

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów  
za rok 2003**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	5.100	5.062	99,26
		– wydatki bieżące	5.100	5.062	99,26
	01095	Pozostała działalność	3.250	2.832	87,14
		– wydatki bieżące	3.250	2.832	87,14
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8.350</b>	<b>7.894</b>	<b>94,54</b>
400	40001	Dostarczanie ciepła	20.000	20.000	100,00
		– wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
	40002	Dostarczanie wody	229.941	215.792	93,85
		– wydatki bieżące	11.895	11.895	100,00
		– wydatki majątkowe	218.046	203.897	93,52
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	170.000	--	--
		– wydatki majątkowe	170.000	--	--
<b>400</b>	<b>---</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>419.941</b>	<b>235.792</b>	<b>56,15</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.140.000	6.136.200	99,94
		– wydatki bieżące	4.640.000	4.640.000	100,00
		w tym : dotacje	4.640.000	4.640.000	100,00
		– wydatki majątkowe	1.500.000	1.496.200	99,75
	60016	Drogi publiczne gminne	3.282.500	3.097.943	94,38
		– wydatki bieżące	1.783.500	1.611.457	90,36
		– wydatki majątkowe	1.499.000	1.486.486	99,16
	60095	Pozostała działalność	964.720	686.264	71,14
		– wydatki bieżące	6.000	5.209	86,82
		– wydatki majątkowe	958.720	681.055	71,04
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10.387.220</b>	<b>9.920.407</b>	<b>95,51</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.842.000	3.813.968	99,27
		– wydatki bieżące	3.248.000	3.248.000	100,00
		w tym : dotacje	3.248.000	3.248.000	100,00
		– wydatki majątkowe	594.000	565.968	95,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.000	50.000	100,00
		– wydatki majątkowe	50.000	50.000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.547.600	2.510.930	38,35
		– wydatki bieżące	597.600	510.930	85,50
		– wydatki majątkowe	5.950.000	2.000.000	33,62

1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	1.421.821	1.412.162	99,32
		– wydatki bieżące	1.322.821	1.313.428	99,29
		– wydatki majątkowe	99.000	98.734	99,74
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.861.421</b>	<b>7.787.060</b>	<b>65,65</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000	17.000	100,00
		– wydatki bieżące	17.000	17.000	100,00
	71035	Cmentarze	99.440	99.438	99,99
		– wydatki bieżące	51.234	51.234	100,00
		– wydatki majątkowe	48.206	48.204	99,99
	71095	Pozostała działalność	502.091	468.019	93,22
		– wydatki bieżące	442.091	408.019	92,30
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	53.850	49.995	92,85
		– wydatki majątkowe	60.000	60.000	100,00
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>618.531</b>	<b>584.457</b>	<b>94,50</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	468.458	468.458	100,00
		– wydatki bieżące	468.458	468.458	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461.458	461.458	100,00
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	472.000	462.420	97,97
		– wydatki bieżące	472.000	462.420	97,97
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	9.546.625	9.162.645	95,98
		– wydatki bieżące	8.652.625	8.304.992	95,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.875.165	6.630.973	96,45
		– wydatki majątkowe	894.000	857.653	95,94
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	66.025	82,54
		– wydatki bieżące	80.000	66.025	82,54
		w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000	17.267	86,34
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.	3.000	3.000	100,00
		– wydatki bieżące	3.000	3.000	100,00
		w tym: dotacja	3.000	3.000	100,00
	75095	Pozostała działalność	950.040	922.531	97,11
		– wydatki bieżące	950.040	922.531	97,11
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.520.123</b>	<b>11.085.079</b>	<b>96,23</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.080	10.078	99,98
		– wydatki bieżące	10.080	10.078	99,98
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	112.382	109.937	97,83
		– wydatki bieżące	112.382	109.937	97,83
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>122.462</b>	<b>120.015</b>	<b>98,01</b>

1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	248.000	237.698	95,85
		– wydatki bieżące	204.500	194.358	95,04
		– wydatki majątkowe	43.500	43.340	99,64
	75414	Obrona cywilna	125.300	118.296	94,41
		– wydatki bieżące	88.800	82.296	92,68
		– wydatki majątkowe	36.500	36.000	98,63
	75416	Straż miejska	772.150	739.387	95,76
		– wydatki bieżące	772.150	739.387	95,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	659.150	633.018	96,04
	75495	Pozostała działalność	600	415	69,17
		– wydatki bieżące	600	415	69,17
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.146.050</b>	<b>1.095.796</b>	<b>95,62</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780.120	591.090	75,77
		– wydatki bieżące	780.120	591.090	75,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590.955	--	--
		– wydatki bieżące	590.955	--	--
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.371.075</b>	<b>591.090</b>	<b>43,12</b>
<b>758</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.198.158	--	--
		– wydatki bieżące	1.198.158	--	--
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.198.158</b>		<b>--</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	19.719.931	19.382.287	98,29
		– wydatki bieżące	19.558.499	19.224.217	98,29
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.582.770	15.306.493	98,23
		– wydatki majątkowe	161.432	158.070	97,92
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	104.103	102.463	98,43
		– wydatki bieżące	104.103	102.463	98,43
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.924	85.334	98,17
	80110	Gimnazja	10.093.999	9.925.612	98,34
		– wydatki bieżące	9.923.381	9.755.303	98,31
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.063.052	7.924.001	98,28
		- dotacje	27.120	27.120	100,00
		– wydatki majątkowe	170.618	170.309	99,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61.346	57.892	94,37
		– wydatki bieżące	61.346	57.892	94,37
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.247	--	--
		– wydatki bieżące	5.247	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282.040	258.014	91,49

1	2	3	4	5	6
		– wydatki bieżące	282.040	258.014	91,49
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.123	115.193	95,10
	80195	Pozostała działalność	1.100.070	1.049.065	95,37
		– wydatki bieżące	1.100.070	1.049.065	95,37
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719.084	699.345	97,26
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31.366.736</b>	<b>30.775.333</b>	<b>98,12</b>
803	80395	Pozostała działalność	7.500	7.500	100,00
		– wydatki bieżące	7.500	7.500	100,00
		w tym: dotacje	7.500	7.500	100,00
<b>803</b>	<b>---</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.030.000	864.340	83,92
		– wydatki bieżące	1.030.000	864.340	83,92
		w tym : dotacje	456.000	448.447	98,35
	85195	Pozostała działalność	300.000	263.803	87,94
		– wydatki bieżące	300.000	263.803	87,94
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.128.143</b>	<b>84,83</b>
853	85303	Ośrodki wsparcia	2.212.282	2.208.920	99,85
		– wydatki bieżące	1.187.278	1.184.174	99,74
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	834.143	833.390	99,91
		– wydatki majątkowe	1.025.004	1.024.746	99,98
	85305	Żłobki	1.436.711	1.390.181	96,77
		– wydatki bieżące	1.436.711	1.390.181	96,77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	969.848	933.776	96,28
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163.000	115.491	70,86
		– wydatki bieżące	163.000	115.491	70,86
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.093.351	4.093.348	99,99
		– wydatki bieżące	4.093.351	4.093.348	99,99
		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	198.412	198.409	99,99
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4.438.243	3.915.518	88,23
		– wydatki bieżące	4.438.243	3.915.518	88,23
	85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	380.500	377.023	99,09
		– wydatki bieżące	380.500	377.023	99,09
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.456.565	1.452.646	99,73
		– wydatki bieżące	1.452.065	1.448.146	99,73
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.294.667	1.292.320	99,82
		– wydatki majątkowe	4.500	4.500	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573.467	573.370	99,99
		– wydatki bieżące	568.637	568.548	99,99

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523.028	523.013	99,99
		– wydatki majątkowe	4.830	4.822	99,84
	85395	Pozostała działalność	386.020	384.765	99,68
		– wydatki bieżące	386.020	384.765	99,68
		w tym : dotacje	110.000	110.000	100,00
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>15.140.139</b>	<b>14.511.262</b>	<b>95,85</b>
854	85401	Świetlice szkolne	2.170.833	2.093.381	96,44
		– wydatki bieżące	2.170.833	2.093.381	96,44
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.024.213	1.949.935	96,33
	85404	Przedszkola	9.562.766	9.382.208	98,12
		– wydatki bieżące	9.539.487	9.361.495	98,14
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.260.576	7.115.181	98,00
		– wydatki majątkowe	23.279	20.713	88,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.672	50.637	78,30
		– wydatki bieżące	64.672	50.637	78,30
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.091	17.427	75,47
	85495	Pozostała działalność	47.007	47.007	100,00
		– wydatki bieżące	47.007	47.007	100,00
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11.845.278</b>	<b>11.573.233</b>	<b>97,71</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.851.356	3.289.063	85,40
		– wydatki majątkowe	3.851.356	3.289.063	85,40
	90002	Gospodarka odpadami	54.000	54.000	100,00
		– wydatki bieżące	54.000	54.000	100,00
		w tym: dotacje	54.000	54.000	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608.000	537.325	88,38
		– wydatki bieżące	608.000	537.325	88,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529.400	521.328	98,48
		– wydatki bieżące	375.000	367.106	97,90
		– wydatki majątkowe	154.400	154.222	99,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	217.000	215.352	99,24
		– wydatki bieżące	120.000	120.000	100,00
		w tym : dotacje	120.000	120.000	100,00
		– wydatki majątkowe	97.000	95.352	98,31
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3.211.400	3.190.830	99,36
		– wydatki bieżące	2.075.000	2.072.299	99,87
		– wydatki majątkowe	1.136.400	1.118.531	98,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27.491	26.730	97,24
		– wydatki bieżące	27.491	26.730	97,24
	90095	Pozostała działalność	6.863.700	6.833.366	99,56
		– wydatki bieżące	714.500	695.950	97,41
		– wydatki majątkowe	6.149.200	6.137.416	99,81

1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.362.347</b>	<b>14.667.994</b>	<b>95,48</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111.500	111.452	99,96
		– wydatki bieżące	111.500	111.452	99,96
		w tym : dotacje	70.000	70.000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2.112.800	2.077.498	98,33
		– wydatki bieżące	1.970.800	1.970.800	100,00
		w tym : dotacje	1.970.800	1.970.800	100,00
		– wydatki majątkowe	142.000	106.698	75,14
	92116	Biblioteki	1.609.218	1.609.218	100,00
		– wydatki bieżące	1.579.218	1.579.218	100,00
		w tym : dotacje	1.579.218	1.579.218	100,00
		– wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	255.000	254.207	99,69
		– wydatki bieżące	255.000	254.207	99,69
		w tym : dotacje	180.000	180.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	42.000	41.045	97,73
		- wydatki majątkowe	42.000	41.045	97,73
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.130.518</b>	<b>4.093.420</b>	<b>99,11</b>
926	92601	Obiekty sportowe	3.146.718	2.696.675	85,70
		– wydatki bieżące	2.745.986	2.636.072	96,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.331.611	1.299.057	97,56
		– wydatki majątkowe	400.732	60.603	15,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.093.448	2.084.236	99,56
		– wydatki bieżące	512.868	506.625	98,79
		w tym: dotacje	423.000	421.273	99,60
		– wydatki majątkowe	1.580.580	1.577.611	99,82
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.240.166</b>	<b>4.780.911</b>	<b>91,24</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123.076.015</b>	<b>112.965.386</b>	<b>91,79</b>
		– wydatki bieżące	95.981.712	91.344.148	95,17
		– wydatki majątkowe	27.094.303	21.621.238	79,80
		<b>Rozchody</b>	<b>6.569.390</b>	<b>4.792.091</b>	<b>72,95</b>
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>129.645.405</b>	<b>117.757.477</b>	<b>90,83</b>

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2004 rok