

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za rok 2023**

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	5 438,39	61,80
		- wydatki bieżące	8 800,00	5 438,39	61,80
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	5 438,39	61,80
	01095	Pozostała działalność	589 724,11	539 255,91	91,44
		- wydatki bieżące	589 724,11	539 255,91	91,44
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 837,73	4 837,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 886,38	494 418,18	90,74
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 524,11</b>	<b>544 694,30</b>	<b>91,01</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 100 000,00	14 099 348,60	99,54
		- wydatki bieżące	14 100 000,00	14 099 348,60	99,54
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100 000,00	14 099 348,60	99,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 023,75	71 023,75	100,00
		- wydatki majątkowe	71 023,75	71 023,75	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 227 330,04	21 169 897,53	95,24
		- wydatki bieżące	6 646 993,19	6 522 103,36	98,12
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646 993,19	6 522 103,36	98,12
		- wydatki majątkowe	15 580 336,85	14 647 794,17	94,01
	60019	Płatne parkowanie	35 000,00	25 953,34	74,15
		- wydatki bieżące	35 000,00	25 953,34	74,15
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	25 953,34	74,15
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	320 000,00	319 759,00	99,92
		- wydatki bieżące	320 000,00	319 759,00	99,92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	319 759,00	99,92
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 753 353,79</b>	<b>35 685 982,22</b>	<b>97,10</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 340,00	31 880,75	92,84
		- wydatki bieżące	34 340,00	31 880,75	92,84
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	18 700,00	93,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340,00	13 180,75	91,92
<b>630</b>	<b>---</b>	<b>Turystyka</b>	<b>34 340,00</b>	<b>31 880,75</b>	<b>92,84</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 589 034,20	8 329 961,52	96,98
		- wydatki bieżące	8 589 034,20	8 329 961,52	96,98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 325 533,14	7 083 699,10	96,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 205 501,06	1 194 159,74	99,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	52 102,68	89,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 031 835,00	5 268 969,42	87,35
		- wydatki bieżące	4 720 737,00	4 068 681,35	86,19
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 400,00 55 000,00 4 530 337,00	131 478,26 51 000,00 3 886 203,09	97,10 92,73 85,78
		- wydatki majątkowe	1 311 098,00	1 200 288,07	91,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 408 796,00	8 910 698,57	94,71
		- wydatki bieżące	7 345 974,00	7 277 771,19	99,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 100,00 31 297,77 7 272 576,23	28 605,58 30 412,80 7 218 752,81	67,95 97,17 99,26
		- wydatki majątkowe	2 062 822,00	1 632 927,38	79,16
	70095	Pozostała działalność	1 531 164,00	1 513 722,04	98,86
		- wydatki bieżące	53 000,00	35 558,04	67,09
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 28 000,00	7 841,72 27 716,32	31,37 98,99
		- wydatki majątkowe	1 478 164,00	1 478 164,00	100,00
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 560 829,20</b>	<b>24 023 351,55</b>	<b>93,99</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	102 420,40	31,81
		- wydatki bieżące	268 800,00	49 298,40	18,34
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 800,00	49 298,40	18,34
		- wydatki majątkowe	53 200,00	53 122,00	99,85
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	263 724,34	87,91
		- wydatki bieżące	300 000,00	263 724,34	87,91
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	263 724,34	87,91
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>672 000,00</b>	<b>416 144,74</b>	<b>61,93</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44
		- wydatki bieżące	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 976,98	837 907,61	96,42
		- wydatki bieżące	868 976,98	837 907,61	96,42
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 862 476,98	2 964,91 834 942,70	45,61 96,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 834 051,61	24 881 138,55	92,72
		- wydatki bieżące	24 963 652,61	24 680 143,91	98,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 261 096,72 3 295 814,22 51 208,00 355 533,67	21 168 356,08 3 157 836,94 46 122,94 307 827,95	99,56 95,81 90,07 86,58
		- wydatki majątkowe	1 870 399,00	200 994,64	10,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 059 683,31	1 909 841,58	92,73
		- wydatki bieżące	2 059 683,31	1 909 841,58	92,73
		w tym:			
		- 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	119 996,00 1 653 777,50 285 909,81	113 346,43 1 610 209,45 186 285,70	94,46 97,37 65,16
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 090,61	95 000,00	94,91
		- wydatki bieżące	100 090,61	95 000,00	94,91
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 090,61	95 000,00	94,91
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 935 812,01	3 850 053,53	97,82

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	3 935 812,01	3 850 053,53	97,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 148 880,01	3 098 142,18	98,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	781 128,00	747 879,82	95,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 804,00	4 031,53	69,46
	75095	Pozostała działalność	2 750 116,96	2 380 319,87	86,55
		- wydatki bieżące	2 732 154,04	2 362 356,95	86,46
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	50 510,51	50 510,51	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 985,91	58 105,44	77,49
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	18 000,00	10 986,00	61,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 032,26	2 158 882,34	87,87
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	131 625,36	83 872,66	63,72
		- wydatki majątkowe	17 962,92	17 962,92	100,00
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 684 761,48</b>	<b>35 038 474,30</b>	<b>92,98</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 503,00	11 069,51	96,23
		- wydatki bieżące	11 503,00	11 069,51	96,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 503,00	11 069,51	96,23
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	327 221,00	317 736,74	97,10
		- wydatki bieżące	327 221,00	317 736,74	97,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 000,00	83 643,79	96,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	24 461,00	21 692,95	88,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 760,00	212 400,00	98,44
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 908,00	1 462,20	76,64
		- wydatki bieżące	1 908,00	1 462,20	76,64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 908,00	1 462,20	76,64
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>340 632,00</b>	<b>330 268,45</b>	<b>96,96</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	63 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	63 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 820,00	6 499,48	95,30
		- wydatki bieżące	6 820,00	6 499,48	95,30
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 820,00	6 499,48	95,30
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 210 608,66	3 171 490,75	98,78
		- wydatki bieżące	481 108,66	473 810,76	98,48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	48 918,80	97,84
		- dotacje na zadania bieżące,	175 065,00	175 005,80	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	195 418,56	189 261,06	96,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 625,10	60 625,10	100,00
		- wydatki majątkowe	2 729 500,00	2 697 679,99	98,83
	75414	Obrona cywilna	81 850,00	59 389,74	72,56
		- wydatki bieżące	26 850,00	19 548,92	72,81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 850,00	19 548,92	85,55
		- wydatki majątkowe	55 000,00	39 840,82	72,44
	75416	Straż gminna (miejska)	5 019 235,00	4 477 637,07	89,21
		- wydatki bieżące	2 419 235,00	2 324 800,01	96,10
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 985,00 316 750,00 73 500,00	1 960 020,40 291 375,53 73 404,08	96,60 91,99 99,87
		- wydatki majątkowe	2 600 000,00	2 152 837,06	82,80
	75495	Pozostała działalność	414 450,00	324 517,76	78,30
		- wydatki bieżące	20 450,00	16 517,76	80,77
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 450,00	16 517,76	80,77
		- wydatki majątkowe	394 000,00	308 000,00	78,17
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 795 963,66</b>	<b>8 102 534,80</b>	<b>92,12</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 693 000,00	7 692 995,41	100,00
		- wydatki bieżące	7 693 000,00	7 692 995,41	100,00
		w tym:			
		- obsługę długu jst	7 693 000,00	7 692 995,41	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 347,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	212 347,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	212 347,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 905 347,00</b>	<b>7 692 995,41</b>	<b>97,31</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 077 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 077 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	56 525 567,32	55 981 055,15	99,04
		- wydatki bieżące	55 678 380,79	55 185 542,92	99,11
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	2 903 919,98	2 884 800,70	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 705 102,67	15 644 538,38	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	36 340 453,63	35 928 819,85	98,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 904,51	727 383,99	99,79
		- wydatki majątkowe	847 186,53	795 512,23	93,90
	80104	Przedszkola	46 886 182,72	46 325 918,02	98,81
		- wydatki bieżące	37 644 587,63	37 129 904,58	98,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 329 240,93	28 256 761,67	99,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 658 707,95	7 219 347,76	94,26
		- dotacje na zadania bieżące,	1 364 478,75	1 363 138,25	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	292 160,00	290 656,90	99,49
		- wydatki majątkowe	9 241 595,09	9 196 013,44	99,51
	80105	Przedszkola specjalne	544 045,00	542 337,73	99,69
		- wydatki bieżące	544 045,00	542 337,73	99,69
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	544 045,00	542 337,73	99,69
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 921,85	184 241,61	99,63
		- wydatki bieżące	184 921,85	184 241,61	99,63
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	184 921,85	184 241,61	99,63
	80107	Świetlice szkolne	4 642 205,00	4 621 530,76	99,55
		- wydatki bieżące	4 642 205,00	4 621 530,76	99,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	690 499,00	681 458,77	98,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	50 314,00	50 291,42	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 901 392,00	3 889 780,57	99,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 768,00	386 882,90	93,96
		- wydatki bieżące	411 768,00	386 882,90	93,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań	346 768,00	336 095,92	96,92

1	2	3	4	5	6
		statutowych			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	65 000,00	50 786,98	78,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 790,00	325 440,93	93,31
		- wydatki bieżące	348 790,00	325 440,93	93,31
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 790,00	325 440,93	93,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 329 812,81	5 240 220,42	98,32
		- wydatki bieżące	5 329 812,81	5 240 220,42	98,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 136 618,00	3 121 751,56	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 194,81	2 118 468,86	96,59
	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	4 092 549,25	4 063 339,96	99,29
		- wydatki bieżące	4 092 549,25	4 063 339,96	99,29
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 277 098,85	2 252 041,22	98,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	15 444,00	15 429,45	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	86 290,80	82 475,44	95,58
		- dotacje na zadania bieżące	1 713 715,60	1 713 393,85	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 325 312,00	4 091 840,53	94,60
		- wydatki bieżące	4 325 312,00	4 091 840,53	94,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 886 856,00	3 862 141,43	99,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	30 852,00	30 821,48	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	136 944,00	134 157,79	97,97
		- dotacje na zadania bieżące	270 660,00	64 719,83	23,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	508 139,62	494 628,15	97,34
		- wydatki bieżące	508 139,62	494 628,15	197,25
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 977,96	478 466,67	97,25
		- dotacje na zadania bieżące	16 161,66	16 161,48	100,00
	80195	Pozostała działalność	224 593,21	212 318,73	94,53
		- wydatki bieżące	224 593,21	212 318,73	94,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 580,00	86 830,05	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 013,21	125 488,68	91,59
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 023 886,78</b>	<b>122 469 754,89</b>	<b>98,75</b>
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	503 900,00	430 414,30	85,42
		- wydatki bieżące	503 900,00	430 414,30	85,42
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 363,30	963,30	70,66
		- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	178 529,00	99,18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 436,70	250 922,00	78,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 100,00	56 103,55	77,81
		- wydatki bieżące	72 100,00	56 103,55	77,81
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	10 500,00	1 883,55	17,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	1 920,00	24,00
		- dotacje na zadania bieżące	53 600,00	52 300,00	97,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 510 779,78	2 772 767,71	78,98
		- wydatki bieżące	3 510 779,78	2 772 767,71	78,98
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 975,00 940 274,78 1 712 130,00 57 400,00	638 463,11 660 137,18 1 423 831,98 50 335,44	79,71 70,21 83,16 87,69
	85195	Pozostała działalność	5 698,98	5 272,68	92,52
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	5 698,98 5 698,98	5 272,68	92,52 92,52
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 092 478,76</b>	<b>3 264 558,24</b>	<b>79,77</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 458 992,76	6 033 613,98	93,41
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 343 792,76 4 137 641,18 2 185 669,30 20 482,28	5 945 696,91 4 013 979,97 1 914 083,42 17 633,52	93,72 97,01 87,57 86,09
		- wydatki majątkowe	115 200,00	87 917,07	76,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	152 822,76	150 313,80	98,36
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 822,76 144 337,76 686,00	150 313,80 144 237,35 0,00	98,36 99,93 0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 799,00	6 076,45	77,91
	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	97 975,74	97,01
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00 101 000,00	97 975,74 97 975,74	97,01 97,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 340 039,00	7 276 059,64	99,13
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340 039,00 5 803 000,00 15 000,00 1 522 039,00	7 276 059,64 5 757 541,11 7 034,21 1 511 484,32	99,13 99,22 46,89 99,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 188 000,00	2 160 281,69	98,73
		- wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 000,00 2 188 000,00	2 160 281,69	98,73 98,73
	85216	Zasiłki stałe	1 202 000,00	1 184 475,47	98,54
		- wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące,	1 202 000,00 1 172 000,00 30 000,00	1 184 475,47 1 159 106,32 25 369,15	183,46 98,90 84,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 793 195,12	7 577 339,61	97,23
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780 695,12 6 581 394,85 1 120 885,14 78 415,13	7 577 339,61 6 476 483,17 1 041 309,14 59 547,30	97,39 98,41 92,90 75,94
		- wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 478 828,37	1 991 542,65	44,47
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 501,77 761 804,81 456 796,96 3 900,00	1 133 766,98 747 243,75 382 630,36 3 892,87	92,74 98,09 83,76 99,82
		- wydatki majątkowe	3 256 326,60	857 775,67	26,34

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 223 433,13	1 912 219,60	86,00
		- wydatki bieżące	2 223 433,13	1 912 219,60	86,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 063 373,13	1 764 859,21	85,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	129 550,00	117 757,40	90,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 510,00	29 602,99	97,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	723 920,00	668 101,04	92,29
		- wydatki bieżące	723 920,00	668 101,04	92,29
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	622 920,00	591 080,14	94,89
		- dotacje na zadania bieżące,	2 000,00	820,90	41,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	76 200,00	76,97
	85295	Pozostała działalność	1 979 883,33	1 591 745,87	80,40
		- wydatki bieżące	1 979 883,33	1 591 745,87	80,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 720,00	14 720,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące,	2 000,00	993,68	49,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	560 057,96	505 616,57	90,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	184 358,52	124 528,44	67,55
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 218 746,85	945 887,18	77,61
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 642 114,47</b>	<b>30 643 669,09</b>	<b>88,46</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
	85334	Pomoc dla repatriantów	86 413,00	85 001,92	98,37
		- wydatki bieżące	86 413,00	85 001,92	98,37
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	86 413,00	85 001,92	98,37
	85395	Pozostała działalność	3 576 563,55	3 080 101,96	86,12
		- wydatki bieżące	3 576 563,55	3 080 101,96	86,12
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 879 700,00	2 665 423,64	92,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 382,84	18 770,84	73,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	238 541,16	6 649,93	2,79
		- dotacje na zadania bieżące,	416 000,00	389 257,55	93,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 939,55	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 684 976,55</b>	<b>3 187 103,88</b>	<b>86,49</b>
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	934 810,00	870 124,83	93,08
		- wydatki bieżące	934 810,00	870 124,83	93,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	718 619,00	663 689,98	92,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 884,00	6 829,13	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	30 113,00	26 805,47	89,02
		- dotacje na zadania bieżące	179 194,00	172 800,25	96,43
	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 socjalnym	184 810,00	88 466,19	47,87
		- wydatki bieżące	184 810,00	88 466,19	47,87
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 810,00	88 466,19	47,87
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 400,00	25 650,00	97,16
		- wydatki bieżące	26 400,00	25 650,00	97,16
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	25 650,00	97,16
	85495	Pozostała działalność	38 857,60	16 291,57	41,93
		- wydatki bieżące	38 857,60	16 291,57	41,93
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 870,00	6 870,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 082,69	876,66	80,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 904,91	8 544,91	27,65
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 214 877,60</b>	<b>1 030 532,59</b>	<b>84,83</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	124 000,00	99 134,56	79,95
		- wydatki bieżące	124 000,00	99 134,56	79,95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	27 200,00	17 093,67	62,84
		- dotacje na zadania bieżące	96 800,00	82 040,89	84,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 741 201,28	16 711 788,45	99,82
		- wydatki bieżące	16 741 201,28	16 711 788,45	99,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 650 115,74	1 646 970,36	99,81
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	129 136,73	86,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 946,03	19 544,01	85,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 918 139,51	14 916 137,35	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 618,00	8 618,00	100,00
		- wydatki bieżące	8 618,00	8 618,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25,53	25,53	85,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 592,47	8 592,47	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 335 103,32	2 050 326,87	87,80
		- wydatki bieżące	2 335 103,32	2 050 326,87	87,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	313 097,32	291 169,78	93,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 980,00	18 107,47	78,80
		- dotacje na zadania bieżące	800,00	200,00	25,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998 226,00	1 740 849,62	87,12
	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	283 530,67	282 136,83	99,51
		- wydatki bieżące	283 530,67	282 136,83	99,51
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 530,67	282 136,83	99,51
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 047 716,11	7 774 435,89	96,60
		- wydatki bieżące	7 969 216,11	7 698 824,89	96,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 561 605,13	5 497 758,88	98,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 398 466,98	1 216 515,96	86,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	7 484,00	7 360,05	98,34
		- dotacje na zadania bieżące	1 001 660,00	977 190,00	97,56
		- wydatki majątkowe	78 500,00	75 611,00	96,32
	85595	Pozostała działalność	488 500,00	464 012,33	94,99
		- wydatki bieżące	488 500,00	464 012,33	94,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	473 360,00	452 377,36	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 300,00	2 502,53	75,83
		- dotacje na zadania bieżące	300,00	124,00	41,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	11 540,00	9 008,44	78,06
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 028 669,38</b>	<b>27 390 452,93</b>	<b>97,72</b>



1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	4 406,40	88,13
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 406,40	88,13
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 406,40	88,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 621 540,00	2 497 124,84	95,25
		- wydatki bieżące	2 621 540,00	2 497 124,84	95,25
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 621 540,00	2 497 124,84	95,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 074 222,88	44 101,56	4,11
		- wydatki bieżące	39 222,88	36 775,56	93,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 440,00	17 409,45	94,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 057,00	14 947,94	99,28
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 725,88	4 418,17	77,16
		- wydatki majątkowe	1 035 000,00	7 326,00	0,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 264 882,85	1 234 067,11	97,56
		- wydatki bieżące	1 005 882,85	983 491,11	97,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646 554,85	627 460,49	97,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	347 855,00	345 141,51	99,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 473,00	10 889,11	94,91
		- wydatki majątkowe	259 000,00	250 576,00	96,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 719 028,12	8 531 630,33	97,85
		- wydatki bieżące	4 519 000,00	4 504 384,04	99,68
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 519 000,00	4 504 384,04	99,68
		- wydatki majątkowe	4 200 028,12	4 027 246,29	95,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 627 950,30	6 393 331,34	96,46
		- wydatki bieżące	4 507 950,30	4 385 283,94	97,28
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 364 554,49	1 258 837,14	92,25
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 083 395,81	3 066 446,80	99,45
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	2 120 000,00	2 008 047,40	94,72
	90095	Pozostała działalność	3 308 233,92	2 316 029,73	70,01
		- wydatki bieżące	1 011 400,00	937 705,69	92,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 700,00	2 500,00	92,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 008 700,00	935 205,69	92,71
		- wydatki majątkowe	2 296 833,92	1 378 324,04	60,01
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 620 858,07</b>	<b>21 020 691,31</b>	<b>88,99</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 200,00	252 634,53	92,81
		- wydatki bieżące	272 200,00	252 634,53	92,81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	52 100,00	42 934,53	82,41
		- dotacje na zadania bieżące,	163 900,00	163 800,00	99,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	3 900,00	27,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 238 335,43	5 114 172,78	97,63
		- wydatki bieżące	4 279 835,43	4 278 345,32	99,97
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące,	4 257 345,00	4 257 345,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	22 490,43	21 000,32	93,37
		- wydatki majątkowe	958 500,00	835 827,46	87,20
	92116	Biblioteki	4 378 006,66	4 378 006,66	100,00
		- wydatki bieżące	3 731 006,66	3 731 006,66	100,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje na zadania bieżące, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3, - wydatki majątkowe	3 594 000,00 137 006,66 647 000,00	3 594 000,00 137 006,66 647 000,00	100,00 100,00 100,00
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	927 860,00 927 860,00 927 860,00	927 860,00 927 860,00 927 860,00	100,00 100,00 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - wydatki majątkowe	370 395,00 70 395,00 5 000,00 65 395,00 300 000,00	272 785,03 500,00 0,00 500,00 272 285,03	73,65 0,71 0,00 0,76 90,76
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - wydatki majątkowe	221 605,00 16 605,00 16 605,00 205 000,00	16 605,00 16 605,00 16 605,00 0,00	7,49 100,00 100,00 0,00
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 408 402,09</b>	<b>10 962 064,00</b>	<b>96,09</b>
926	92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3, - wydatki majątkowe	18 734 756,52 17 035 096,52 7 312 721,55 9 364 054,75 62 000,00 296 320,22 1 699 660,00	17 325 045,19 15 703 077,71 7 074 228,71 8 330 947,05 59 792,29 238 109,66 1 621 967,48	92,48 92,18 96,74 88,97 96,44 80,36 95,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 320,50 380 320,50 39 089,00 178 400,50 162 831,00	378 349,84 378 349,84 39 084,44 176 784,40 162 481,00	99,48 99,48 99,99 99,09 99,79
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 115 077,02</b>	<b>17 703 395,03</b>	<b>92,61</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>369 254 091,96</b>	<b>349 538 548,48</b>	<b>94,66</b>
		- wydatki bieżące	313 708 255,18	302 926 484,57	96,56
		- wydatki majątkowe	55 545 836,78	46 612 063,91	83,92
		<b>Rozchody</b>	<b>11 220 500,00</b>	<b>11 220 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>380 474 591,96</b>	<b>360 759 048,48</b>	<b>94,82</b>

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024 rok

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*