

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za 2009 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	8.000,00	7.970,63	99,63
		– wydatki bieżące	8.000,00	7.970,63	99,63
		w tym: dotacje	8.000,00	7.970,63	99,63
	01095	Pozostała działalność	165.498,00	158.871,76	96,00
		– wydatki bieżące	165.498,00	158.871,76	96,00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173.498,00</b>	<b>166.842,39</b>	<b>96,16</b>
400	40001	Dostarczanie ciepła	59.000,00	58.560,00	99,25
		– wydatki bieżące	59.000,00	58.560,00	99,25
<b>400</b>	<b>---</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.560,00</b>	<b>99,25</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.638.000,00	7.623.915,69	99,82
		– wydatki bieżące	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
		w tym : dotacje	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	1.538.000,00	1.523.915,69	99,08
	60016	Drogi publiczne gminne	7.634.480,00	7.312.910,96	95,79
		– wydatki bieżące	4.030.000,00	3.743.899,82	92,90
		– wydatki majątkowe	3.604.480,00	3.569.011,14	99,02
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
		w tym: dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15.322.480,00</b>	<b>14.986.826,65</b>	<b>97,81</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13.609.738,00	13.084.565,99	96,14
		– wydatki bieżące	13.156.238,00	12.637.004,02	96,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.675.638,00	4.453.297,38	95,24
		– wydatki majątkowe	453.500,00	447.561,97	98,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841.000,00	737.304,18	87,67
		– wydatki bieżące	566.000,00	552.780,18	97,66
		– wydatki majątkowe	275.000,00	184.524,00	67,10
	70095	Pozostała działalność	3.310.232,00	3.224.231,95	97,40
		– wydatki bieżące	3.250.232,00	3.217.680,55	99,00
		– wydatki majątkowe	60.000,00	6.551,40	10,92
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17.760.970,00</b>	<b>17.046.102,12</b>	<b>95,98</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377.000,00	178.078,08	47,24
		– wydatki bieżące	12.000,00	3.697,08	30,81
		w tym: wynagrodzenia	2.000,00	1.000,00	50,00
		– wydatki majątkowe	365.000,00	174.381,00	47,78
	71035	Cmentarze	2.697.718,00	2.685.610,83	99,55

1	2	3	4	5	6
		– wydatki bieżące	23.000,00	23.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	2.674.718,00	2.662.610,83	99,55
	71095	Pozostała działalność	125.651,00	114.482,13	91,11
		– wydatki bieżące	125.651,00	114.482,13	91,11
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.351,00	40.828,42	86,23
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.200.369,00</b>	<b>2.978.171,04</b>	<b>93,06</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	471.330,00	471.330,00	100,00
		– wydatki bieżące	471.330,00	471.330,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471.330,00	471.330,00	100,00
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	514.500,00	496.178,57	96,44
		– wydatki bieżące	514.500,00	496.178,57	96,44
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	26.098.507,00	22.502.714,79	86,22
		– wydatki bieżące	13.019.684,00	12.760.561,83	98,01
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.092.735,00	10.003.922,21	99,12
		– wydatki majątkowe	13.078.823,00	9.742.152,96	74,49
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.000,00	4.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
		w tym: dotacje	4.000,00	4.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.283.564,00	2.172.851,32	95,15
		– wydatki bieżące	2.283.564,00	2.172.851,32	95,15
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000,00	37.157,30	77,41
	75095	Pozostała działalność	561.150,00	504.071,71	89,83
		– wydatki bieżące	561.150,00	504.071,71	89,83
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000,00	17.263,07	52,31
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29.933.051,00</b>	<b>26.151.146,39</b>	<b>87,37</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.805,00	10.802,85	99,98
		– wydatki bieżące	10.805,00	10.802,85	99,98
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.805,00	10.802,85	99,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	86.986,00	86.979,90	99,99
		– wydatki bieżące	86.986,00	86.979,90	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.764,00	33.759,47	99,99
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97.791,00</b>	<b>97.782,75</b>	<b>99,99</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	3.000,00	2.999,99	99,99
		– wydatki bieżące	3.000,00	2.999,99	99,99
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.999,99</b>	<b>99,99</b>

1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65.000,00	65.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00
		w tym: dotacje	65.000,00	65.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283.000,00	253.809,90	89,69
		– wydatki bieżące	242.000,00	214.769,90	88,75
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.000,00	49.322,08	80,86
		– wydatki majątkowe	41.000,00	39.040,00	95,22
	75414	Obrona cywilna	95.500,00	82.082,99	85,95
		– wydatki bieżące	95.500,00	82.082,99	85,95
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.500,00	4.800,00	73,85
	75416	Straż Miejska	1.618.850,00	1.553.556,80	95,97
		– wydatki bieżące	1.618.850,00	1.553.556,80	95,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.383.300,00	1.351.454,72	97,70
	75495	Pozostała działalność	630.400,00	619.313,97	98,24
		– wydatki bieżące	400,00	336,72	84,18
		– wydatki majątkowe	630.000,00	618.977,25	98,25
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.742.750,00</b>	<b>2.623.763,66</b>	<b>95,66</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158.000,00	144.153,51	91,24
		– wydatki bieżące	158.000,00	144.153,51	91,24
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	43.000,00	40.968,00	95,27
<b>756</b>	<b>--</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158.000,00</b>	<b>144.153,51</b>	<b>91,24</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.697.914,00	1.657.505,34	97,62
		– wydatki bieżące	1.697.914,00	1.657.505,34	97,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	874.074,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	874.074,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.571.988,00</b>	<b>1.657.505,34</b>	<b>64,44</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	27.642.677,87	27.065.737,32	97,91
		– wydatki bieżące	26.162.025,87	25.610.586,33	97,89
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.507.962,55	20.127.670,09	98,15
		– wydatki majątkowe	1.480.652,00	1.455.150,99	98,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222.447,00	212.305,01	95,44
		– wydatki bieżące	222.447,00	212.305,01	95,44
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.678,00	141.985,17	94,23
	80104	Przedszkola	15.846.261,00	15.657.616,19	98,81
		– wydatki bieżące	14.782.701,00	14.609.975,60	98,83
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.751.244,00	11.617.454,86	98,86
		- dotacje	5.400,00	5.371,08	99,46
		– wydatki majątkowe	1.063.560,00	1.047.640,59	98,50
	80110	Gimnazja	17.480.723,60	17.125.564,06	97,97
		– wydatki bieżące	13.434.815,60	13.140.559,64	97,81
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.331.314,00	11.132.681,10	98,25
		– wydatki majątkowe	4.045.908,00	3.985.004,42	98,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78.048,00	73.518,80	94,20
		– wydatki bieżące	78.048,00	73.518,80	94,20
	80120	Licea ogólnokształcące	700,00	565,75	80,82
		– wydatki bieżące	700,00	565,75	80,82
		w tym: dotacje	700,00	565,75	80,82
	80130	Szkoły zawodowe	28.035,00	27.680,00	98,73
		– wydatki bieżące	28.035,00	27.680,00	98,73
		w tym: dotacje	28.035,00	27.680,00	98,73
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.700,00	2.484,00	43,58
		– wydatki bieżące	5.700,00	2.484,00	43,58
		w tym: wynagrodzenia	5.700,00	2.484,00	43,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398.132,00	251.443,83	63,16
		– wydatki bieżące	398.132,00	251.443,83	63,16
	80148	Stołówki szkolne	1.155.996,00	1.135.694,51	98,24
		– wydatki bieżące	1.155.996,00	1.135.694,51	98,24
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.112.697,00	1.092.399,51	98,18
	80195	Pozostała działalność	2.034.165,00	1.786.743,61	87,84
		– wydatki bieżące	2.003.165,00	1.770.746,61	88,40
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.404.360,00	1.398.051,23	99,55
		– wydatki majątkowe	31.000,00	15.997,00	51,60
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.892.885,47</b>	<b>63.339.353,08</b>	<b>97,61</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	46.367,00	41.268,61	89,00
		– wydatki bieżące w tym:	46.367,00	41.268,61	89,00
		- wynagrodzenia	6.603,00	2.958,30	44,80
		- dotacje	26.709,00	25.439,40	95,25

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953.633,00	895.463,25	93,90
		– wydatki bieżące	953.633,00	895.463,25	93,90
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.956,00	393.437,82	94,13
		- dotacje	285.433,00	278.066,67	97,42
	85195	Pozostała działalność	1.322.646,00	1.135.331,65	85,84
		– wydatki bieżące	767.646,00	594.358,48	77,43
		w tym : dotacje	25.000,00	24.949,46	99,80
		– wydatki majątkowe	555.000,00	540.973,17	97,47
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.322.646,00</b>	<b>2.072.063,51</b>	<b>89,21</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.129.029,00	2.121.050,34	99,63
		– wydatki bieżące	2.129.029,00	2.121.050,34	99,63
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.704.383,00	1.700.970,48	99,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.132.875,00	11.013.721,45	98,93
		– wydatki bieżące	11.132.875,00	11.013.721,45	98,93
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	401.162,00	400.299,03	99,78
	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	66.000,00	63.779,61	96,64
		– wydatki bieżące	66.000,00	63.779,61	96,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.482.372,00	3.470.056,63	99,65
		– wydatki bieżące	3.482.372,00	3.470.056,63	99,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.240.000,00	2.233.539,37	99,71
		– wydatki bieżące	2.240.000,00	2.233.539,37	99,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.325.046,00	2.305.529,38	99,16
		– wydatki bieżące	2.325.046,00	2.305.529,38	99,16
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.035.735,00	2.027.115,89	99,58
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.446.560,00	6.446.468,44	99,99
		– wydatki majątkowe	6.446.560,00	6.446.468,44	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.136.293,00	1.132.661,74	99,68
		– wydatki bieżące	1.136.293,00	1.132.661,74	99,68
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.076.310,00	1.074.951,90	99,87
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
		w tym: dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	1.434.183,74	1.419.888,30	99,00
		– wydatki bieżące	1.434.183,74	1.419.888,30	99,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260.088,11	258.200,13	99,27
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30.442.358,74</b>	<b>30.256.695,26</b>	<b>99,39</b>
853	85305	Żłobki	2.899.689,00	2.844.495,25	98,10
		– wydatki bieżące	1.875.889,00	1.821.447,69	97,10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.434.510,00	1.381.757,62	96,32
		– wydatki majątkowe	1.023.800,00	1.023.047,56	99,93
	85395	Pozostała działalność	129.725,00	129.653,20	99,94
		– wydatki bieżące	129.725,00	129.653,20	99,94
		w tym: dotacje	128.325,00	128.324,60	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.029.414,00</b>	<b>2.974.148,45</b>	<b>98,18</b>
854	85401	Świetlice szkolne	1.825.833,00	1.731.850,33	94,85
		– wydatki bieżące	1.825.833,00	1.731.850,33	94,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.718.247,00	1.624.664,85	94,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38.226,00	37.767,21	98,80
		– wydatki bieżące	38.226,00	37.767,21	98,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.226,00	37.767,21	98,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30.788,00	30.788,00	100,00
		– wydatki bieżące	30.788,00	30.788,00	100,00
		w tym : dotacje	30.788,00	30.788,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	355.557,00	276.633,70	77,80
		– wydatki bieżące	355.557,00	276.633,70	77,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.991,00	2.631,80	52,73
		– wydatki bieżące	4.991,00	2.631,80	52,73
	85495	Pozostała działalność	27.230,00	27.202,38	99,90
		– wydatki bieżące	27.230,00	27.202,38	99,90
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.282.625,00</b>	<b>2.106.873,42</b>	<b>92,30</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.950.000,00	3.947.021,61	99,92
		– wydatki majątkowe	3.950.000,00	3.947.021,61	99,92
	90002	Gospodarka odpadami	83.000,00	81.500,00	98,19
		– wydatki majątkowe	83.000,00	81.500,00	98,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.126.000,00	1.079.596,64	95,88
		– wydatki bieżące	1.126.000,00	1.079.596,64	95,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.001.750,00	995.245,47	99,35
		– wydatki bieżące	536.750,00	536.507,86	99,95
		– wydatki majątkowe	465.000,00	458.737,61	98,65

1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	266.526,00	266.526,00	100,00
		– wydatki bieżące	236.526,00	236.526,00	100,00
		w tym : dotacje	236.526,00	236.526,00	100,00
		– wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.640.093,00	2.614.431,27	99,03
		– wydatki bieżące	2.443.093,00	2.432.129,97	99,55
		– wydatki majątkowe	197.000,00	182.301,30	92,54
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24.130,00	2.872,54	11,90
		– wydatki bieżące	24.130,00	2.872,54	11,90
	90095	Pozostała działalność	8.573.806,00	8.359.125,80	97,50
		– wydatki bieżące	583.000,00	560.665,85	96,17
		– wydatki majątkowe	7.990.806,00	7.798.459,95	97,59
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.665.305,00</b>	<b>17.346.319,33</b>	<b>98,19</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	203.500,00	203.446,45	99,97
		– wydatki bieżące	203.500,00	203.446,45	99,97
		w tym : dotacje	115.500,00	115.500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	4.911.782,00	4.873.075,90	99,21
		– wydatki bieżące	2.477.170,00	2.477.170,00	100,00
		w tym : dotacje	2.477.170,00	2.477.170,00	100,00
		– wydatki majątkowe	2.434.612,00	2.395.905,90	98,41
	92116	Biblioteki	2.199.873,00	2.199.662,20	99,99
		– wydatki bieżące	2.167.873,00	2.167.873,00	100,00
		w tym : dotacje	2.167.873,00	2.167.873,00	100,00
		– wydatki majątkowe	32.000,00	31.789,20	99,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530.000,00	511.205,30	96,45
		– wydatki bieżące	530.000,00	511.205,30	96,45
		w tym: - wynagrodzenia	40.000,00	40.000,00	100,00
		- dotacje	400.000,00	400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	59.120,00	11.500,00	19,45
		- wydatki majątkowe	59.120,00	11.500,00	19,45
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.904.275,00</b>	<b>7.798.889,85</b>	<b>98,67</b>
926	92601	Obiekty sportowe	8.281.548,00	8.028.078,08	96,94
		– wydatki bieżące	6.009.748,00	5.787.246,93	96,30
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.535.850,00	2.480.575,49	97,82
		– wydatki majątkowe	2.271.800,00	2.240.831,15	98,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.321.165,00	4.313.728,26	99,83
		– wydatki bieżące	1.225.465,00	1.222.113,09	99,73
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000,00	24.195,40	96,78
		- dotacje	740.000,00	737.693,43	99,69

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		– wydatki majątkowe	3.095.700,00	3.091.615,17	99,87
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12.602.713,00</b>	<b>12.341.806,34</b>	<b>97,93</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>213.585.119,21</b>	<b>204.150.003,08</b>	<b>95,58</b>
		– wydatki bieżące	155.439.080,21	150.347.332,78	96,72
		– wydatki majątkowe	58.146.039,00	53.802.670,30	92,53
		<b>Rozchody</b>	<b>8.150.891,00</b>	<b>8.368.326,13</b>	<b>102,67</b>
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>221.736.010,21</b>	<b>212.518.329,21</b>	<b>95,84</b>

*Kędzierzyn – Koźle, marzec 2010 rok*