

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za 2006 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	5.837,61	88,45
		– wydatki bieżące	6.600,00	5.837,61	88,45
	01095	Pozostała działalność	181.073,00	180.459,23	99,67
		– wydatki bieżące	181.073,00	180.459,23	99,67
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187.673,00</b>	<b>186.296,84</b>	<b>99,27</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.983.295,00	5.983.288,00	99,99
		– wydatki bieżące	5.253.795,00	5.253.795,00	100,00
		w tym : dotacje	5.253.795,00	5.253.795,00	100,00
		– wydatki majątkowe	729.500,00	729.493,00	99,99
	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	709.492,00	675.650,34	95,23
		– wydatki bieżące	709.492,00	675.650,34	95,23
		w tym : dotacje	255.000,00	255.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.687.553,00	6.527.944,66	97,62
		– wydatki bieżące	2.487.000,00	2.370.033,42	95,30
		– wydatki majątkowe	4.200.553,00	4.157.911,24	98,99
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13.430.340,00</b>	<b>13.236.883,00</b>	<b>98,56</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.541.880,00	6.987.865,17	92,66
		– wydatki bieżące	6.916.880,00	6.451.357,52	93,27
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.743.000,00	1.710.571,15	98,14
		- dotacje	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	625.000,00	536.507,65	85,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767.000,00	745.532,79	97,21
		– wydatki bieżące	652.000,00	631.477,31	96,86
		– wydatki majątkowe	115.000,00	114.055,48	99,18
	70095	Pozostała działalność	3.652.713,00	3.614.826,23	98,97
		– wydatki bieżące	2.152.713,00	2.127.153,81	98,82
		– wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.487.672,42	99,18
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.961.593,00</b>	<b>11.348.224,19</b>	<b>94,88</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118.000,00	102.760,60	87,09
		– wydatki bieżące	48.000,00	33.891,60	70,61
		w tym: wynagrodzenia	14.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	70.000,00	68.869,00	98,39
	71035	Cmentarze	211.050,00	190.773,27	90,40
		– wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	191.050,00	170.773,27	89,39

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	678.979,00	645.469,20	95,07
		– wydatki bieżące	580.479,00	549.723,60	94,71
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.650,00	140.092,00	94,89
		– wydatki majątkowe	98.500,00	95.745,60	97,21
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.008.029,00</b>	<b>939.003,07</b>	<b>93,16</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	481.770,00	481.769,79	99,99
		– wydatki bieżące	481.770,00	481.769,79	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481.770,00	481.769,79	99,99
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	476.700,00	440.514,23	92,41
		– wydatki bieżące	476.700,00	440.514,23	92,41
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	10.467.401,00	10.207.237,43	97,52
		– wydatki bieżące	9.848.092,00	9.599.007,28	97,47
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.923.531,00	7.818.449,47	98,68
		– wydatki majątkowe	619.309,00	608.230,15	98,22
	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	1.119.000,00	1.074.374,84	96,02
		– wydatki bieżące	1.119.000,00	1.074.374,84	96,02
		w tym : wynagrodzenia	12.000,00	4.720,00	39,34
	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	185.395,00	168.665,06	90,98
		– wydatki bieżące	185.395,00	168.665,06	90,98
		w tym : wynagrodzenia	4.648,00	3.684,00	79,26
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.754.266,00</b>	<b>12.396.561,35</b>	<b>97,20</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.696,00	10.684,20	99,89
		– wydatki bieżące	10.696,00	10.684,20	99,89
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.696,00	10.684,20	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162.707,00	152.511,33	93,73
		– wydatki bieżące	162.707,00	152.511,33	93,73
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.780,00	52.059,66	96,81
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173.403,00</b>	<b>163.195,53</b>	<b>94,11</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		– wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227.670,00	219.720,45	96,51
		– wydatki bieżące	196.670,00	188.897,01	96,05
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.600,00	46.515,96	93,79
		– wydatki majątkowe	31.000,00	30.823,44	99,43
	75414	Obrona cywilna	88.300,00	82.198,73	93,09
		– wydatki bieżące	63.800,00	57.698,73	90,44
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.300,00	2.000,00	86,96
		– wydatki majątkowe	24.500,00	24.500,00	100,00
	75416	Straż Miejska	1.029.750,00	1.009.625,71	98,05
		– wydatki bieżące	1.029.750,00	1.009.625,71	98,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	883.575,00	879.523,08	99,55
	75495	Pozostała działalność	1.370.600,00	1.353.264,48	98,74
		– wydatki bieżące	600,00	336,72	56,12
		– wydatki majątkowe	1.370.000,00	1.352.927,76	98,76
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.766.320,00</b>	<b>2.714.809,37</b>	<b>98,14</b>
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.753,00	2.753,00	100,00
		– wydatki bieżące	2.753,00	2.753,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108.247,00	63.823,03	58,96
		– wydatki bieżące	108.247,00	63.823,03	58,96
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.000,00	19.206,00	87,30
<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>111.000,00</b>	<b>66.576,03</b>	<b>59,98</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.207.540,00	1.126.834,94	93,32
		– wydatki bieżące	1.207.540,00	1.126.834,94	93,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	377.351,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	377.351,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.584.891,00</b>	<b>1.126.834,94</b>	<b>71,10</b>

1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	185.000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.210.847,00	2.210.847,00	100,00
		– wydatki bieżące	2.210.847,00	2.210.847,00	100,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.395.847,00</b>	<b>2.210.847,00</b>	<b>92,28</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	23.514.405,00	22.740.986,04	96,71
		– wydatki bieżące	20.898.797,00	20.513.104,63	98,16
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.080.857,00	16.808.787,26	98,41
		– wydatki majątkowe	2.615.608,00	2.227.881,41	85,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151.601,00	147.338,28	97,19
		– wydatki bieżące	151.601,00	147.338,28	97,19
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.445,00	93.738,78	97,20
	80104	Przedszkola	10.320.213,00	10.193.393,88	98,78
		– wydatki bieżące	10.302.675,00	10.177.730,43	98,79
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.132.739,00	8.039.167,51	98,85
		– wydatki majątkowe	17.538,00	15.663,45	89,32
	80110	Gimnazja	11.591.699,00	11.348.538,58	97,91
		– wydatki bieżące	11.132.699,00	10.931.735,69	98,20
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.426.962,00	9.315.483,68	98,82
		- dotacje	36.240,00	36.240,00	100,00
		– wydatki majątkowe	459.000,00	416.802,89	90,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130.114,00	124.384,69	95,60
		– wydatki bieżące	130.114,00	124.384,69	95,60
	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	6.117,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	6.117,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia	6.117,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239.418,00	223.826,74	93,49
		– wydatki bieżące	239.418,00	223.826,74	93,49
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.984,00	45.622,38	99,22
	80195	Pozostała działalność	1.606.199,00	1.526.299,47	95,03
		– wydatki bieżące	1.508.817,00	1.428.917,47	94,71
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	985.739,00	977.840,76	99,20
		– wydatki majątkowe	97.382,00	97.382,00	100,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47.583.166,00</b>	<b>46.328.167,68</b>	<b>97,37</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	867.485,84	86,75

1	2	3	4	5	6
		– wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.000.000,00 527.195,00 207.840,00	867.485,84 443.265,78 202.411,49	86,75 84,08 97,39
	85195	Pozostała działalność	300.000,00	292.514,99	97,51
		– wydatki bieżące	70.000,00	62.514,99	89,31
		w tym : wynagrodzenia	1.500,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	230.000,00	230.000,00	100,00
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.160.000,83</b>	<b>89,23</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.598.674,00	1.594.984,97	99,77
		– wydatki bieżące	1.537.018,00	1.533.329,37	99,76
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.197.058,00	1.194.051,79	99,75
		– wydatki majątkowe	61.656,00	61.655,60	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.001.000,00	11.580.927,14	82,71
		– wydatki bieżące	14.001.000,00	11.580.927,14	82,71
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.274,00	252.973,75	90,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113.000,00	75.876,81	67,15
		– wydatki bieżące	113.000,00	75.876,81	67,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.740.013,00	2.584.800,03	94,34
		– wydatki bieżące	2.740.013,00	2.584.800,03	94,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.620.653,00	3.588.409,67	99,11
		– wydatki bieżące	3.620.653,00	3.588.409,67	99,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.655.891,00	1.650.608,87	99,69
		– wydatki bieżące	1.655.891,00	1.650.608,87	99,69
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.448.772,00	1.444.690,40	99,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842.981,00	841.574,87	99,84
		– wydatki bieżące	842.981,00	841.574,87	99,84
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	796.273,00	795.530,74	99,91
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.948,00	39.340,00	91,60
		– wydatki bieżące	42.948,00	39.340,00	91,60
	85295	Pozostała działalność	941.820,00	932.529,50	99,02
		– wydatki bieżące	941.820,00	932.529,50	99,02
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25.556.980,00</b>	<b>22.889.051,86</b>	<b>89,56</b>
853	85305	Żłobki	1.023.426,00	1.013.612,03	99,05
		– wydatki bieżące	1.023.426,00	1.013.612,03	99,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	846.049,00	837.496,04	98,99

1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność	131.350,00	128.826,95	98,08
		– wydatki bieżące	131.350,00	128.826,95	98,08
		w tym: dotacje	130.000,00	127.503,95	98,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.154.776,00</b>	<b>1.142.438,98</b>	<b>98,94</b>
854	85401	Świetlice szkolne	2.336.528,00	2.282.786,87	97,70
		– wydatki bieżące	2.336.528,00	2.282.786,87	97,70
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.214.648,00	2.162.150,25	97,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27.508,00	25.224,52	91,70
		– wydatki bieżące	27.508,00	25.224,52	91,70
		w tym : dotacje	27.508,00	25.224,52	91,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.750,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	14.750,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia	11.000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326.661,00	313.779,30	96,06
		– wydatki bieżące	326.661,00	313.779,30	96,06
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.895,00	4.404,00	49,51
		– wydatki bieżące	8.895,00	4.404,00	49,51
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.714.342,00</b>	<b>2.626.194,69</b>	<b>96,76</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	7.850,00	15,70
		– wydatki majątkowe	50.000,00	7.850,00	15,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	893.330,00	852.382,39	95,42
		– wydatki bieżące	893.330,00	852.382,39	95,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858.872,00	857.961,46	99,90
		– wydatki bieżące	279.600,00	278.992,72	99,79
		– wydatki majątkowe	579.272,00	578.968,74	99,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	325.293,00	323.616,03	99,49
		– wydatki bieżące	135.900,00	135.900,00	100,00
		w tym : dotacje	135.900,00	135.900,00	100,00
		– wydatki majątkowe	189.393,00	187.716,03	99,12
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.089.292,00	2.089.209,78	99,99
		– wydatki bieżące	1.985.000,00	1.984.917,78	99,99
		– wydatki majątkowe	104.292,00	104.292,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.900,00	3.179,99	32,13
		– wydatki bieżące	9.900,00	3.179,99	32,13
	90095	Pozostała działalność	7.758.835,00	7.753.302,64	99,93
		– wydatki bieżące	768.610,00	763.079,62	99,28
		– wydatki majątkowe	6.990.225,00	6.990.223,02	99,99
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.985.522,00</b>	<b>11.887.502,29</b>	<b>99,19</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151.000,00	149.912,41	99,28
		– wydatki bieżące	151.000,00	149.912,41	99,28

1	2	3	4	5	6
		w tym : dotacje	100.000,00	99.884,62	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3.137.500,00	3.124.773,84	99,60
		– wydatki bieżące	1.807.500,00	1.807.500,00	100,00
		w tym : - dotacje	1.752.500,00	1.752.500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1.330.000,00	1.317.273,84	99,05
	92116	Biblioteki	2.043.923,00	1.975.112,68	96,64
		– wydatki bieżące	1.404.000,00	1.404.000,00	100,00
		w tym : dotacje	1.404.000,00	1.404.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	639.923,00	571.112,68	89,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582.000,00	573.216,15	98,49
		– wydatki bieżące	582.000,00	573.216,15	98,49
		w tym : - wynagrodzenia	46.000,00	46.000,00	100,00
		- dotacje	477.000,00	477.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	810.000,00	585.981,50	72,35
		- wydatki majątkowe	810.000,00	585.981,50	72,35
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.724.423,00</b>	<b>6.408.996,58</b>	<b>95,31</b>
926	92601	Obiekty sportowe	5.097.823,00	4.874.504,89	95,62
		– wydatki bieżące	4.226.759,00	4.070.965,02	96,32
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.016.659,00	1.943.812,44	96,39
		– wydatki majątkowe	871.064,00	803.539,87	92,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.708.023,00	5.700.888,88	99,88
		– wydatki bieżące	608.500,00	605.960,08	99,59
		w tym : - wynagrodzenia	2.900,00	2.840,00	97,94
		- dotacje	509.500,00	507.701,09	99,65
		– wydatki majątkowe	5.099.523,00	5.094.928,80	99,91
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.805.846,00</b>	<b>10.575.393,77</b>	<b>97,87</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154.198.417,00</b>	<b>147.406.978,00</b>	<b>95,60</b>
		– wydatki bieżące	124.379.129,00	118.638.197,16	95,38
		– wydatki majątkowe	29.819.288,00	28.768.780,84	96,48
		<b>Rozchody</b>	<b>9.792.257,00</b>	<b>12.841.031,30</b>	<b>131,14</b>
		w tym: spłata kredytu krótkoterminowego w kwocie 3.200.000,00zł.			
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>163.990.674,00</b>	<b>160.248.009,30</b>	<b>97,72</b>

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2007 rok