

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 2005**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)	
1	2	3	4	5	6	
010	01030	Izby Rolnicze	6.600	5.971	90,47	
		– wydatki bieżące	6.600	5.971	90,47	
	01095	Pozostała działalność	16.000	15.977	99,86	
		– Wydatki bieżące	16.000	15.977	99,86	
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	22.600	21.948	97,12	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.771.295	4.771.294	99,99	
		– wydatki bieżące	4.753.295	4.753.295	100,00	
		w tym : dotacje	4.753.295	4.753.295	100,00	
		– wydatki majątkowe	18.000	17.999	99,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	214.832	214.832	100,00	
		– wydatki majątkowe	214.832	214.832	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.983.144	5.935.659	99,21	
		– wydatki bieżące	2.398.584	2.391.135	99,69	
		– wydatki majątkowe	3.584.560	3.544.524	98,88	
600	---	Transport i łączność	10.969.271	10.921.785	99,57	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.746.000	2.555.273	93,05	
		– wydatki bieżące	2.400.000	2.400.000	100,00	
		w tym : dotacje	2.400.000	2.400.000	100,00	
		– wydatki majątkowe	346.000	155.273	44,88	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718.000	704.797	98,16	
		– wydatki bieżące	648.000	641.644	99,02	
		– wydatki majątkowe	70.000	63.153	90,22	
	70095	Pozostała działalność	12.161.932	12.024.909	98,87	
		– wydatki bieżące	2.251.932	2.195.647	97,50	
		– wydatki majątkowe	9.910.000	9.829.262	99,19	
	700	---	Gospodarka mieszkaniowa	15.625.932	15.284.979	97,82
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.000	400	5,00
– wydatki bieżące			8.000	400	5,00	
w tym: wynagrodzenia			1.000	400	40,00	
71035		Cmentarze	86.558	81.344	93,98	
		– wydatki bieżące	17.000	17.000	100,00	
		– wydatki majątkowe	69.558	64.344	92,50	
71095		Pozostała działalność	6.697.275	6.584.651	98,32	
		– wydatki bieżące	924.080	813.282	88,01	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.080	129.007	98,42	
		– wydatki majątkowe	5.773.195	5.771.369	99,97	

1	2	3	4	5	6
710	---	Działalność usługowa	6.791.833	6.666.395	98,15
750	75011	Urzędy wojewódzkie	487.285	487.285	100,00
		– wydatki bieżące	487.285	487.285	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487.185	487.185	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480.500	478.269	99,54
		– wydatki bieżące	480.500	478.269	99,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.722.913	9.542.861	98,15
		– wydatki bieżące	9.470.413	9.302.883	98,23
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.679.919	7.664.077	99,79
		– wydatki majątkowe	252.500	239.978	95,04
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.000	4.000	100,00
		– wydatki bieżące	4.000	4.000	100,00
		w tym: dotacja	4.000	4.000	100,00
	75095	Pozostała działalność	972.580	920.318	94,63
		– wydatki bieżące	972.580	920.318	94,63
		w tym : wynagrodzenia	12.713	10.020	78,82
750	---	Administracja publiczna	11.667.278	11.432.733	97,99
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.596	10.595	99,99
		– wydatki bieżące	10.596	10.595	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.596	10.595	99,99
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146.866	144.987	98,72
		– wydatki bieżące	146.866	144.987	98,72
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.133	48.875	99,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94.133	92.853	98,64
		– wydatki bieżące	94.133	92.853	98,64
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.573	35.239	99,06
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	251.595	248.435	98,74
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	318.550	279.112	87,62
		– wydatki bieżące	221.050	181.978	82,32
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.600	41.411	92,85
		– wydatki majątkowe	97.500	97.134	99,62
	75414	Obrona cywilna	154.000	149.748	97,24
		– wydatki bieżące	59.000	55.752	94,49
		w tym : wynagrodzenia	2.000	2.000	100,00
		– wydatki majątkowe	95.000	93.996	98,94

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż miejska	1.050.999	1.039.490	98,90
		– wydatki bieżące	955.955	944.446	98,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	835.105	829.759	99,36
		– wydatki majątkowe	95.044	95.044	100,00
	75495	Pozostała działalność	302.301	300.872	99,53
		– wydatki bieżące	600	337	56,17
		– wydatki majątkowe	301.701	300.535	99,61
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.825.850	1.769.222	96,90
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	127.000	114.278	89,98
		– wydatki bieżące	127.000	114.278	89,98
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.000	19.296	87,71
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.000	114.278	89,98
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528.399	451.920	85,53
		– wydatki bieżące	528.399	451.920	85,53
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	528.456	---	---
		– wydatki bieżące	528.456	---	---
757	---	Obsługa długu publicznego	1.056.855	451.920	42,76
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	---	---
		– wydatki bieżące	100.000	---	---
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	385.529	385.529	100,00
		– wydatki bieżące	385.529	385.529	100,00
758	---	Różne rozliczenia	485.529	385.529	79,40
801	80101	Szkoły podstawowe	20.413.400	20.124.173	98,58
		– wydatki bieżące	19.725.712	19.442.257	98,56
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.132.015	15.886.159	98,48
		– wydatki majątkowe	687.688	681.916	99,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.590	103.114	92,40
		– wydatki bieżące	111.590	103.114	92,40
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.611	76.567	94,98
	80104	Przedszkola	10.338.149	10.066.201	97,37
		– wydatki bieżące	9.918.149	9.651.611	97,31

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.796.464	7.543.981	96,76
		– wydatki majątkowe	420.000	414.590	98,71
	80110	Gimnazja	10.625.500	10.442.100	98,27
		– wydatki bieżące	10.580.270	10.396.870	98,27
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.920.240	8.778.819	98,41
		– dotacje	35.184	35.184	100,00
		– wydatki majątkowe	45.230	45.230	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88.968	86.158	96,84
		– wydatki bieżące	88.968	86.158	96,84
	80120	Licea ogólnokształcące	3.500	3.500	100,00
		– wydatki bieżące	3.500	3.500	100,00
		w tym: dotacje	3.500	3.500	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	23.400	23.400	100,00
		– wydatki bieżące	23.400	23.400	100,00
		w tym: dotacje	23.400	23.400	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.937	956	16,10
		– wydatki bieżące	5.937	956	16,10
		w tym: wynagrodzenia	5.937	956	16,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256.974	242.751	94,47
		– wydatki bieżące	256.974	242.751	94,47
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.747	95.489	99,73
	80195	Pozostała działalność	1.177.228	1.145.436	97,30
		– wydatki bieżące	1.177.228	1.145.436	97,30
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	889.733	876.994	98,57
801	---	Oświata i wychowanie	43.044.646	42.237.789	98,13
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930.000	846.666	91,04
		– wydatki bieżące	930.000	846.666	91,04
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519.600	458.939	88,33
		– dotacje	204.100	197.311	96,67
	85195	Pozostała działalność	300.000	239.819	79,94
		– wydatki bieżące	300.000	239.819	79,94
		w tym : wynagrodzenia	1.500	---	---
851	---	Ochrona zdrowia	1.230.000	1.086.485	88,33
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.239.027	1.217.178	98,24
		– wydatki bieżące	1.194.727	1.188.796	99,50
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931.304	930.849	99,95
		– wydatki majątkowe	44.300	28.382	64,07

1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.238.833	10.236.838	99,98
		– wydatki bieżące	10.235.228	10.233.259	99,98
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.628	217.212	99,81
		– wydatki majątkowe	3.605	3.579	99,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400	69.586	98,84
		– wydatki bieżące	70.400	69.586	98,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.353.000	2.305.497	97,98
		– wydatki bieżące	2.353.000	2.305.497	97,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700.000	3.654.129	98,76
		– wydatki bieżące	3.700.000	3.654.129	98,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.430.842	1.425.928	99,66
		– wydatki bieżące	1.430.842	1.425.928	99,66
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.283.103	1.281.985	99,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735.870	734.560	99,82
		– wydatki bieżące	735.870	734.560	99,82
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689.412	689.377	99,99
	85295	Pozostała działalność	720.000	715.066	99,31
		– wydatki bieżące	720.000	715.066	99,31
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.957	12.337	95,21
		– dotacje	130.000	129.999	99,99
852	---	Pomoc społeczna	20.487.972	20.358.782	99,37
853	85305	Żłobki	1.176.969	1.156.211	98,24
		– wydatki bieżące	1.176.969	1.156.211	98,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795.572	775.212	97,44
	85395	Pozostała działalność	1.350	1.191	88,22
		– wydatki bieżące	1.350	1.191	88,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.178.319	1.157.402	98,22
854	85401	Świetlice szkolne	2.218.779	2.153.624	97,06
		– wydatki bieżące	2.218.779	2.153.624	97,06
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.089.428	2.025.687	96,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.186	20.186	100,00
		– wydatki bieżące	20.186	20.186	100,00
		w tym : dotacje	20.186	20.186	100,00

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	293.705	285.341	97,15
		– wydatki bieżące	293.705	285.341	97,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.262	3.009	36,42
		– wydatki bieżące	8.262	3.009	36,42
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.540.932	2.462.160	96,90
900	90002	Gospodarka odpadami	1.267.130	1.267.109	99,99
		– wydatki majątkowe	1.267.130	1.267.109	99,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	843.525	835.716	99,07
		– wydatki bieżące	843.525	835.716	99,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271.139	270.498	99,76
		– wydatki bieżące	258.914	258.274	99,75
		– wydatki majątkowe	12.225	12.224	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	204.368	200.695	98,20
		– wydatki bieżące	124.368	124.368	100,00
		w tym : dotacje	124.368	124.368	100,00
		– wydatki majątkowe	80.000	76.327	95,40
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.074.786	2.071.232	99,83
		– wydatki bieżące	2.000.786	1.998.115	99,87
		– wydatki majątkowe	74.000	73.117	98,81
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23.000	21.134	91,89
		– wydatki bieżące	23.000	21.134	91,89
	90095	Pozostała działalność	13.911.340	13.889.637	99,84
		– wydatki bieżące	572.168	570.048	99,63
		– wydatki majątkowe	13.339.172	13.319.589	99,85
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.595.288	18.556.021	99,79
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115.900	109.677	94,63
		– wydatki bieżące	115.900	109.677	94,63
		w tym : dotacje	67.000	63.813	95,24
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3.059.400	2.876.043	94,01
		– wydatki bieżące	1.762.000	1.762.000	100,00
		w tym : dotacje	1.762.000	1.762.000	100,00
		– wydatki majątkowe	1.297.400	1.114.043	85,87
	92116	Biblioteki	1.502.625	1.502.033	99,96
		– wydatki bieżące	1.392.300	1.392.300	100,00
		w tym : dotacje	1.392.300	1.392.300	100,00
		– wydatki majątkowe	110.325	109.733	99,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	91.049	91,05
		– wydatki bieżące	100.000	91.049	91,05
		w tym : dotacje	100.000	91.049	91,05
	92195	Pozostała działalność	423.810	416.868	98,36
		- wydatki bieżące	3.810	1.389	36,46

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.810	1.389	36,46
		- wydatki majątkowe	420.000	415.479	98,92
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.201.735	4.995.670	96,04
926	92601	Obiekty sportowe	3.684.579	3.595.626	97,59
		– wydatki bieżące	3.434.579	3.346.834	97,45
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.715.638	1.660.755	96,80
		– wydatki majątkowe	250.000	248.792	99,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.820.305	8.735.420	99,04
		– wydatki bieżące	625.839	619.587	99,00
		w tym : wynagrodzenia	4.000	3.797	94,93
		– dotacje	522.000	517.367	99,11
		– wydatki majątkowe	8.194.466	8.115.833	99,04
926	---	Kultura fizyczna i sport	12.504.884	12.331.046	98,61
		Wydatki ogółem	153.607.519	150.482.579	97,97
		– wydatki bieżące	106.534.088	104.069.193	97,69
		– wydatki majątkowe	47.073.431	46.413.386	98,60
		Rozchody	4.987.125	4.987.125	100,00
		Ogółem wydatki i rozchody	158.594.644	155.469.704	98,03

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2006 rok