

**Informacja
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.**

w zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu – rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. (5:4) |
|---------------------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 4.200 | 2.983 | 71,0 |
| | | – wydatki bieżące | 4.200 | 2.983 | 71,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 250 | 234 | 93,6 |
| | | – wydatki bieżące | 250 | 234 | 93,6 |
| 010 | --- | Rolnictwo i łowiectwo | 4.450 | 3.217 | 72,3 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 205.115 | 203.696 | 99,3 |
| | | – wydatki bieżące | 22.500 | 21.081 | 93,7 |
| | | – wydatki majątkowe | 182.615 | 182.615 | 100 |
| 400 | --- | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 205.115 | 203.696 | 99,3 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6.487.000 | 6.451.836 | 99,4 |
| | | – wydatki bieżące | 4.640.000 | 4.640.000 | 100 |
| | | – wydatki bieżące w tym : dotacje | 4.640.000 | 4.640.000 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 1.847.000 | 1.811.836 | 98,1 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25.000 | 25.000 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 25.000 | 25.000 | 100 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3.934.000 | 3.449.573 | 87,7 |
| | | – wydatki bieżące | 1.922.000 | 1.789.292 | 93,1 |
| | | – wydatki majątkowe | 2.012.000 | 1.660.281 | 82,5 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 389.801 | 389.801 | 100 |
| – wydatki majątkowe | | 389.801 | 389.801 | 100 | |
| 600 | --- | Transport i łączność | 10.835.801 | 10.316.210 | 95,2 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4.523.597 | 4.478.131 | 98,9 |
| | | – wydatki bieżące | 3.719.597 | 3.719.597 | 100 |
| | | – wydatki bieżące w tym : dotacje | 3.719.597 | 3.719.597 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 804.000 | 758.534 | 94,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.978.226 | 703.821 | 35,6 |
| | | – wydatki bieżące | 864.537 | 703.821 | 81,4 |
| | | – wydatki majątkowe | 1.113.689 | -- | -- |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.296.079 | 1.246.270 | 96,2 |
| | | – wydatki bieżące | 1.246.079 | 1.245.973 | 100 |
| – wydatki majątkowe | 50.000 | 297 | 0,6 | | |
| 700 | --- | Gospodarka mieszkaniowa | 7.797.902 | 6.428.222 | 82,4 |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20.000 | -- | -- |
| | | – wydatki bieżące | 20.000 | -- | -- |
| | 71035 | Cmentarze | 80.000 | 76.273 | 95,3 |
| | | – wydatki bieżące | 20.000 | 20.000 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 60.000 | 56.273 | 93,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 71095 | Pozostała działalność | 1.608.980 | 1.486.888 | 92,4 |
| | | – wydatki bieżące | 473.980 | 430.154 | 90,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 70.000 | 66.384 | 94,8 |
| | | – wydatki majątkowe | 1.135.000 | 1.056.734 | 93,1 |
| 710 | --- | Działalność usługowa | 1.708.980 | 1.563.161 | 91,5 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 444.100 | 444.100 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 444.100 | 444.100 | 100 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 444.100 | 444.100 | 100 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 610.000 | 585.292 | 96,0 |
| | | – wydatki bieżące | 610.000 | 585.292 | 96,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.334.626 | 8.415.936 | 90,2 |
| | | – wydatki bieżące | 8.013.902 | 7.236.671 | 90,3 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.440.000 | 5.851.228 | 90,9 |
| | | – wydatki majątkowe | 1.320.724 | 1.179.265 | 89,3 |
| | 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 171.800 | 82.752 | 48,2 |
| | | – wydatki bieżące | 171.800 | 82.752 | 48,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 25.000 | 19.602 | 78,4 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 143.400 | 143.128 | 99,8 |
| | | – wydatki bieżące | 143.400 | 143.128 | 99,8 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.722 | 1.450 | 84,2 |
| | 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31.878 | 31.878 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 31.878 | 31.878 | 100 |
| | | w tym: dotacja | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 613.206 | 607.568 | 99,1 |
| | | – wydatki bieżące | 613.206 | 607.568 | 99,1 |
| 750 | --- | Administracja publiczna | 11.349.010 | 10.310.654 | 90,9 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 9.960 | 9.960 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 9.960 | 9.960 | 100 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 145.007 | 138.482 | 95,5 |
| | | – wydatki bieżące | 145.007 | 138.482 | 95,5 |
| 751 | --- | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 154.967 | 148.442 | 95,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|---|---|---|------------------------------|
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 100 100 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące | 230.000 199.000 | 219.190 190.190 | 95,3 95,3 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe | 12.348 31.000 | 11.424 29.000 | 92,5 93,6 |
| | 75414 | Obrona cywilna – wydatki bieżące – wydatki majątkowe | 220.600 114.600 106.000 | 213.895 109.089 104.806 | 97,0 95,2 98,9 |
| | 75416 | Straż miejska – wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe | 860.000 815.000 705.955 45.000 | 771.952 726.952 625.182 45.000 | 89,8 89,8 88,6 100 |
| | 75495 | Pozostała działalność – wydatki bieżące | 500 500 | 499 499 | 99,9 99,9 |
| 754 | --- | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.361.100 | 1.255.536 | 92,2 |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące | 1.113.500 1.113.500 | 848.708 848.708 | 76,2 76,2 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wydatki bieżące | 376.339 376.339 | -- -- | -- -- |
| 757 | --- | Obsługa długu publicznego | 1.489.839 | 848.708 | 57,0 |
| 758 | 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – wydatki bieżące | 478.258 478.258 | 478.258 478.258 | 100 100 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe – wydatki bieżące | 900.000 900.000 | 0 0 | -- -- |
| 758 | --- | Różne rozliczenia | 1.378.258 | 478.258 | 34,8 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe | 19.294.055 19.079.092 14.582.197 214.963 | 19.062.640 18.861.569 14.419.378 201.071 | 98,9 98,9 98,9 93,5 |
| | 80104 | Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach – wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 83.809 83.809 67.371 | 78.343 78.343 61.954 | 93,4 93,4 92,0 |
| | 80110 | Gimnazja – wydatki bieżące | 8.850.482 8.830.482 | 8.718.441 8.699.972 | 98,5 98,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.968.392 | 6.852.918 | 98,3 |
| | | - dotacje | 22.584 | 22.584 | 100 |
| | | - wydatki majątkowe | 20.000 | 18.469 | 92,3 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 45.078 | 43.037 | 95,5 |
| | | - wydatki bieżące | 45.078 | 43.037 | 95,5 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 3.305 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | 3.305 | -- | -- |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.074.739 | 1.047.542 | 97,4 |
| | | - wydatki bieżące | 1.074.739 | 1.047.542 | 97,4 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 704.646 | 691.653 | 98,2 |
| 801 | --- | Oświata i wychowanie | 29.351.468 | 28.950.003 | 98,7 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.101.200 | 1097.471 | 100 |
| | | - wydatki bieżące | 1.101.200 | 1.097.471 | 100 |
| | | w tym : dotacje | 562.000 | 560.171 | 99,7 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 300.000 | 200.867 | 67,0 |
| | | - wydatki bieżące | 300.000 | 200.867 | 67,0 |
| 851 | --- | Ochrona zdrowia | 1.401.200 | 1.298.338 | 92,7 |
| 853 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 1.261.558 | 1.180.706 | 93,6 |
| | | - wydatki bieżące | 803.818 | 778.546 | 96,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 547.523 | 523.069 | 95,5 |
| | | - wydatki majątkowe | 457.740 | 402.160 | 87,9 |
| | 85303 | Ośrodki wsparcia | 313.739 | 310.900 | 99,1 |
| | | - wydatki bieżące | 313.739 | 310.900 | 99,1 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 229.433 | 227.596 | 99,2 |
| | 85305 | Żłobki | 1.459.817 | 1.321.290 | 90,5 |
| | | - wydatki bieżące | 1.459.817 | 1.321.290 | 90,5 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.082.700 | 955.450 | 88,3 |
| | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 145.095 | 140.395 | 96,8 |
| | | - wydatki bieżące | 145.095 | 140.395 | 96,8 |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 4.657.200 | 4.653.915 | 99,9 |
| | | - wydatki bieżące | 4.657.200 | 4.653.915 | 99,9 |
| | | w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 210.660 | 207.381 | 98,4 |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 4.223.117 | 3.812.970 | 90,3 |
| | | - wydatki bieżące | 4.223.117 | 3.812.970 | 90,3 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze | 395.500 | 392.449 | 99,2 |
| | | - wydatki bieżące | 395.500 | 392.449 | 99,2 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.471.190 | 1.415.281 | 96,2 |
| | | - wydatki bieżące | 1.471.190 | 1.415.281 | 96,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.298.452 | 1.243.875 | 95,8 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 574.340 | 541.745 | 94,3 |
| | | – wydatki bieżące | 574.340 | 541.745 | 94,3 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 523.422 | 490.906 | 93,8 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 380.677 | 380.664 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 380.677 | 380.664 | 100 |
| | | w tym : dotacje | 110.000 | 110.000 | 100 |
| 853 | --- | Opieka społeczna | 14.882.233 | 14.150.315 | 95,1 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 1.990.788 | 1.939.783 | 97,4 |
| | | – wydatki bieżące | 1.990.788 | 1.939.783 | 97,4 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.843.129 | 1.794.612 | 97,4 |
| | 85404 | Przedszkola | 9.138.110 | 8.880.213 | 97,2 |
| | | – wydatki bieżące | 9.108.511 | 8.853.720 | 97,2 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.003.150 | 6.792.774 | 97,0 |
| | | – wydatki majątkowe | 29.599 | 26.493 | 89,5 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 50.994 | 50.994 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 50.994 | 50.994 | 100 |
| 854 | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.179.892 | 10.870.990 | 97,2 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.829.894 | 5.232.441 | 89,8 |
| | | – wydatki majątkowe | 5.829.894 | 5.232.441 | 89,8 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 431.200 | 181.197 | 42,0 |
| | | – wydatki majątkowe | 431.200 | 181.197 | 42,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.121.500 | 1.120.986 | 99,9 |
| | | – wydatki bieżące | 1.121.500 | 1.120.986 | 99,9 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400.000 | 368.288 | 92,1 |
| | | – wydatki bieżące | 400.000 | 368.288 | 92,1 |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 159.833 | 143.642 | 89,9 |
| | | – wydatki bieżące | 119.833 | 119.833 | 100 |
| | | w tym : dotacje | 119.833 | 119.833 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 40.000 | 23.809 | 59,5 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 3.035.453 | 2.400.225 | 79,1 |
| | | – wydatki bieżące | 2.455.202 | 1.977.731 | 80,6 |
| | | – wydatki majątkowe | 580.251 | 422.494 | 72,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5.641.210 | 5.407.867 | 95,9 |
| | | – wydatki bieżące | 4.778.430 | 4.752.752 | 99,5 |
| | | w tym: dotacje | 20.000 | 17.476 | 87,3 |
| | | – wydatki majątkowe | 862.780 | 655.115 | 75,9 |
| 900 | --- | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.619.090 | 14.854.646 | 89,4 |
| 921 | 92105 | – Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85.000 | 84.974 | 99,9 |
| | | – wydatki bieżące | 85.000 | 84.974 | 99,9 |
| | | w tym : dotacje | 60.000 | 60.000 | 100 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice , kluby | 1.805.000 | 1.804.412 | 99,9 |
| | | – wydatki bieżące | 1.665.000 | 1.664.709 | 99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| | | w tym : dotacje | 1.650.000 | 1.650.000 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 140.000 | 139.703 | 99,9 |
| | 92116 | Biblioteki | 1.425.000 | 1.424.971 | 100 |
| | | – wydatki bieżące | 1.270.000 | 1.270.000 | 100 |
| | | w tym : dotacje | 1.270.000 | 1.270.000 | 100 |
| | | – wydatki majątkowe | 155.000 | 154.971 | 99,9 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 630.000 | 442.159 | 70,2 |
| | | – wydatki bieżące | 630.000 | 442.159 | 70,2 |
| | | w tym : dotacje | 250.000 | 249.700 | 99,9 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 167.000 | 131.619 | 78,8 |
| | | - wydatki majątkowe | 167.000 | 131.619 | 78,8 |
| 921 | --- | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.112.000 | 3.888.135 | 94,6 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 3.160.449 | 3.062.819 | 96,9 |
| | | – wydatki bieżące | 2.514.449 | 2.431.137 | 96,7 |
| | | w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.023.541 | 1.006.018 | 98,3 |
| | | – wydatki majątkowe | 646.000 | 631.682 | 97,8 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 975.500 | 911.571 | 93 |
| | | – wydatki bieżące | 506.000 | 500.291 | 99,4 |
| | | w tym: dotacje | 432.000 | 431.830 | 99,9 |
| | | – wydatki majątkowe | 469.500 | 411.280 | 87,6 |
| 926 | --- | Kultura fizyczna i sport | 4.135.949 | 3.974.390 | 96,1 |
| | | Wydatki ogółem | 117.967.254 | 109.542.921 | 92,9 |
| | | – wydatki bieżące | 98.751.498 | 93.560.975 | 94,7 |
| | | – wydatki majątkowe | 19.215.756 | 15.981.946 | 83,2 |
| | | Rozchody | 6.360.262 | 6.059.559 | 95,3 |
| | | Ogółem wydatki i rozchody | 124.327.516 | 115.602.480 | 93,0 |

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2003r.