

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za 2007 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	6.600,00	6.558,21	99,37
		– wydatki bieżące	6.600,00	6.558,21	99,37
	01095	Pozostała działalność	100.746,00	94.130,08	93,43
		– wydatki bieżące	100.746,00	94.130,08	93,43
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107.346,00</b>	<b>100.688,29</b>	<b>93,97</b>
400	40001	Dostarczanie ciepła	30.000,00	29.280,00	97,60
		– wydatki bieżące	30.000,00	29.280,00	97,60
<b>400</b>	<b>---</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>97,60</b>
600	60002	Infrastruktura kolejowa	39.000,00	39.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	39.000,00	39.000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.249.543,00	7.028.219,13	96,95
		– wydatki bieżące	5.433.043,00	5.433.043,00	100,00
		w tym : dotacje	5.433.043,00	5.433.043,00	100,00
		– wydatki majątkowe	1.816.500,00	1.595.176,13	87,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	429.492,00	70.843,27	16,49
		– wydatki bieżące	79.492,00	70.843,27	89,12
		w tym : dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	350.000,00	0,00	---
	60016	Drogi publiczne gminne	6.473.697,00	5.759.970,57	88,97
		– wydatki bieżące	4.330.000,00	3.781.717,46	87,34
		– wydatki majątkowe	2.143.697,00	1.978.253,11	92,28
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14.241.732,00</b>	<b>12.948.032,97</b>	<b>90,92</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12.852.192,00	12.030.594,26	93,61
		– wydatki bieżące	11.163.445,00	10.370.069,45	92,89
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.950.945,00	3.638.200,82	92,08
		– wydatki majątkowe	1.688.747,00	1.660.524,81	98,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.418.451,00	1.071.936,03	75,57
		– wydatki bieżące	1.252.951,00	1.016.199,91	81,10
		– wydatki majątkowe	165.500,00	55.736,12	33,68
	70095	Pozostała działalność	2.466.049,00	2.401.080,59	97,37
		– wydatki bieżące	2.336.049,00	2.305.867,73	98,71
		– wydatki majątkowe	130.000,00	95.212,86	73,24
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16.736.692,00</b>	<b>15.503.610,88</b>	<b>92,63</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332.000,00	246.100,30	74,13
		– wydatki bieżące	69.320,00	65.302,40	94,20

1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia	1.000,00	800,00	80,00
		– wydatki majątkowe	262.680,00	180.797,90	68,83
	71035	Cmentarze	374.000,00	198.310,86	53,02
		– wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	350.000,00	174.310,86	49,80
	71095	Pozostała działalność	601.565,00	525.734,51	87,39
		– wydatki bieżące	601.565,00	525.734,51	87,39
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.754,00	143.479,26	93,32
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.307.565,00</b>	<b>970.145,67</b>	<b>74,19</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	473.694,00	473.693,24	99,99
		– wydatki bieżące	473.694,00	473.693,24	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.694,00	473.693,24	99,99
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	487.550,00	460.791,62	94,51
		– wydatki bieżące	487.550,00	460.791,62	94,51
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	11.583.898,00	11.235.449,03	96,99
		– wydatki bieżące	10.927.398,00	10.608.764,29	97,08
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.803.214,00	8.681.216,75	98,61
		– wydatki majątkowe	656.500,00	626.684,74	95,46
	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	1.252.599,00	1.241.423,24	99,11
		– wydatki bieżące	1.252.599,00	1.241.423,24	99,11
		w tym : wynagrodzenia	25.000,00	23.763,00	95,05
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	197.820,00	172.905,87	87,41
		– wydatki bieżące	187.820,00	162.950,87	86,76
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.355,00	67,75
		– wydatki majątkowe	10.000,00	9.955,00	99,55
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.019.561,00</b>	<b>13.608.263,00</b>	<b>97,07</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.658,00	10.657,89	99,99
		– wydatki bieżące	10.658,00	10.657,89	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.658,00	10.657,89	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	89.422,00	87.928,78	98,33
		– wydatki bieżące	89.422,00	87.928,78	98,33
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.877,00	37.871,60	99,99

1	2	3	4	5	6
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100.080,00</b>	<b>98.586,67</b>	<b>98,51</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90.000,00	50.000,00	55,55
		– wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	60.000,00	20.000,00	33,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285.820,00	234.729,59	82,12
		– wydatki bieżące	233.500,00	182.419,60	78,12
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.100,00	45.282,99	85,28
		– wydatki majątkowe	52.320,00	52.309,99	99,98
	75414	Obrona cywilna	133.300,00	122.334,27	91,77
		– wydatki bieżące	78.300,00	67.506,27	86,21
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.800,00	3.300,00	68,75
		– wydatki majątkowe	55.000,00	54.828,00	99,69
	75416	Straż Miejska	1.196.682,00	1.131.742,06	94,57
		– wydatki bieżące	1.196.682,00	1.131.742,06	94,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.026.182,00	983.541,02	95,84
	75495	Pozostała działalność	430.400,00	422.731,63	98,22
		– wydatki bieżące	400,00	308,66	77,16
		– wydatki majątkowe	430.000,00	422.422,97	98,24
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.136.202,00</b>	<b>1.961.537,55</b>	<b>91,82</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195.713,00	74.992,13	38,32
		– wydatki bieżące	195.713,00	74.992,13	38,32
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	75.713,00	36.145,00	47,74
<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>195.713,00</b>	<b>74.992,13</b>	<b>38,32</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.300.670,00	1.175.573,91	90,38
		– wydatki bieżące	1.300.670,00	1.175.573,91	90,38
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680.000,00	0,00	---
		– wydatki bieżące	680.000,00	0,00	---
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.980.670,00</b>	<b>1.175.573,91</b>	<b>59,35</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	0,00	---
		– wydatki bieżące	700.000,00	0,00	---
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	23.598.701,00	22.970.286,19	97,34
		– wydatki bieżące	22.573.815,00	21.987.427,91	97,40

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.907.357,00	17.477.463,05	97,60
		– wydatki majątkowe	1.024.886,00	982.858,28	95,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.618,00	122.732,40	93,96
		– wydatki bieżące	130.618,00	122.732,40	93,96
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.047,00	81.019,24	98,75
	80104	Przedszkola	11.642.351,00	11.259.427,89	96,71
		– wydatki bieżące	11.208.251,00	11.002.583,57	98,17
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.972.370,00	8.834.177,22	98,46
		– wydatki majątkowe	434.100,00	256.844,32	59,17
	80110	Gimnazja	15.363.122,00	15.054.631,69	97,99
		– wydatki bieżące	12.085.281,00	11.795.347,74	97,60
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.083.146,00	9.864.099,37	97,83
		- dotacje	36.787,00	36.787,00	100,00
		– wydatki majątkowe	3.277.841,00	3.259.283,95	99,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168.129,00	142.006,40	84,46
		– wydatki bieżące	168.129,00	142.006,40	84,46
	80130	Szkoły zawodowe	23.400,00	23.400,00	100,00
		– wydatki bieżące	23.400,00	23.400,00	100,00
		w tym: dotacje	23.400,00	23.400,00	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.703,00	0,00	---
		– wydatki bieżące	2.703,00	0,00	---
		w tym: wynagrodzenia	2.703,00	0,00	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243.497,00	227.650,06	93,49
		– wydatki bieżące	243.497,00	227.650,06	93,49
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.817,00	46.881,35	96,03
	80195	Pozostała działalność	2.386.573,00	2.178.991,44	91,30
		– wydatki bieżące	2.183.573,00	1.994.079,86	91,32
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.088.379,00	1.084.013,08	99,60
		– wydatki majątkowe	203.000,00	184.911,58	91,09
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53.559.094,00</b>	<b>51.979.126,07</b>	<b>97,05</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000,00	807.324,66	84,98
		– wydatki bieżące	950.000,00	807.324,66	84,98
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.172,00	395.910,23	86,22
		- dotacje	252.284,00	211.104,84	83,68
	85195	Pozostała działalność	850.000,00	628.954,39	73,99
		– wydatki bieżące	300.000,00	78.954,39	26,32
		– wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.436.279,05</b>	<b>79,79</b>

1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.913.916,00	1.890.151,35	98,76
		– wydatki bieżące	1.800.586,00	1.777.330,63	98,71
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.372.240,00	1.368.674,13	99,74
		– wydatki majątkowe	113.330,00	112.820,72	99,55
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.281.327,00	11.713.024,14	95,37
		– wydatki bieżące	12.281.327,00	11.713.024,14	95,37
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.292,00	283.267,14	81,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151.000,00	69.179,82	45,81
		– wydatki bieżące	151.000,00	69.179,82	45,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.741.524,00	2.661.780,81	97,09
		– wydatki bieżące	2.741.524,00	2.661.780,81	97,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.251.790,00	3.205.892,31	98,59
		– wydatki bieżące	3.251.790,00	3.205.892,31	98,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.881.798,00	1.866.186,86	99,17
		– wydatki bieżące	1.873.798,00	1.858.747,26	99,20
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.645.146,00	1.634.244,37	99,34
		– wydatki majątkowe	8.000,00	7.439,60	93,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160.000,00	155.391,40	97,12
		– wydatki majątkowe	160.000,00	155.391,40	97,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	927.257,00	893.719,43	96,38
		– wydatki bieżące	927.257,00	893.719,43	96,38
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	867.069,00	850.048,65	98,04
	85295	Pozostała działalność	1.134.449,00	962.124,01	84,81
		– wydatki bieżące	964.449,00	962.124,01	99,76
		– wydatki majątkowe	170.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.443.061,00</b>	<b>23.417.450,13</b>	<b>95,80</b>
853	85305	Żłobki	1.307.288,00	1.288.291,72	98,55
		– wydatki bieżące	1.106.213,00	1.098.308,15	99,29
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	876.664,00	870.877,09	99,34
		– wydatki majątkowe	201.075,00	189.983,57	94,48
	85395	Pozostała działalność	141.400,00	110.756,90	78,33
		– wydatki bieżące	141.400,00	110.756,90	78,33
		w tym: dotacje	140.000,00	109.495,10	78,21

1	2	3	4	5	6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.448.688,00</b>	<b>1.399.048,62</b>	<b>96,57</b>
854	85401	Świetlice szkolne	2.458.907,00	2.370.445,81	96,40
		– wydatki bieżące	2.458.907,00	2.370.445,81	96,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.339.263,00	2.250.801,81	96,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26.165,00	24.158,90	92,33
		– wydatki bieżące	26.165,00	24.158,90	92,33
		w tym : dotacje	26.165,00	24.158,90	92,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	472.963,00	380.776,98	80,51
		– wydatki bieżące	472.963,00	380.776,98	80,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.520,00	55.866,79	55,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.942,00	2.841,22	72,08
		– wydatki bieżące	3.942,00	2.841,22	72,08
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.961.977,00</b>	<b>2.778.222,91</b>	<b>93,80</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00	91.635,18	91,64
		– wydatki majątkowe	100.000,00	91.635,18	91,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.207.400,00	1.127.475,45	93,38
		– wydatki bieżące	1.207.400,00	1.127.475,45	93,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504.500,00	477.533,42	94,65
		– wydatki bieżące	502.500,00	475.533,42	94,63
		– wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	310.727,00	308.219,40	99,19
		– wydatki bieżące	154.794,00	154.794,00	100,00
		w tym : dotacje	154.794,00	154.794,00	100,00
		– wydatki majątkowe	155.933,00	153.425,40	98,39
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.285.000,00	2.248.352,41	98,40
		– wydatki bieżące	2.083.000,00	2.047.142,59	98,28
		– wydatki majątkowe	202.000,00	201.209,82	99,61
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.800,00	0,00	---
		– wydatki bieżące	5.800,00	0,00	---
	90095	Pozostała działalność	3.560.388,00	3.063.873,65	86,05
		– wydatki bieżące	433.500,00	426.468,85	98,38
		– wydatki majątkowe	3.126.888,00	2.637.404,80	84,34
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.973.815,00</b>	<b>7.317.089,51</b>	<b>91,76</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162.600,00	162.537,15	99,96
		– wydatki bieżące	162.600,00	162.537,15	99,96
		w tym : dotacje	102.000,00	102.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3.065.914,00	2.170.053,70	70,78
		– wydatki bieżące	1.741.014,00	1.741.014,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		w tym : - dotacje	1.741.014,00	1.741.014,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1.324.900,00	429.039,70	32,38
	92116	Biblioteki	2.482.559,00	2.471.285,43	99,55
		- wydatki bieżące	1.567.559,00	1.567.559,00	100,00
		w tym : dotacje	1.567.559,00	1.567.559,00	100,00
		- wydatki majątkowe	915.000,00	903.726,43	98,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350.000,00	250.000,00	71,43
		- wydatki bieżące	350.000,00	250.000,00	71,43
		w tym: - dotacje	250.000,00	250.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	650.000,00	646.063,30	99,39
		- wydatki majątkowe	650.000,00	646.063,30	99,39
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.711.073,00</b>	<b>5.699.939,58</b>	<b>84,93</b>
926	92601	Obiekty sportowe	5.120.890,00	4.905.100,34	95,79
		- wydatki bieżące	4.674.490,00	4.479.004,98	95,82
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.054.990,00	2.032.570,42	98,91
		- wydatki majątkowe	446.400,00	426.095,36	95,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.305.946,00	3.183.940,07	96,31
		- wydatki bieżące	965.626,00	959.735,47	99,39
		w tym : - wynagrodzenia	5.000,00	3.993,00	79,86
		- dotacje	610.000,00	609.362,43	99,89
		- wydatki majątkowe	2.340.320,00	2.224.204,60	95,04
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8.426.836,00</b>	<b>8.089.040,41</b>	<b>95,99</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158.880.105,00</b>	<b>148.586.907,35</b>	<b>93,52</b>
		- wydatki bieżące	135.214.488,00	128.157.356,85	94,78
		- wydatki majątkowe	23.665.617,00	20.429.550,50	86,33
		<b>Rozchody</b>	12.489.005,00	12.489.004,31	99,99
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>171.369.110,00</b>	<b>161.075.911,66</b>	<b>93,99</b>

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2008 rok