

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2006 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	6.600,00	3.266,34	49,49
		– wydatki bieżące	6.600,00	3.266,34	49,49
	01095	Pozostała działalność	174.000,00	63.570,10	36,53
		– wydatki bieżące	174.000,00	63.570,10	36,53
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	180.600,00	66.836,44	37,01
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.683.295,00	2.409.350,00	42,39
		– wydatki bieżące	4.853.295,00	2.404.000,00	49,53
		w tym : dotacje	4.853.295,00	2.404.000,00	49,53
		– wydatki majątkowe	830.000,00	5.350,00	0,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	694.492,00	20.695,07	2,98
		– wydatki bieżące	694.492,00	20.695,07	2,98
		w tym : dotacje	240.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.417.225,00	4.355.500,34	67,87
		– wydatki bieżące	2.562.000,00	1.377.573,96	53,77
		– wydatki majątkowe	3.855.225,00	2.977.926,38	77,24
600	---	Transport i łączność	12.795.012,00	6.785.545,41	53,03
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.360.880,00	1.050.000,00	14,26
		– wydatki bieżące	6.810.880,00	1.050.000,00	15,42
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.020.000,00	0,00	0,00
		- dotacje	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	550.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767.000,00	325.353,58	42,42
		– wydatki bieżące	652.000,00	314.853,58	48,29
		– wydatki majątkowe	115.000,00	10.500,00	9,13
	70095	Pozostała działalność	3.350.000,00	1.123.687,42	33,54
		– wydatki bieżące	1.850.000,00	1.121.033,82	60,60
		– wydatki majątkowe	1.500.000,00	2.653,60	0,18
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	11.477.880,00	2.499.041,00	21,77
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174.510,00	12.200,00	6,99
		– wydatki bieżące	74.510,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia	14.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	100.000,00	12.200,00	12,20
	71035	Cmentarze	225.000,00	56.337,93	25,04
		– wydatki majątkowe	225.000,00	56.337,93	25,04
	71095	Pozostała działalność	536.500,00	274.387,62	51,14
		– wydatki bieżące	511.500,00	274.387,62	53,64

1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.650,00	63.632,33	39,12
		– wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00
710	---	Działalność usługowa	936.010,00	342.925,55	36,64
750	75011	Urzędy wojewódzkie	496.925,00	246.534,00	49,61
		– wydatki bieżące	496.925,00	246.534,00	49,61
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496.925,00	246.534,00	49,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476.700,00	223.919,55	46,97
		– wydatki bieżące	476.700,00	223.919,55	46,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.062.882,00	4.814.429,65	43,52
		– wydatki bieżące	10.262.782,00	4.707.024,17	45,86
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.281.829,00	3.678.001,25	44,41
		– wydatki majątkowe	800.100,00	107.405,48	13,42
	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	684.339,73	61,16
		– wydatki bieżące	1.119.000,00	684.339,73	61,16
		w tym : wynagrodzenia	12.000,00	1.910,00	15,92
	75095	Pozostała działalność	183.943,00	80.621,84	43,83
		– wydatki bieżące	183.943,00	80.621,84	43,83
		w tym : wynagrodzenia	4.648,00	0,00	0,00
750	---	Administracja publiczna	13.343.450,00	6.053.844,77	45,37
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.696,00	4.262,01	39,85
		– wydatki bieżące	10.696,00	4.262,01	39,85
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.696,00	4.262,01	39,85
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.696,00	4.262,01	39,85
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217.670,00	91.128,95	41,87
		– wydatki bieżące	196.670,00	91.128,95	46,34
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.600,00	22.450,99	45,26
		– wydatki majątkowe	21.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	88.300,00	25.803,25	29,22
		– wydatki bieżące	88.300,00	25.803,25	29,22
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300,00	1.800,00	54,54

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż miejska	1.118.674,00	491.093,28	43,90
		– wydatki bieżące	1.118.674,00	491.093,28	43,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	965.674,00	423.915,85	43,90
	75495	Pozostała działalność	1.355.600,00	179.713,80	13,26
		– wydatki bieżące	600,00	140,30	23,38
		– wydatki majątkowe	1.355.000,00	179.573,50	13,25
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.800.244,00	787.739,28	28,13
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	109.247,00	38.759,53	35,48
		– wydatki bieżące	109.247,00	38.759,53	35,48
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.000,00	12.523,00	56,92
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.000,00	41.512,53	37,06
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.357.540,00	400.445,63	29,50
		– wydatki bieżące	1.357.540,00	400.445,63	29,50
	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
757	---	Obsługa długu publicznego	1.734.891,00	400.445,63	23,08
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	585.000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.210.847,00	1.105.425,00	50,00
		– wydatki bieżące	2.210.847,00	1.105.425,00	50,00
758	---	Różne rozliczenia	2.795.847,00	1.105.425,00	39,54
801	80101	Szkoły podstawowe	22.431.719,00	11.083.529,50	49,41
		– wydatki bieżące	19.274.755,00	10.941.405,66	56,76
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.524.063,00	8.869.489,66	57,13
		– wydatki majątkowe	3.156.964,00	142.123,84	4,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146.221,00	59.138,63	40,44
		– wydatki bieżące	146.221,00	59.138,63	40,44

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.065,00	43.763,06	48,06
	80104	Przedszkola	10.523.203,00	5.437.334,17	51,67
		– wydatki bieżące	10.513.703,00	5.431.873,45	51,66
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.401.086,00	4.185.390,34	49,82
		– wydatki majątkowe	9.500,00	5.460,72	57,48
	80110	Gimnazja	10.954.281,00	5.805.010,57	52,99
		– wydatki bieżące	10.654.281,00	5.789.394,57	54,34
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.958.695,00	4.885.603,05	54,53
		- dotacje	36.240,00	21.140,00	58,33
		– wydatki majątkowe	300.000,00	15.616,00	5,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127.544,00	65.305,44	51,20
		– wydatki bieżące	127.544,00	65.305,44	51,20
	80130	Szkoły zawodowe	23.400,00	15.600,00	66,67
		– wydatki bieżące	23.400,00	15.600,00	66,67
		w tym: dotacje	23.400,00	15.600,00	66,67
	80145	Komisje egzaminacyjne	6.117,00	114,23	1,87
		– wydatki bieżące	6.117,00	114,23	1,87
		w tym: wynagrodzenia	6.117,00	114,23	1,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229.923,00	92.792,84	40,36
		– wydatki bieżące	229.923,00	92.792,84	40,36
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.984,00	45.622,38	99,21
	80195	Pozostała działalność	1.417.977,00	658.697,43	46,45
		– wydatki bieżące	1.296.977,00	658.697,43	50,79
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	986.839,00	488.843,71	49,54
		– wydatki majątkowe	121.000,00	0,00	0,00
801	---	Oświata i wychowanie	45.860.385,00	23.217.522,81	50,63
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	309.091,34	30,91
		– wydatki bieżące	1.000.000,00	309.091,34	30,91
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447.515,00	189.110,30	42,26
		- dotacje	251.080,00	99.244,60	39,53
	85195	Pozostała działalność	300.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00
		w tym : wynagrodzenia	1.500,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	230.000,00	0,00	0,00
851	---	Ochrona zdrowia	1.300.000,00	309.091,34	23,78
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.628.158,00	726.418,49	44,62
		– wydatki bieżące	1.496.158,00	720.296,04	48,14
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.173.208,00	559.103,30	47,66
		– wydatki majątkowe	132.000,00	6.122,45	4,64

1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.501.000,00	5.447.258,97	35,14
		– wydatki bieżące	15.501.000,00	5.447.258,97	35,14
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281.932,00	166.106,43	58,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113.000,00	38.546,91	34,11
		– wydatki bieżące	113.000,00	38.546,91	34,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.585.733,00	1.259.712,82	48,72
		– wydatki bieżące	2.585.733,00	1.259.712,82	48,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700.000,00	1.744.649,48	47,15
		– wydatki bieżące	3.700.000,00	1.744.649,48	47,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.607.156,00	790.633,90	49,19
		– wydatki bieżące	1.607.156,00	790.633,90	49,19
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.463.271,00	702.069,08	47,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	90.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817.461,00	386.175,81	47,24
		– wydatki bieżące	817.461,00	386.175,81	47,24
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774.173,00	366.616,56	47,36
	85295	Pozostała działalność	946.400,00	426.382,25	45,05
		– wydatki bieżące	946.400,00	426.382,25	45,05
852	---	Pomoc społeczna	26.988.908,00	10.819.778,63	40,09
853	85305	Żłobki	984.833,00	528.164,06	53,63
		– wydatki bieżące	984.833,00	528.164,06	53,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805.023,00	426.118,07	52,93
	85395	Pozostała działalność	131.350,00	43.333,00	32,99
		– wydatki bieżące	131.350,00	43.333,00	32,99
		w tym: dotacje	130.000,00	43.333,00	33,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.116.183,00	571.497,06	51,20
854	85401	Świetlice szkolne	2.198.829,00	1.252.216,91	56,95
		– wydatki bieżące	2.198.829,00	1.252.216,91	56,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.076.949,00	1.161.246,91	55,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27.508,00	18.718,00	68,05
		– wydatki bieżące	27.508,00	18.718,00	68,05
		w tym : dotacje	27.508,00	18.718,00	68,05

1	2	3	4	5	6
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.447,00	156.072,99	86,97
		– wydatki bieżące	179.447,00	156.072,99	86,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.895,00	290,00	3,26
		– wydatki bieżące	8.895,00	290,00	3,26
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.429.429,00	1.427.297,90	58,75
900	90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	888.730,00	362.041,00	40,74
		– wydatki bieżące	888.730,00	362.041,00	40,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954.000,00	116.838,56	12,25
		– wydatki bieżące	240.000,00	116.829,30	48,68
		– wydatki majątkowe	714.000,00	9,26	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	315.627,00	63.000,00	19,96
		– wydatki bieżące	126.234,00	63.000,00	49,91
		w tym : dotacje	126.234,00	63.000,00	49,91
		– wydatki majątkowe	189.393,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.130.000,00	1.092.680,08	51,30
		– wydatki bieżące	2.045.000,00	1.091.460,08	53,37
		– wydatki majątkowe	85.000,00	1.220,00	1,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	16.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.776.905,00	1.491.937,63	31,23
		– wydatki bieżące	683.500,00	387.054,34	56,63
		– wydatki majątkowe	4.093.405,00	1.104.883,29	26,99
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.131.262,00	3.126.497,27	34,24
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151.000,00	82.292,43	54,50
		– wydatki bieżące	151.000,00	82.292,43	54,50
		w tym : dotacje	100.000,00	53.128,58	53,13
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3.192.500,00	1.259.665,44	39,46
		– wydatki bieżące	1.822.500,00	1.002.000,00	54,98
		w tym : dotacje	1.767.500,00	1.002.000,00	56,69
		– wydatki majątkowe	1.370.000,00	257.665,44	18,81
	92116	Biblioteki	1.963.923,00	767.457,26	39,08
		– wydatki bieżące	1.324.000,00	673.000,00	50,83
		w tym : dotacje	1.324.000,00	673.000,00	50,83
		– wydatki majątkowe	639.923,00	94.457,26	14,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	250.000,00	0,00	0,00
		w tym : dotacje	100.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	810.000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	810.000,00	0,00	0,00
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.367.423,00	2.109.415,13	33,13
926	92601	Obiekty sportowe	4.795.823,00	1.963.545,28	40,94
		– wydatki bieżące	3.869.759,00	1.899.286,95	49,08
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.086.659,00	898.300,64	43,05
		– wydatki majątkowe	926.064,00	64.258,33	6,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.194.000,00	479.821,49	6,67
		– wydatki bieżące	614.000,00	324.861,24	52,91
		w tym : - wynagrodzenia	4.000,00	1.506,00	37,65
		- dotacje	520.000,00	271.857,00	52,28
		– wydatki majątkowe	6.580.000,00	154.960,25	2,36
926	---	Kultura fizyczna i sport	11.989.823,00	2.443.366,77	20,38
		Wydatki ogółem	151.370.043,00	62.112.044,53	41,03
		– wydatki bieżące	122.476.469,00	56.913.320,80	46,47
		– wydatki majątkowe	28.893.574,00	5.198.723,73	17,99
		Rozchody	10.124.839,00	3.110.064,00	30,72
		Ogółem wydatki i rozchody	161.494.882,00	65.222.108,53	40,39

Kędzierzyn – Koźle, sierpień 2006 rok