

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za 2011 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	8 500,00	7 950,03	93,53
		- wydatki bieżące	8 500,00	7 950,03	93,53
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	7 950,03	93,53
	01095	Pozostała działalność	146 213,00	142 119,32	97,20
		- wydatki bieżące	146 213,00	142 119,32	97,20
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 213,00	142 119,32	97,20
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	154 713,00	150 069,35	97,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 200 623,17	21 035 371,55	99,22
		- wydatki bieżące	9 186 870,17	9 021 619,17	98,20
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące,	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 900 000,00	3 734 749,00	95,76
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 870,17	6 870,17	100,00
		- wydatki majątkowe	12 013 753,00	12 013 752,38	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	13 375 024,27	11 819 309,13	88,37
		- wydatki bieżące	2 873 440,00	2 547 273,10	88,65
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 873 440,00	2 547 273,10	88,65
		- wydatki majątkowe	10 501 584,27	9 272 036,03	88,29
600	---	Transport i łączność	34 575 647,44	32 854 680,68	95,02
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 792 933,40	13 017 405,04	94,38
		- wydatki bieżące	13 792 933,40	13 017 405,04	94,38
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 735 000,00	4 412 738,33	93,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	9 010 933,40	8 563 171,62	95,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	41 495,09	88,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 536,00	528 562,56	70,05
		- wydatki bieżące	654 536,00	514 602,56	78,62
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 536,00	514 602,56	78,62
		- wydatki majątkowe	100 000,00	13 960,00	13,96
	70095	Pozostała działalność	3 433 984,91	3 199 758,13	93,18
		- wydatki bieżące	3 363 984,91	3 140 360,53	93,35
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 303 984,91	3 086 207,94	93,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	54 152,59	90,25
		- wydatki majątkowe	70 000,00	59 397,60	84,85
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	17 981 454,31	16 745 725,73	93,13

1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	18 714,39	12,31
		– wydatki bieżące	152 000,00	18 714,39	12,31
		w tym :			
		- wynagrodzenia,	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	18 714,39	12,48
	71035	Cmentarze	300 369,00	152 455,00	50,76
		– wydatki bieżące	185 369,00	142 000,00	76,60
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 000,00	22 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	163 369,00	120 000,00	73,45
		– wydatki majątkowe	115 000,00	10 455,00	9,09
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	65 749,00	93,93
		– wydatki bieżące	70 000,00	65 749,00	93,93
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,	30 000,00	25 866,00	86,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 883,00	99,71
710	---	Działalność usługowa	522 369,00	236 918,39	45,35
750	75011	Urzędy wojewódzkie	504 794,00	504 794,00	100,00
		– wydatki bieżące	504 794,00	504 794,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 794,00	504 794,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	484 515,85	94,26
		– wydatki bieżące	514 000,00	484 515,85	94,26
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	22 000,00	7 514,86	34,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	477 000,99	97,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 684 700,28	16 721 445,20	94,55
		- wydatki bieżące	15 343 797,28	14 414 688,71	93,94
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 761 252,80	11 355 967,12	96,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 552 544,48	3 038 670,92	85,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 050,67	66,84
		- wydatki majątkowe	2 340 903,00	2 306 756,49	98,54
	75056	Spis powszechny i inne	80 432,00	77 144,72	95,91
		– wydatki bieżące	80 432,00	77 144,72	95,91
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 750,00	3 529,20	74,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 200,00	1 198,52	99,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 482,00	72 417,00	97,23
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	6 000,00	6 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 320 604,73	1 981 325,99	85,38
		– wydatki bieżące	2 320 604,73	1 981 325,99	85,38
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 800,00	11 306,77	71,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 565 104,73	1 516 677,31	96,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5 000,00	4 000,00	80,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	734 700,00	449 341,91	61,16
	75095	Pozostała działalność	1 971 600,00	1 446 325,11	73,36
		– wydatki bieżące	1 682 160,00	1 277 249,31	75,93
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	650,00	32,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	434 300,00	432 718,04	99,64
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 245 860,00	843 881,27	67,73
		– wydatki majątkowe	289 440,00	169 075,80	58,41
750	---	Administracja publiczna	23 082 131,01	21 221 550,87	91,94
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 774,00	10 752,29	99,80
		– wydatki bieżące	10 774,00	10 752,29	99,80
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 774,00	10 752,29	99,80
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	93 901,73	94,72
		– wydatki bieżące	99 140,00	93 901,73	94,72
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 630,00	32 130,51	98,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	13 750,00	11 506,02	83,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	52 760,00	50 265,20	95,27
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 914,00	104 654,02	95,21
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
752	---	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	24 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 000,00	356 374,12	86,08
		– wydatki bieżące	270 000,00	245 738,95	91,01
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	46 240,98	92,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	180 000,00	162 573,42	90,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 924,55	92,31
		- wydatki majątkowe	144 000,00	110 635,17	76,83

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	512 600,10	494 091,79	96,39
		– wydatki bieżące	512 600,10	494 091,79	96,39
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	1 423,51	40,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	505 400,10	489 024,62	96,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 643,66	98,48
	75416	Straż gminna (miejska)	1 979 060,00	1 857 617,97	93,86
		– wydatki bieżące	1 979 060,00	1 857 617,97	93,86
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 635 145,00	1 561 472,36	95,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	298 915,00	255 564,00	85,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 581,61	90,18
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
		– wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	70 400,00	354,24	0,50
		– wydatki bieżące	400,00	354,24	88,56
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	354,24	88,56
		- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 660,10	2 823 038,12	91,34
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	174 900,48	132 592,13	75,81
		– wydatki bieżące	174 900,48	132 592,13	75,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne,	45 000,00	37 309,00	82,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 900,48	95 283,13	73,35
756	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 900,48	132 592,13	75,81
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 217 941,57	4 392 050,87	84,17
		– wydatki bieżące	5 217 941,57	4 392 050,87	84,17
		w tym : obsługę długu jst	5 217 941,57	4 392 050,87	84,17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 748 148,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	1 748 148,00	0,00	0,00
		w tym : wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 748 148,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	6 966 089,57	4 392 050,87	63,05
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 899,00	38 899,00	100,00
		- wydatki bieżące	38 899,00	38 899,00	100,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 899,00	38 899,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	700 000,00	0,00	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	738 899,00	38 899,00	5,26

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	32 110 799,19	31 404 145,88	97,80
		– wydatki bieżące	28 796 162,19	28 094 044,06	97,56
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 618 138,24	22 359 081,95	98,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6 076 073,95	5 635 144,22	92,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 950,00	99 817,89	97,91
		– wydatki majątkowe	3 314 637,00	3 310 101,82	99,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 935,08	215 555,90	92,14
		– wydatki bieżące	233 935,08	215 555,90	92,14
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 119,08	164 512,34	92,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	56 250,00	50 623,08	90,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	566,00	420,48	74,29
	80104	Przedszkola	20 204 622,33	19 164 130,15	94,85
		– wydatki bieżące	19 868 031,33	18 838 528,75	94,82
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 244 155,00	14 021 178,00	98,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 230 341,13	4 441 758,79	84,92
		- dotacje na zadania bieżące,	302 500,00	294 443,00	97,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	45 951,00	44 774,16	97,44
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 084,20	36 374,80	80,68
		– wydatki majątkowe	336 591,00	325 601,40	96,74
	80110	Gimnazja	14 982 685,96	14 617 262,61	97,56
		– wydatki bieżące	14 982 685,96	14 617 262,61	97,56
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 642 913,87	12 412 747,24	98,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 210 858,16	2 088 426,31	94,46
		- dotacje na zadania bieżące,	6 647,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	76 344,00	70 168,62	91,91
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 922,93	45 920,44	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 971,00	79 403,20	78,64
		– wydatki bieżące	100 971,00	79 403,20	78,64
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 971,00	79 403,20	78,64
	80120	Licea ogólnokształcące	1 700,00	1 550,28	91,19
		– wydatki bieżące	1 700,00	1 550,28	91,19
		w tym : dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 550,28	91,19
	80130	Szkoły zawodowe	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
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 763,00	4 293,95	55,31
		– wydatki bieżące	7 763,00	4 293,95	55,31
		w tym : wynagrodzenia	7 763,00	4 293,95	55,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 249,00	250 824,47	78,57
		– wydatki bieżące	319 249,00	250 824,47	78,57
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 249,00	250 824,47	78,57

1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 765,09	2 082 437,70	85,56
		- wydatki bieżące	2 433 765,09	2 082 437,70	85,56
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 314 940,60	1 282 875,76	97,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 824,49	799 561,94	71,46
	80195	Pozostała działalność	1 969 695,89	1 904 610,91	96,70
		- wydatki bieżące	1 969 695,89	1 904 610,91	96,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 514 374,00	1 495 280,13	98,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	414 611,89	404 660,78	97,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 710,00	4 670,00	11,47
801	---	Oświata i wychowanie	72 395 186,54	69 754 215,05	96,35
851	85153	Zwalczanie narkomanii	69 650,00	62 776,37	90,13
		- wydatki bieżące	69 650,00	62 776,37	90,13
		w tym :			
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	34 690,00	28 210,39	81,32
		- dotacje na zadania bieżące	32 960,00	32 565,98	98,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 400,00	967 971,64	93,76
		- wydatki bieżące	1 032 400,00	967 971,64	93,76
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	494 912,00	467 121,08	94,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	249 688,00	216 746,10	86,81
		- dotacje na zadania bieżące,	255 000,00	254 542,98	99,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	29 561,48	90,13
	85195	Pozostała działalność	2 084 400,00	2 002 669,59	96,08
		- wydatki bieżące	734 400,00	668 622,65	91,04
		w tym :			
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	702,00	70,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	719 700,00	657 240,65	91,32
		- dotacje na zadania bieżące	13 700,00	10 680,00	77,96
		- wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 334 046,94	98,82
851	---	Ochrona zdrowia	3 186 450,00	3 033 417,60	95,20
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 031 626,17	2 920 828,32	96,35
		- wydatki bieżące	3 014 626,17	2 906 257,71	96,41
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 816 516,00	1 807 881,58	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 186 490,17	1 088 517,80	91,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 620,00	9 858,33	84,84
		- wydatki majątkowe	17 000,00	14 570,61	85,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 095 990,36	12 068 084,57	99,77
		- wydatki bieżące	12 091 490,36	12 063 595,07	99,77
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	486 840,00	479 164,03	98,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	334 750,36	329 693,18	98,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 900,00	11 254 737,86	99,87
		- wydatki majątkowe	4 500,00	4 489,50	99,77

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	83 938,00	81 685,96	97,32
		- wydatki bieżące	83 938,00	81 685,96	97,32
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 938,00	81 685,96	97,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 880 779,70	3 792 508,01	97,73
		- wydatki bieżące	3 880 779,70	3 792 508,01	97,73
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 401 020,00	1 368 497,22	97,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 430 047,07	2 383 216,83	98,07
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 712,63	40 793,96	82,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 470 300,00	2 469 488,47	99,97
		- wydatki bieżące	2 470 300,00	2 469 488,47	99,97
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470 300,00	2 469 488,47	99,97
	85216	Zasiłki stałe	579 630,00	573 988,80	99,03
		- wydatki bieżące	579 630,00	573 988,80	99,03
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 630,00	573 988,80	99,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 625 587,50	2 606 043,37	99,26
		- wydatki bieżące	2 625 587,50	2 606 043,37	99,26
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 235 062,00	2 226 747,79	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	368 330,28	358 526,01	97,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 195,22	20 769,57	93,58
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	323 969,00	318 460,08	98,30
		- wydatki bieżące	323 969,00	318 460,08	98,30
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 352,00	203 235,71	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	118 157,00	113 096,15	95,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 128,22	86,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 590,00	1 182 059,58	98,29
		- wydatki bieżące	1 202 590,00	1 182 059,58	98,29
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 128 177,00	1 114 444,52	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	61 447,00	54 649,06	88,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 966,00	12 966,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 786,00	129 290,17	80,41
		- wydatki bieżące	160 786,00	129 290,17	80,41
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 786,00	129 290,17	80,41

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	1 572 727,00	1 325 148,76	84,26
		– wydatki bieżące	1 572 727,00	1 325 148,76	84,26
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 454,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	53 220,00	51 650,87	97,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 025 312,00	921 942,22	89,92
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	423 741,00	351 555,67	82,96
852	---	Pomoc społeczna	28 027 923,73	27 467 586,09	98,00
853	85305	Żłobki	2 477 792,59	2 246 280,06	90,66
		– wydatki bieżące	2 373 292,59	2 223 730,31	93,70
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 838 077,00	1 767 168,17	96,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	534 184,59	455 531,52	85,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031,00	1 030,62	99,96
		– wydatki majątkowe	104 500,00	22 549,75	21,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		– wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	177 520,00	164 784,32	92,83
		– wydatki bieżące	177 520,00	164 784,32	92,83
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	2 520,00	2 168,00	86,03
		- dotacje na zadania bieżące	175 000,00	162 616,32	92,92
853	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 312,59	2 429 064,38	90,86
854	85401	Świetlice szkolne	2 101 329,87	2 051 895,05	97,65
		– wydatki bieżące	2 101 329,87	2 051 895,05	97,65
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 947 541,87	1 898 260,76	97,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	153 488,00	153 334,29	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 635,00	116 981,52	96,97
		– wydatki bieżące	120 635,00	116 981,52	96,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 635,00	116 981,52	96,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 417,00	38 417,00	100,00
		– wydatki bieżące	38 417,00	38 417,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	38 417,00	38 417,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	472 710,00	390 230,66	82,55
		– wydatki bieżące	472 710,00	390 230,66	82,55
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 727,00	322 107,88	81,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 983,00	68 122,78	87,36
	85495	Pozostała działalność	39 000,00	37 566,88	96,33
		– wydatki bieżące	39 000,00	37 566,88	96,33
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	37 566,88	96,33
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 772 091,87	2 635 091,11	95,06

1	2	3	4	5	6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 560,00	1 701 567,26	94,50
		– wydatki majątkowe	1 800 560,00	1 701 567,26	94,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 491 000,00	1 359 281,95	91,17
		– wydatki bieżące	1 491 000,00	1 359 281,95	91,17
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491 000,00	1 359 281,95	91,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 200,00	352 664,99	99,85
		– wydatki bieżące	353 200,00	352 664,99	99,85
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 200,00	352 664,99	99,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 796,00	260 796,00	100,00
		– wydatki bieżące	253 196,00	253 196,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	253 196,00	253 196,00	100,00
		– wydatki majątkowe	7 600,00	7 600,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 000,00	2 588 630,58	93,45
		– wydatki bieżące	2 740 000,00	2 562 125,18	93,51
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 000,00	2 562 125,18	93,51
		– wydatki majątkowe	30 000,00	26 505,40	88,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 458 500,00	2 085 568,78	84,83
		– wydatki bieżące	946 000,00	848 474,79	89,69
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	886 000,00	788 474,79	88,99
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	
	- wydatki majątkowe	1 512 500,00	1 237 093,99	81,79	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	0,00	
	– wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 990 152,63	1 988 448,40	99,91	
	– wydatki bieżące	366 432,63	365 228,40	99,67	
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 432,63	365 228,40	99,67	
	– wydatki majątkowe	1 623 720,00	1 623 220,00	99,97	
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 139 208,63	10 336 957,96	92,80
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 000,00	183 393,89	93,57
		– wydatki bieżące	196 000,00	183 393,89	93,57
		w tym :			
		- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	27 400,00	24 472,89	89,32
		- dotacje na zadania bieżące,	141 500,00	131 821,00	93,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	26 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 193 561,35	8 143 668,70	88,58
		– wydatki bieżące	2 167 037,00	2 167 037,00	100,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące	2 167 037,00	2 167 037,00	100,00
	– wydatki majątkowe	7 026 524,35	5 976 631,70	85,06	
92116	Biblioteki	2 092 622,00	2 092 622,00	100,00	
	– wydatki bieżące	2 092 622,00	2 092 622,00	100,00	
	w tym : dotacje na zadania bieżące	2 092 622,00	2 092 622,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 511,70	136 600,00	94,53
		- wydatki bieżące	144 511,70	136 600,00	94,53
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	7 911,70	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	136 600,00	136 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	790 000,00	482 896,18	61,13
		- wydatki majątkowe	790 000,00	482 896,18	61,13
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 416 695,05	11 039 180,77	88,91
926	92601	Obiekty sportowe	8 744 809,40	8 258 312,23	94,44
		- wydatki bieżące	6 226 884,40	5 920 668,09	95,08
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 795 309,00	2 774 623,45	99,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3 386 675,40	3 105 057,94	91,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900,00	40 986,70	91,28
		- wydatki majątkowe	2 517 925,00	2 337 644,14	92,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 950,00	844 714,07	98,69
		- wydatki bieżące	855 950,00	844 714,07	98,69
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 950,00	10 900,44	84,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	68 000,00	64 767,12	95,25
		- dotacje na zadania bieżące,	720 000,00	718 202,76	99,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 843,75	92,44
926	---	Kultura fizyczna	9 600 759,40	9 103 026,30	94,82
		Wydatki ogółem	229 611 405,72	214 501 718,42	93,42
		- wydatki bieżące	183 530 668,10	172 141 131,26	93,79
		- wydatki majątkowe	46 080 737,62	42 360 587,16	91,93
		Rozchody	19 562 339,00	34 287 659,10	175,27
		Ogółem wydatki i rozchody	249 173 744,72	248 789 377,52	99,85

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012 rok