

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2005 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	6.000	3.028	50,47
		– wydatki bieżące	6.000	3.028	50,47
	01095	Pozostała działalność	6.000	2.025	33,75
		– wydatki bieżące	6.000	2.025	33,75
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	12.000	5.053	42,11
400	40004	Dostarczanie paliw gazowych	200.000	---	---
		– wydatki majątkowe	200.000	---	---
400	---	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000	---	---
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.783.295	2.376.000	49,99
		– wydatki bieżące	4.753.295	2.376.000	49,99
		w tym : dotacje	4.753.295	2.376.000	49,99
		– wydatki majątkowe	30.000	---	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	214.832	214.832	100,00
		– wydatki majątkowe	214.832	214.832	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.573.370	3.162.338	48,11
		– wydatki bieżące	2.358.584	1.338.137	56,73
		– wydatki majątkowe	4.214.786	1.824.201	43,28
	60095	Pozostała działalność	118.000	---	---
		– wydatki majątkowe	118.000	---	---
600	---	Transport i łączność	11.689.497	5.753.170	49,22
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.896.000	1.042.000	35,98
		– wydatki bieżące	2.400.000	1.042.000	43,42
		w tym : dotacje	2.400.000	1.042.000	43,42
		– wydatki majątkowe	496.000	---	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752.500	398.486	52,95
		– wydatki bieżące	632.500	398.486	63,00
		– wydatki majątkowe	120.000	---	---
	70095	Pozostała działalność	11.557.432	3.197.897	27,67
		– wydatki bieżące	1.547.432	922.612	59,62
		– wydatki majątkowe	10.010.000	2.275.285	22,73
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	15.205.932	4.638.383	30,50
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222.000	---	---
		– wydatki bieżące	222.000	---	---
		w tym: wynagrodzenia	14.000	---	---
	71035	Cmentarze	97.000	11.975	12,34
		– wydatki bieżące	17.000	6.440	37,88
		– wydatki majątkowe	80.000	5.535	6,92

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	6.686.275	5.969.546	89,28
		– wydatki bieżące	913.080	196.551	21,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.980	49.869	36,41
		– wydatki majątkowe	5.773.195	5.772.995	99,99
710	---	Działalność usługowa	7.005.275	5.981.521	85,38
750	75011	Urzędy wojewódzkie	482.209	241.104	50,00
		– wydatki bieżące	482.209	241.104	50,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.209	241.104	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471.000	227.870	48,38
		– wydatki bieżące	471.000	227.870	48,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.685.293	4.454.325	45,99
		– wydatki bieżące	9.280.293	4.368.332	47,07
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.448.143	3.489.747	46,85
		– wydatki majątkowe	405.000	85.993	21,23
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.	4.000	4.000	100,00
		– wydatki bieżące	4.000	4.000	100,00
		w tym: dotacja	4.000	4.000	100,00
	75095	Pozostała działalność	990.700	448.833	45,30
		– wydatki bieżące	990.700	448.833	45,30
		w tym : wynagrodzenia	12.713	6.150	48,37
750	---	Administracja publiczna	11.633.202	5.376.132	46,21
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.596	4.557	43,01
		– wydatki bieżące	10.596	4.557	43,01
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.596	4.557	43,01
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	10.596	4.557	43,01
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	256.100	105.435	41,17
		– wydatki bieżące	234.100	105.435	45,04
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.600	20.242	45,39
		– wydatki majątkowe	22.000	---	---
	75414	Obrona cywilna	162.300	20.116	12,39
		– wydatki bieżące	77.300	20.116	26,02
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300	---	---
		– wydatki majątkowe	85.000	---	---
	75416	Straż miejska	996.405	453.508	45,51
		– wydatki bieżące	911.405	453.508	49,76

1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	793.005	387.314	48,84
		– wydatki majątkowe	85.000	---	---
	75495	Pozostała działalność	460.600	54.837	11,90
		– wydatki bieżące	600	168	28,00
		– wydatki majątkowe	460.000	54.669	11,88
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.875.405	633.896	33,80
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112.000	46.466	41,49
		– wydatki bieżące	112.000	46.466	41,49
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.000	12.790	58,14
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.000	46.466	41,49
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	673.399	266.633	39,59
		– wydatki bieżące	673.399	266.633	39,59
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	528.456	---	---
		– wydatki bieżące	528.456	---	---
757	---	Obsługa długu publicznego	1.201.855	266.633	22,18
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450.000	---	---
		– wydatki bieżące	450.000	---	---
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	385.529	192.767	50,00
		– wydatki bieżące	385.529	192.767	50,00
758	---	Różne rozliczenia	835.529	192.767	23,07
801	80101	Szkoły podstawowe	19.503.268	10.168.380	52,14
		– wydatki bieżące	18.932.268	10.153.618	53,63
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.250.386	8.159.897	53,51
		– wydatki majątkowe	571.000	14.762	2,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.319	54.075	49,46
		– wydatki bieżące	109.319	54.075	49,46
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.379	41.446	53,56
	80104	Przedszkola	10.164.396	5.045.548	49,64
		– wydatki bieżące	9.744.396	5.040.668	51,73
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.652.246	3.893.619	50,88
		– wydatki majątkowe	420.000	4.880	1,16

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	10.554.918	5.394.355	51,11
		– wydatki bieżące	10.494.918	5.394.355	51,40
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.765.032	4.491.633	51,24
		- dotacje	35.184	20.524	58,33
		– wydatki majątkowe	60.000	---	---
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106.230	41.852	39,40
		– wydatki bieżące	106.230	41.852	39,40
	80120	Licea ogólnokształcące	3.500	3.500	100,00
		– wydatki bieżące	3.500	3.500	100,00
		w tym: dotacje	3.500	3.500	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	23.400	15.600	66,67
		– wydatki bieżące	23.400	15.600	66,67
		w tym: dotacje	23.400	15.600	66,67
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.937	100	1,68
		– wydatki bieżące	5.937	100	1,68
		w tym: wynagrodzenia	5.937	100	1,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258.351	130.167	56,38
		– wydatki bieżące	258.351	130.167	56,38
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.324	65.480	67,98
	80195	Pozostała działalność	1.219.797	573.915	47,05
		– wydatki bieżące	1.219.797	573.915	47,05
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	879.633	422.555	48,04
801	---	Oświata i wychowanie	41.949.116	21.427.492	51,08
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946.000	337.316	35,66
		– wydatki bieżące	946.000	337.316	35,66
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519.600	183.199	35,26
		- dotacje	221.400	102.373	46,23
	85195	Pozostała działalność	300.000	71.511	23,84
		– wydatki bieżące	300.000	71.511	23,84
		w tym : wynagrodzenia	1.500	---	---
851	---	Ochrona zdrowia	1.246.000	408.827	32,81
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.153.587	588.494	51,01
		– wydatki bieżące	1.135.587	587.494	51,73
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902.798	470.804	52,15
		– wydatki majątkowe	18.000	1.000	5,55
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.016.000	5.000.421	49,92
		– wydatki bieżące	10.016.000	5.000.421	49,92
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.748	65.845	42,55

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98.000	32.936	33,61
		– wydatki bieżące	98.000	32.936	33,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.650.876	1.132.239	42,71
		– wydatki bieżące	2.650.876	1.132.239	42,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700.000	1.859.855	50,27
		– wydatki bieżące	3.700.000	1.859.855	50,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.389.892	695.399	50,03
		– wydatki bieżące	1.389.892	695.399	50,03
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.244.507	610.803	49,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711.690	353.773	49,71
		– wydatki bieżące	711.690	353.773	49,71
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664.216	334.801	50,40
	85295	Pozostała działalność	664.102	340.745	51,31
		– wydatki bieżące	664.102	340.745	51,31
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.957	6.115	47,19
		w tym : dotacje	130.000	43.333	33,33
852	---	Pomoc społeczna	20.384.147	10.003.862	49,08
853	85305	Żłobki	1.219.599	513.233	42,08
		– wydatki bieżące	1.219.599	513.233	42,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826.118	399.865	48,40
	85395	Pozostała działalność	1.350	---	---
		– wydatki bieżące	1.350	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.220.949	513.233	42,03
854	85401	Świetlice szkolne	2.133.654	1.148.530	53,83
		– wydatki bieżące	2.133.654	1.148.530	53,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.004.303	1.057.965	52,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.186	12.138	60,13
		– wydatki bieżące	20.186	12.138	60,13
		w tym : dotacje	20.186	12.138	60,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205.042	---	---
		– wydatki bieżące	205.042	---	---
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.615	180	2,08
		– wydatki bieżące	8.615	180	2,08
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.367.497	1.160.848	49,03

1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami	1.085.330	1.085.329	100,00
		– wydatki majątkowe	1.085.330	1.085.329	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.020.000	330.082	32,36
		– wydatki bieżące	1.020.000	330.082	32,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743.464	98.889	13,30
		– wydatki bieżące	243.464	98.889	40,62
		– wydatki majątkowe	500.000	---	---
	90013	Schroniska dla zwierząt	204.368	110.000	53,82
		– wydatki bieżące	124.368	60.000	48,24
		w tym : dotacje	124.368	60.000	48,24
		– wydatki majątkowe	80.000	50.000	62,50
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	1.917.000	1.079.669	56,32
		– wydatki bieżące	1.815.000	1.076.169	59,29
		– wydatki majątkowe	102.000	3.500	3,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23.000	---	---
	– wydatki bieżące	23.000	---	---	
90095	Pozostała działalność	14.015.000	292.202	2,08	
	– wydatki bieżące	610.000	242.255	39,71	
	– wydatki majątkowe	13.405.000	49.947	0,37	
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.008.162	2.996.171	15,76
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117.000	70.702	60,43
		– wydatki bieżące	117.000	70.702	60,43
		w tym : dotacje	67.000	36.825	54,96
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3.192.400	947.830	29,69
		– wydatki bieżące	1.745.000	885.000	50,72
		w tym : dotacje	1.745.000	885.000	50,72
		– wydatki majątkowe	1.447.400	62.830	4,34
	92116	Biblioteki	1.608.000	695.640	43,26
		– wydatki bieżące	1.358.000	688.000	50,66
		w tym : dotacje	1.358.000	688.000	50,66
		– wydatki majątkowe	250.000	7.640	3,06
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	250.000	---	---
		– wydatki bieżące	250.000	---	---
		w tym : dotacje	100.000	---	---
	92195	Pozostała działalność	423.810	43.772	10,33
	- wydatki bieżące	3.810	---	---	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.810	---	---	
	- wydatki majątkowe	420.000	43.772	10,42	
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.591.210	1.757.944	31,44

1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe	3.174.579	1.869.076	58,88
		– wydatki bieżące	2.924.579	1.620.284	55,40
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.785.138	755.473	42,32
		– wydatki majątkowe	250.000	248.792	99,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.210.370	6.400.393	69,49
		– wydatki bieżące	652.800	362.003	55,45
		w tym : wynagrodzenia	4.000	2.331	58,27
		w tym: dotacje	552.000	297.969	53,98
		– wydatki majątkowe	8.557.570	6.038.390	70,56
926	---	Kultura fizyczna i sport	12.384.949	8.269.469	66,77
		Wydatki ogółem	153.933.321	69.436.424	45,11
		– wydatki bieżące	104.453.208	51.592.072	49,39
		– wydatki majątkowe	49.480.113	17.844.352	36,06
		Rozchody	5.351.463	2.265.712	42,34
		Ogółem wydatki i rozchody	159.284.784	71.702.136	45,01

Kędzierzyn – Koźle, sierpień 2005 rok