167 048,37	17 132 975,99	94,31
		- wydatki bieżące	16 728 805,97	15 779 476,69	94,33
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 125 229,00	12 530 071,99	95,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 848 475,01	2 505 535,28	87,96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	677 088,96	672 399,72	99,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 013,00	71 469,70	91,61
		– wydatki majątkowe	1 438 242,40	1 353 499,30	94,11

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 594 764,57	1 545 964,48	96,94
		- wydatki bieżące	1 594 764,57	1 545 964,48	96,94
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 100,00	19 508,90	84,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 487 699,58	1 452 362,87	97,62
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 964,99	74 092,71	88,24
	75095	Pozostała działalność	729 623,68	540 933,64	74,14
		- wydatki bieżące	729 623,68	540 933,64	74,14
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 828,00	3 400,00	88,82
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 300,00	22 735,00	55,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	684 495,68	514 798,64	75,21
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 807 492,62</b>	<b>20 485 585,50</b>	<b>93,94</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 707,00	10 695,70	99,89
		- wydatki bieżące	10 707,00	10 695,70	99,89
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707,00	10 695,70	99,89
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161 302,00	161 281,03	99,99
		- wydatki bieżące	161 302,00	161 281,03	99,99
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 688,21	46 688,21	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 186,59	12 165,62	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 427,20	102 427,20	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 870,00	89 820,55	89,05
		- wydatki bieżące	100 870,00	89 820,55	89,05
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 130,00	29 876,26	95,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 320,00	7 621,59	49,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 420,00	52 322,70	96,15
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	84 353,00	76 209,37	90,35
		- wydatki bieżące	84 353,00	76 209,37	90,35
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 208,00	26 114,08	92,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 025,00	7 332,09	73,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 120,00	42 763,20	92,72
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>357 232,00</b>	<b>338 006,65</b>	<b>94,62</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	101 250,00	100 875,94	99,63
		– 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
		– wydatki majątkowe	21 250,00	20 875,94	98,24
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 619,96	328 366,30	90,30
		– wydatki bieżące	328 619,96	321 724,30	97,90
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 300,00	55 236,12	99,88
		- dotacje na zadania bieżące	52 000,00	51 962,17	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	177 319,96	170 636,71	96,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 889,30	99,75
		– wydatki majątkowe	35 000,00	6 642,00	18,98
	75414	Obrona cywilna	750 100,00	264 205,88	35,22
		– wydatki bieżące	73 100,00	43 665,88	59,73
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	2 600,00	65,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	62 100,00	37 379,17	60,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 686,71	52,67
		– wydatki majątkowe	677 000,00	220 540,00	32,58
	75416	Straż gminna (miejska)	1 966 500,00	1 698 276,58	86,36
		– wydatki bieżące	1 875 473,00	1 652 249,58	88,10
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 616 100,00	1 420 184,24	87,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	207 373,00	185 226,13	89,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	46 839,21	90,08
		– wydatki majątkowe	91 027,00	46 027,00	50,56
	75495	Pozostała działalność	15 450,00	13 343,76	86,37
		– wydatki bieżące	15 450,00	13 343,76	86,37
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 450,00	13 343,76	86,37
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 221 919,96</b>	<b>2 430 068,46</b>	<b>75,42</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 207 857,00	2 194 939,83	99,41
		– wydatki bieżące	2 207 857,00	2 194 939,83	99,41
		w tym :			
		- obsługę długu jst	2 207 857,00	2 194 939,83	99,41
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 555,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	655 555,00	0,00	0,00
		w tym : wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	655 555,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 863 412,00</b>	<b>2 194 939,83</b>	<b>76,65</b>

1	2	3	4	5	6
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 832,00	462 831,00	100,00
		– wydatki bieżące	462 832,00	462 831,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 832,00	462 831,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	887 557,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	870 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	17 557,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 350 389,00</b>	<b>462 831,00</b>	<b>34,27</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	32 004 060,08	31 085 941,87	97,13
		– wydatki bieżące	27 774 667,43	27 128 827,57	97,67
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	940 181,85	875 073,27	93,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 280 544,12	21 022 882,34	98,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 419 494,09	5 101 576,12	94,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 447,37	129 295,84	96,17
		– wydatki majątkowe	4 229 392,65	3 957 114,30	93,56
	80104	Przedszkola	22 814 727,69	21 934 540,37	96,14
		– wydatki bieżące	21 198 227,69	20 580 743,98	97,09
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 678 530,41	15 507 147,11	98,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4 700 270,28	4 315 058,81	91,80
		- dotacje na zadania bieżące,	690 106,00	659 860,52	95,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	129 321,00	98 677,54	76,30
		– wydatki majątkowe	1 616 500,00	1 353 796,39	83,75
	80105	Przedszkola specjalne	72 200,00	72 159,86	99,94
		– wydatki bieżące	72 200,00	72 159,86	99,94
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	72 200,00	72 159,86	99,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 184,00	5 295,42	64,70
		– wydatki bieżące	8 184,00	5 295,42	64,70
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	8 184,00	5 295,42	64,70
	80110	Gimnazja	13 725 046,39	13 323 930,94	97,08
		– wydatki bieżące	13 538 126,39	13 224 589,59	97,68
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 369 590,51	11 227 487,22	98,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 986 316,39	1 833 177,48	92,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	135 017,00	116 731,28	86,46
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 202,49	47 193,61	99,98
		– wydatki majątkowe	186 920,00	99 341,35	53,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 768,75	80 980,84	70,56
		– wydatki bieżące	114 768,75	80 980,84	70,56
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 768,75	80 980,84	70,56
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 446,00	264 765,13	84,20
		- wydatki bieżące	314 446,00	264 765,13	84,20
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	228 605,00	194 765,13	85,20
		- dotacje na zadania bieżące,	85 841,00	70 000,00	81,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 064 729,00	2 826 489,76	92,23
		- wydatki bieżące	3 064 729,00	2 826 489,76	92,23
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 685 141,00	1 627 581,37	96,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 588,00	1 198 908,39	86,90
	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	894 659,85	863 986,16	96,57
		- wydatki bieżące	894 659,85	863 986,16	96,57
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	845 670,00	817 387,58	96,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 595,85	1 595,85	100,00
		- dotacje na zadania bieżące,	47 394,00	45 002,73	94,95
	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	4 576 087,14	4 329 499,43	94,61
		- wydatki bieżące	4 576 087,14	4 329 499,43	94,61
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 705 063,00	3 605 801,48	97,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	791 817,14	679 370,83	85,80
		- dotacje na zadania bieżące,	79 207,00	44 327,12	55,96
	80195	Pozostała działalność	3 048 392,44	2 974 324,38	97,57
		- wydatki bieżące	3 048 392,44	2 974 324,38	97,57
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 410 457,00	2 398 035,78	99,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	622 685,02	566 394,35	90,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 510,00	8 153,83	60,35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 740,42	1 740,42	100,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 641 801,34</b>	<b>77 761 914,16</b>	<b>96,43</b>

1	2	3	4	5	6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	31 690,00	2 631,00	8,30
		- wydatki bieżące	31 690,00	2 631,00	8,30
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	20 250,00	211,00	1,04
		- dotacje na zadania bieżące	11 440,00	2 420,00	21,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 281 310,00	1 086 729,60	84,81
		- wydatki bieżące	1 281 310,00	1 086 729,60	84,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	585 425,00	523 464,16	89,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	319 785,00	235 740,53	73,72
		- dotacje na zadania bieżące,	334 100,00	288 795,57	86,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	38 729,34	92,21
	85195	Pozostała działalność	1 037 600,00	852 718,71	82,18
		- wydatki bieżące	987 600,00	846 076,71	85,67
		w tym :			
		- wynagrodzenia	4 100,00	548,33	13,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	39 500,00	31 565,28	79,91
		- dotacje na zadania bieżące	944 000,00	813 963,10	86,22
		- wydatki majątkowe	50 000,00	6 642,00	13,28
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 350 600,00</b>	<b>1 942 079,31</b>	<b>82,62</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 712 062,04	3 244 972,46	87,42
		- wydatki bieżące	3 197 507,04	3 135 536,67	98,06
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 092 938,28	2 062 658,79	98,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 090 621,21	1 060 060,70	97,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 947,55	12 817,18	91,90
		- wydatki majątkowe	514 555,00	109 435,79	21,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 004,00	9 490,30	94,87
		- wydatki bieżące	10 004,00	9 490,30	94,87
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 378,00	9 027,02	96,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	626,00	463,28	74,01
	85206	Wspieranie rodziny	775 761,66	769 355,80	99,17
		- wydatki bieżące	775 761,66	769 355,80	99,17
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	185 761,66	184 463,98	99,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	584 891,82	99,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 750 534,00	12 586 785,05	98,72
		- wydatki bieżące	12 750 534,00	12 586 785,05	98,72
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502 428,00	497 215,47	98,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	530 542,00	508 155,05	95,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 717 564,00	11 581 414,53	98,84

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	177 600,00	175 260,54	98,68
		- wydatki bieżące	177 600,00	175 260,54	98,68
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 600,00	175 260,54	98,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 304 399,70	6 275 871,07	99,55
		- wydatki bieżące	6 304 399,70	6 275 871,07	99,55
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 397 399,70	2 382 741,07	99,39
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3 907 000,00	3 893 130,00	99,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 575 166,10	2 524 892,52	98,05
		- wydatki bieżące	2 575 166,10	2 524 892,52	98,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 883,78	880,92	46,76
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573 282,32	2 524 011,60	98,09
	85216	Zasiłki stałe	1 198 000,00	1 193 505,18	99,62
		- wydatki bieżące	1 198 000,00	1 193 505,18	99,62
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 000,00	1 193 505,18	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 596 247,68	3 556 140,52	98,88
		- wydatki bieżące	3 596 247,68	3 556 140,52	98,88
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 936 972,68	2 931 052,77	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	607 645,00	577 475,64	95,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 630,00	47 612,11	92,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	510 540,27	480 920,51	94,20
		- wydatki bieżące	510 540,27	480 920,51	94,20
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	330 490,27	328 567,11	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	177 600,00	149 904,57	84,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 448,83	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247 300,29	1 244 280,42	99,76
		- wydatki bieżące	1 247 300,29	1 244 280,42	99,76
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 111 480,29	1 109 864,21	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	121 820,00	120 416,76	98,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 999,45	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 537 612,00	1 478 388,16	96,15
		- wydatki bieżące	1 537 612,00	1 478 388,16	96,15
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 563,00	2 786,40	78,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	316 841,00	262 641,00	82,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 217 208,00	1 212 960,76	99,65
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 395 227,74</b>	<b>33 539 862,53</b>	<b>97,51</b>



1	2	3	4	5	6
853	85305	Żłobki	4 312 109,50	3 841 067,17	89,08
		– wydatki bieżące	4 062 109,50	3 827 168,17	94,22
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 029 080,00	2 927 216,85	96,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	816 809,50	722 960,50	88,51
		- dotacje na zadania bieżące,	211 000,00	173 208,00	82,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	3 782,82	72,47
		– wydatki majątkowe	250 000,00	13 899,00	99,99
	85306	Kluby dziecięce	54 000,00	42 470,00	78,65
		– wydatki bieżące	54 000,00	42 470,00	78,65
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	54 000,00	42 470,00	78,65
	85307	Dzienni opiekunowie	374 352,00	295 936,83	79,05
		– wydatki bieżące	374 352,00	295 936,83	79,05
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	372 852,00	295 465,83	79,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 500,00	471,00	31,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	21 999,90	100,00
		– wydatki bieżące	22 000,00	21 999,90	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 999,90	100,00
	85395	Pozostała działalność	190 000,00	184 113,00	96,90
		– wydatki bieżące	190 000,00	184 113,00	96,90
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 000,00	1 000,00	20,00
		- dotacje na zadania bieżące	185 000,00	183 113,00	98,98
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 952 461,50</b>	<b>4 385 586,90</b>	<b>88,55</b>
854	85401	Świetlice szkolne	2 896 786,00	2 813 106,67	97,11
		– wydatki bieżące	2 896 786,00	2 813 106,67	97,11
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 746 548,00	2 663 507,87	96,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	149 988,00	149 348,80	99,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 094,00	85 028,25	83,28
		– wydatki bieżące	102 094,00	85 028,25	83,28
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 094,00	85 028,25	83,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 675,00	45 674,48	100,00
		– wydatki bieżące	45 675,00	45 674,48	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	45 675,00	45 674,48	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	656 527,00	466 222,56	71,01
		– wydatki bieżące	656 527,00	466 222,56	71,01
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 527,00	466 222,56	71,01
	85495	Pozostała działalność	65 867,00	64 766,69	98,33
		– wydatki bieżące	65 867,00	64 766,69	98,33
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 867,00	64 766,69	98,33
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 766 949,00</b>	<b>3 474 798,65</b>	<b>92,24</b>

1	2	3	4	5	6
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000,00	1 318 362,67	92,84
		– wydatki bieżące	1 420 000,00	1 318 362,67	92,84
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 000,00	1 318 362,67	92,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	661 000,00	633 837,64	95,89
		– wydatki bieżące	250 000,00	239 541,55	95,82
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	239 541,55	95,82
		– wydatki majątkowe	411 000,00	394 296,09	95,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 774,89	278 983,38	96,28
		– wydatki bieżące	118 774,89	118 774,89	100,00
		w tym :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 774,89	118 774,89	100,00
		– wydatki majątkowe	171 000,00	160 208,49	93,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	407 842,12	358 655,59	87,94
		– wydatki bieżące	407 842,12	358 655,59	87,94
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 131,12	191 902,25	87,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	178 261,00	158 752,80	89,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	8 000,54	84,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 997 877,11	2 737 627,12	91,32
		– wydatki bieżące	2 433 773,11	2 359 713,78	96,96
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 773,11	2 359 713,78	96,96
		– wydatki majątkowe	564 104,00	377 913,34	66,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 426 866,01	2 790 959,68	81,44
		– wydatki bieżące	1 477 366,01	1 276 486,23	86,40
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 397 366,01	1 208 285,57	86,47
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	68 200,66	85,25
		– wydatki majątkowe	1 949 500,00	1 514 473,45	77,69
	90095	Pozostała działalność	4 906 260,62	4 549 246,43	92,72
		– wydatki bieżące	460 441,62	373 148,61	81,04
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 441,62	373 148,61	81,04
		– wydatki majątkowe	4 445 819,00	4 176 097,82	93,93
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 109 620,75</b>	<b>12 667 672,51</b>	<b>89,78</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 165,00	292 711,67	97,19
		– wydatki bieżące	301 165,00	292 711,67	97,19
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	77 165,00	71 791,10	93,04
		- dotacje na zadania bieżące,	197 500,00	194 420,57	98,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136 093,00	3 117 374,50	99,40
		– wydatki bieżące	2 864 093,00	2 864 093,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 864 093,00	2 864 093,00	100,00
		– wydatki majątkowe	272 000,00	253 281,50	93,12

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	2 632 800,00	2 632 800,00	100,00
		– wydatki bieżące	2 602 800,00	2 602 800,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 602 800,00	2 602 800,00	100,00
		– wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	23 000,00	23 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	92 690,00	66,21
		– wydatki bieżące	140 000,00	92 690,00	66,21
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	30 000,00	7 690,00	25,63
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	85 000,00	85,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	109 427,45	43,77
		– wydatki majątkowe	250 000,00	109 427,45	43,77
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 483 058,00</b>	<b>6 268 003,62</b>	<b>96,68</b>
926	92601	Obiekty sportowe	11 535 829,49	10 763 637,28	93,31
		- wydatki bieżące	7 097 672,49	6 399 326,76	90,16
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 180 398,49	3 008 046,68	94,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 872 424,00	3 356 875,29	86,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 850,00	34 404,79	76,71
		– wydatki majątkowe	4 438 157,00	4 364 310,52	98,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 418 835,00	1 331 297,15	93,83
		– wydatki bieżące	1 038 835,00	997 954,29	96,06
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	84 905,00	46 236,58	54,46
		- dotacje na zadania bieżące,	866 430,00	864 756,61	99,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	86 961,10	99,38
		– wydatki majątkowe	380 000,00	333 342,86	87,72
	92695	Pozostała działalność	322 553,00	253 994,95	78,75
		– wydatki majątkowe	322 553,00	253 994,95	78,75
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 277 217,49</b>	<b>12 348 929,38</b>	<b>93,01</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 752 663,13</b>	<b>223 304 951,95</b>	<b>94,32</b>
		– wydatki bieżące	197 558 165,90	188 356 493,64	95,34
		– wydatki majątkowe	39 194 497,23	34 948 458,31	89,17
		<b>Rozchody</b>	<b>12 277 400,00</b>	<b>12 277 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>249 030 063,13</b>	<b>235 582 351,95</b>	<b>94,60</b>

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016 rok