

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za 2017 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	4 101,49	46,61
		- wydatki bieżące	8 800,00	4 101,49	46,61
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 101,49	46,61
	01095	Pozostała działalność	278 711,09	269 606,51	96,73
		- wydatki bieżące	278 711,09	269 606,51	96,73
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 915,90	1 915,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 795,19	247 690,61	96,45
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	287 511,09	273 708,00	95,20
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 225 756,00	9 224 964,85	99,99
		- wydatki bieżące	9 225 756,00	9 224 964,85	99,99
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 225 756,00	9 224 964,85	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	560 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	560 000,00	560 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 978 142,76	25 986 674,87	86,69
		- wydatki bieżące	4 312 623,00	3 849 749,54	89,27
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 312 623,00	3 849 749,54	89,27
		- wydatki majątkowe	25 665 519,76	22 136 925,33	86,25
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	60095	Pozostała działalność	496 400,00	495 418,10	99,80
		- wydatki bieżące	150 000,00	149 814,00	99,88
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	149 814,00	99,88
		- wydatki majątkowe	346 400,00	345 604,10	99,77
600	---	Transport i łączność	40 990 298,76	36 997 057,82	90,26
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	26 221,31	90,42
		- wydatki bieżące	29 000,00	26 221,31	90,42
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 524,46	87,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 696,85	96,63
630	---	Turystyka	29 000,00	26 221,31	90,42
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 807 279,36	13 702 299,99	99,24
		- wydatki bieżące	12 881 133,36	12 810 690,15	99,45
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 709 858,38	4 705 224,84	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	8 115 774,98	8 051 281,98	99,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	54 183,33	97,63
		- wydatki majątkowe	926 146,00	891 609,84	96,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 171,00	2 281 443,04	85,54

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	1 549 171,00	1 164 755,56	75,19
		w tym : dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 171,00	1 164 755,56	80,37
		- wydatki majątkowe	1 118 000,00	1 116 687,48	99,88
	70095	Pozostała działalność	2 529 000,00	2 441 068,07	96,52
		- wydatki bieżące	2 529 000,00	2 441 068,07	96,52
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 489 000,00	2 419 213,14	97,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 854,93	54,64
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	19 003 450,36	18 424 811,10	96,96
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	832 000,00	717 059,34	86,19
		- wydatki bieżące	422 950,00	314 009,34	74,24
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 950,00	314 009,34	74,24
		- wydatki majątkowe	409 050,00	403 050,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 120 000,00	2 930 636,06	93,93
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	3 100 000,00	2 910 636,06	93,89
	71095	Pozostała działalność	150 000,00	123 875,50	82,58
		- wydatki bieżące	150 000,00	123 875,50	82,58
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	19 134,00	63,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	104 741,50	87,28
710	---	Działalność usługowa	4 102 000,00	3 771 570,90	91,94
750	75011	Urzędy wojewódzkie	770 098,00	735 772,92	95,54
		- wydatki bieżące	770 098,00	735 772,92	95,54
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 098,00	735 772,92	95,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 142,00	513 791,90	94,60
		- wydatki bieżące	543 142,00	513 791,90	94,60
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	11 461,00	6 729,00	58,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 681,00	507 062,90	95,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 790 291,20	17 727 921,90	94,35
		- wydatki bieżące	17 567 791,20	16 779 940,55	95,52
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 281 016,00	13 764 167,56	96,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223 225,07	2 977 386,15	92,37
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 350,13	14 368,40	52,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	24 018,44	66,35
		- wydatki majątkowe	1 222 500,00	947 981,35	77,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 874 040,00	1 714 222,23	91,47
		- wydatki bieżące	1 874 040,00	1 714 222,23	91,47
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 000,00	21 456,57	51,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 790 585,78	1 656 610,26	92,52
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 454,22	6 155,40	53,74
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 770 862,91	2 745 154,98	
		- wydatki bieżące	2 710 862,91	2 686 690,37	99,11

1	2	3	4	5	6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 270 408,00	2 260 203,21	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	433 254,91	419 521,57	96,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 965,59	96,74
		- wydatki majątkowe	60 000,00	58 464,61	97,44
	75095	Pozostała działalność	1 143 677,72	841 271,04	73,56
		- wydatki bieżące	1 143 677,72	841 271,04	73,56
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 000,00	13 665,90	71,93
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	28 000,00	14 330,00	51,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 677,72	813 275,14	74,16
750	---	Administracja publiczna	25 892 111,83	24 278 134,97	93,77
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 324,00	12 059,76	97,86
		- wydatki bieżące	12 324,00	12 059,76	97,86
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 324,00	12 059,76	97,86
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00	12 059,76	97,86
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 909,16	97,73
		- wydatki bieżące	4 000,00	3 909,16	97,73
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 909,16	97,73
752	---	Obrona narodowa	4 000,00	3 909,16	97,73
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej 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	2 088,88	41,78
		- wydatki bieżące	5 000,00	2 088,88	41,78
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 088,88	41,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 134 700,00	2 103 131,84	98,52
		- wydatki bieżące	294 700,00	290 307,65	98,51
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 300,00	52 464,98	98,43
		- dotacje na zadania bieżące,	30 000,00	29 920,00	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	169 400,00	166 421,61	98,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 501,06	98,81
		- wydatki majątkowe	1 840 000,00	1 812 824,19	98,52
	75414	Obrona cywilna	456 138,28	314 735,84	69,00
		- wydatki bieżące	134 938,28	86 507,34	64,11
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 108,00	31 108,00	88,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	42 330,28	34 098,92	80,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	21 300,42	37,04
		- wydatki majątkowe	321 200,00	228 228,50	71,05

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska)	2 337 568,00	1 787 777,73	76,48
		- wydatki bieżące	1 937 568,00	1 581 978,69	81,65
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 660 098,00	1 371 402,23	82,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	225 470,00	170 719,53	75,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	39 856,93	76,65
		- wydatki majątkowe	400 000,00	205 799,04	51,45
	75495	Pozostała działalność	32 450,00	29 543,76	91,04
		- wydatki bieżące	32 450,00	29 543,76	91,04
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 450,00	29 543,76	91,04
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 095 856,28	4 367 278,05	85,70
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000,00	2 010 773,82	90,17
		- wydatki bieżące	2 230 000,00	2 010 773,82	90,17
		w tym :			
		- obsługę długu jst	2 230 000,00	2 010 773,82	90,17
	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	2 512 347,00	2 010 773,82	80,04
758	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	374 961,00	374 960,00	0,00
		- wydatki bieżące	374 961,00	374 960,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 961,00	374 960,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 351,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	890 435,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 435,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	72 916,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	1 338 312,00	374 960,00	28,02
801	80101	Szkoły podstawowe	31 331 545,37	31 038 948,51	99,07
		- wydatki bieżące	30 349 547,73	30 099 206,55	99,18
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	863 171,32	859 088,50	99,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 051 804,94	23 007 036,65	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 249 633,47	6 055 713,24	96,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 938,00	177 368,16	95,91
		- wydatki majątkowe	981 997,64	939 741,96	95,70
	80104	Przedszkola	24 834 439,96	23 895 399,73	96,22
		- wydatki bieżące	23 473 785,10	22 550 291,53	96,07
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 624 697,22	16 574 452,39	99,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 823 480,27	5 073 349,07	87,12
		- dotacje na zadania bieżące,	717 000,00	670 082,73	93,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	47 478,00	45 032,44	94,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	261 129,61	187 374,90	71,76
		- wydatki majątkowe	1 360 654,86	1 345 108,20	98,86
	80105	Przedszkola specjalne	212 740,00	198 679,00	93,39
		- wydatki bieżące	212 740,00	198 679,00	93,39
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	212 740,00	198 679,00	93,39

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000,00	51 085,45	83,75
		- wydatki bieżące	61 000,00	51 085,45	83,75
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	61 000,00	51 085,45	83,75
	80110	Gimnazja	11 836 037,47	11 703 287,99	98,88
		- wydatki bieżące	11 659 084,77	11 532 473,07	98,91
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 598 066,21	9 580 595,27	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 990 510,32	1 886 917,04	94,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	70 508,24	64 960,76	92,13
		- wydatki majątkowe	176 952,70	170 814,92	96,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 624,00	157 155,90	87,98
		- wydatki bieżące	178 624,00	157 155,90	87,98
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 624,00	157 155,90	87,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 482,00	305 259,54	91,26
		- wydatki bieżące	334 482,00	305 259,54	91,26
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	264 482,00	235 259,54	88,95
		- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 194 856,20	3 041 963,11	95,21
		- wydatki bieżące	3 194 856,20	3 041 963,11	95,21
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 747 149,65	1 729 767,57	99,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 706,55	1 312 195,54	90,64
	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	1 538 900,64	1 510 292,30	98,14
		- wydatki bieżące	1 538 900,64	1 510 292,30	98,14
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 248 645,00	1 230 704,56	98,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	119 909,64	111 890,86	93,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 246,00	1 193,06	95,75
		- dotacje na zadania bieżące	169 100,00	166 503,82	98,46
	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	4 574 654,08	4 512 129,12	98,63
		- wydatki bieżące	4 574 654,08	4 512 129,12	98,63
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 203 825,35	4 182 978,34	99,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	355 684,76	324 777,52	91,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5 143,97	4 373,26	85,02
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	290 336,25	281 359,44	96,91
		- wydatki bieżące	290 336,25	281 359,44	96,91
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	168 766,25	163 730,49	97,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	113 320,00	110 128,95	97,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	7 500,00	90,91
801	---	Oświata i wychowanie	78 387 615,97	76 695 560,09	97,84
803	80395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		– wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
803	---	Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	807 500,00	682 579,69	84,53
		- wydatki bieżące	807 500,00	682 579,69	84,53
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 693,00	7 449,67	85,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	25 807,00	12 311,70	47,71
		- dotacje na zadania bieżące	773 000,00	662 818,32	85,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 380,00	13 816,25	44,03
		- wydatki bieżące	31 380,00	13 816,25	44,03
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	10 250,00	231,30	2,26
		- dotacje na zadania bieżące	16 330,00	13 584,95	83,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 620,00	1 071 020,44	84,42
		- wydatki bieżące	1 268 620,00	1 071 020,44	84,42
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	638 228,00	537 627,29	84,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	265 422,00	179 447,06	67,61
		- dotacje na zadania bieżące,	327 970,00	318 756,45	97,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 189,64	95,11
	85195	Pozostała działalność	1 027 926,00	425 769,30	41,42
		– wydatki bieżące	264 926,00	264 886,00	99,98
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	261 040,00	261 000,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 886,00	3 886,00	100,00
		– wydatki majątkowe	763 000,00	160 883,30	21,09
851	---	Ochrona zdrowia	3 135 426,00	2 193 185,68	69,95
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 867 574,95	3 604 997,73	93,21
		– wydatki bieżące	3 773 262,54	3 514 664,09	93,15
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 422 281,53	2 408 522,87	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 337 482,74	1 093 417,81	81,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 498,27	12 723,41	94,26
		– wydatki majątkowe	94 312,41	90 333,64	95,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 584,53	114 951,37	98,60
		– wydatki bieżące	116 584,53	114 951,37	98,60
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	114 184,53	113 517,31	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 434,06	59,75
	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	220 530,00	220 224,28	99,86
		– wydatki bieżące	220 530,00	220 224,28	99,86
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 530,00	220 224,28	99,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 421 273,00	5 345 206,53	98,60
		- wydatki bieżące	5 421 273,00	5 345 206,53	98,60
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań	2 608 396,00	2 604 406,26	99,85

1	2	3	4	5	6
		statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 812 877,00	2 740 800,27	97,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 146 957,77	2 075 913,12	96,69
		- wydatki bieżące	2 146 957,77	2 075 913,12	96,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,53	892,25	63,26
	85216	Zasilki stałe	2 145 547,24	2 075 020,87	96,71
		- wydatki bieżące	1 392 049,00	1 374 971,21	98,77
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 049,00	1 374 971,21	98,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 644 253,89	4 548 829,72	97,95
		- wydatki bieżące	4 580 753,89	4 485 791,50	97,93
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 575 118,06	3 724 804,13	104,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 535,83	670 398,37	74,03
		- wydatki majątkowe	100 100,00	90 589,00	90,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 500,00	63 038,22	99,99
		- wydatki bieżące	588 931,01	562 327,79	95,48
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 606,01	386 072,54	99,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 555,00	173 510,79	88,73
			3 770,00	2 744,46	72,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 291 680,02	1 278 227,83	98,96
		- wydatki bieżące	1 291 680,02	1 278 227,83	98,96
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 151 568,02	1 143 899,03	99,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 932,00	118 567,56	95,67
			16 180,00	15 761,24	97,41
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	353 000,00	320 439,65	90,78
		- wydatki bieżące	353 000,00	320 439,65	90,78
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 000,00	320 439,65	90,78
	85295	Pozostała działalność	740 224,73	434 042,41	58,64
		- wydatki bieżące	740 224,73	434 042,41	58,64
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 529,34	16 403,86	99,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 286,00	178 915,74	99,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 070,66	77 242,41	92,98
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	460 338,73	161 480,40	35,08
852	---	Pomoc społeczna	20 783 058,90	19 880 131,64	95,66
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	345 012,95	264 230,33	76,59
		- wydatki bieżące	345 012,95	264 048,83	76,53
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 200,00	202,30	9,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje na zadania bieżące,	3 000,00	1 000,00	33,33
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 055,00	197 242,61	97,62
			137 757,95	65 603,92	47,62

1	2	3	4	5	6
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 012,95	286 230,33	77,99
854	85401	Świetlice szkolne	2 791 159,00	2 751 718,52	98,59
		– wydatki bieżące	2 791 159,00	2 751 718,52	98,59
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 615 458,00	2 595 046,31	99,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 451,00	156 422,21	89,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 966,00	258 112,04	92,52
		– wydatki bieżące, w tym:	278 966,00	258 112,04	92,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	265 611,82	245 760,00	92,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 354,18	12 352,04	92,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 500,00	51 727,35	98,53
		– wydatki bieżące	52 500,00	51 727,35	98,53
		w tym : dotacje na zadania bieżące	52 500,00	51 727,35	98,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	397 494,00	274 218,21	68,99
		– wydatki bieżące	397 494,00	274 218,21	68,99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	6 750,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 494,00	267 468,21	71,04
	85495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		– wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 500,00	3 500,00	100,00
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 523 619,00	3 339 276,12	94,77
855	85501	Świadczenie wychowawcze	26 038 241,00	25 876 546,91	99,38
		– wydatki bieżące	26 038 241,00	25 876 546,91	99,38
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	337 245,00	337 169,19	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	53 329,00	53 280,81	99,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 647 667,00	25 486 096,91	99,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 812 371,00	14 661 461,78	98,98
		– wydatki bieżące	14 812 371,00	14 661 461,78	98,98
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	837 245,00	812 027,16	96,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	73 149,00	54 633,07	74,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 901 977,00	13 794 801,55	99,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 181,22	948,72	80,32
		– wydatki bieżące	1 181,22	948,72	80,32
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 181,22	948,72	80,32
	85504	Wspieranie rodziny	859 565,77	813 602,75	94,65
		– wydatki bieżące	859 565,77	813 602,75	94,65
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 865,77	170 955,47	98,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	700,00	647,64	92,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	641 999,64	93,72

1	2	3	4	5	6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 473 975,14	5 382 307,15	98,33
		- wydatki bieżące	4 727 365,14	4 636 485,43	98,08
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 278 218,00	3 270 332,41	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	951 292,14	886 474,52	93,19
		- dotacje na zadania bieżące,	492 000,00	474 035,00	96,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855,00	5 643,50	96,39
		- wydatki majątkowe	746 610,00	745 821,72	99,89
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	63 900,00	49 320,00	77,18
		- wydatki bieżące	63 900,00	49 320,00	77,18
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	63 900,00	49 320,00	77,18
855	---	Rodzina	47 249 234,13	46 784 187,31	99,02
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 932 200,00	1 765 530,90	91,37
		- wydatki bieżące	1 932 200,00	1 765 530,90	91,37
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 932 200,00	1 765 530,90	91,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	678 953,60	653 122,90	96,20
		- wydatki bieżące	539 187,60	513 583,60	95,25
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 060,00	312 885,70	93,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	203 127,60	197 761,30	97,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 936,60	97,89
		- wydatki majątkowe	139 766,00	139 539,30	99,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 388 414,64	4 093 124,02	93,27
		- wydatki bieżące	2 850 414,64	2 714 099,79	95,22
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 414,64	2 714 099,79	95,22
		- wydatki majątkowe	1 538 000,00	1 379 024,23	89,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 920 081,00	3 638 708,59	92,82
		- wydatki bieżące	1 366 081,00	1 091 956,77	79,93
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 286 081,00	1 011 956,77	78,69
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	2 554 000,00	2 546 751,82	99,72
	90095	Pozostała działalność	3 460 353,99	2 696 756,11	77,93
		- wydatki bieżące	1 177 448,48	1 077 105,63	91,48
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	457 673,00	357 330,15	78,08
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	719 775,48	719 775,48	100,00
		- wydatki majątkowe	2 282 905,51	1 619 650,48	70,95
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 003,23	12 847 242,52	89,34
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 800,00	411 854,61	96,95
		- wydatki bieżące	424 800,00	411 854,61	96,95
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań	134 500,00	122 890,92	91,37

1	2	3	4	5	6
		statutowych, - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 800,00 20 500,00	269 713,69 19 250,00	99,97 93,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 096 409,00	3 086 409,00	99,68
		- wydatki bieżące	3 096 409,00	3 086 409,00	99,68
		w tym : dotacje na zadania bieżące	3 096 409,00	3 086 409,00	99,68
	92116	Biblioteki	2 872 290,00	2 872 290,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 872 290,00	2 872 290,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 872 290,00	2 872 290,00	100,00
	92118	Muzea	320 000,00	320 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	51 051,04	31,91
		- wydatki bieżące	160 000,00	51 051,04	31,91
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 000,00	440,00	8,80
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	50 611,04	33,74
	92195	Pozostała działalność	2 186 400,00	2 072 441,38	94,79
		- wydatki majątkowe	2 186 400,00	2 072 441,38	94,79
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 899,00	8 814 046,03	97,29
926	92601	Obiekty sportowe	18 002 142,39	11 341 932,89	63,00
		- wydatki bieżące	7 346 214,39	7 146 136,84	97,28
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 305 351,89	3 296 984,79	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 990 862,50	3 808 687,04	95,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 465,01	80,93
		- wydatki majątkowe	10 655 928,00	4 195 796,05	39,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 173 090,00	1 164 581,88	99,27
		- wydatki bieżące	1 173 090,00	1 164 581,88	99,27
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	83 025,00	81 033,48	97,60
		- dotacje na zadania bieżące,	942 525,00	938 517,16	99,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 540,00	145 031,24	98,30
	92695	Pozostała działalność	39 400,00	39 360,00	99,90
		- wydatki majątkowe	39 400,00	39 360,00	99,90
926	---	Kultura fizyczna	19 214 632,39	12 545 874,77	65,29
		Wydatki ogółem	295 427 712,89	273 986 219,38	92,74
		- wydatki bieżące	235 002 554,01	226 060 103,66	96,19
		- wydatki majątkowe	60 425 158,88	47 926 115,72	79,31
		Rozchody	6 447 900,00	6 447 900,00	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	301 875 612,89	280 434 119,38	92,90

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2018r.