

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za I półrocze 2008 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	4.545,29	68,87	
		– wydatki bieżące	6.600,00	4.545,29	68,87	
	01095	Pozostała działalność	102.519,78	55.601,92	54,24	
		– wydatki bieżące	102.519,78	55.601,92	54,24	
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	109.119,78	60.147,21	55,12	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.467.273,00	3.110.922,85	32,86	
		– wydatki bieżące	6.339.273,00	3.100.277,00	48,91	
		w tym : dotacje	6.339.273,00	3.100.277,00	48,91	
		– wydatki majątkowe	3.128.000,00	10.645,85	0,34	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	0,00	
		– wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194.492,00	24.817,84	12,76	
		– wydatki bieżące	64.492,00	24.817,84	38,48	
		– wydatki majątkowe	130.000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.855.408,00	1.508.969,87	19,21	
		– wydatki bieżące	3.600.000,00	837.698,67	23,27	
		– wydatki majątkowe	4.255.408,00	671.271,20	15,77	
	600	---	Transport i łączność	17.567.173,00	4.644.710,56	26,44
	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13.129.000,00	5.322.709,90	40,54
– wydatki bieżące			11.204.000,00	5.178.144,88	46,22	
w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.291.000,00	2.036.439,55	47,46	
– wydatki majątkowe			1.925.000,00	144.565,02	7,51	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991.000,00	300.561,38	30,33	
		– wydatki bieżące	800.000,00	297.961,38	37,25	
		– wydatki majątkowe	191.000,00	2.600,00	1,36	
70095		Pozostała działalność	3.135.925,00	1.385.156,33	44,17	
		– wydatki bieżące	2.050.000,00	1.300.451,73	63,44	
		– wydatki majątkowe	1.085.925,00	84.704,60	7,80	
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	17.255.925,00	7.008.427,61	40,61	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	547.000,00	114.853,19	21,00	
		– wydatki bieżące	117.000,00	2.521,69	2,16	
		w tym: wynagrodzenia	2.000,00	0,00	0,00	
		– wydatki majątkowe	430.000,00	112.331,50	26,12	
	71035	Cmentarze	1.738.368,00	5.020,40	0,29	
		– wydatki bieżące	24.000,00	5.000,00	20,83	
		– wydatki majątkowe	1.714.368,00	20,40	0,00	

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	626.464,00	269.595,84	43,03
		– wydatki bieżące	626.464,00	269.595,84	43,03
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.204,00	66.464,98	41,49
710	---	Działalność usługowa	2.911.832,00	389.469,43	13,38
750	75011	Urzędy wojewódzkie	454.445,00	227.220,00	50,00
		– wydatki bieżące	454.445,00	227.220,00	50,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454.445,00	227.220,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490.000,00	277.033,84	56,54
		– wydatki bieżące	490.000,00	277.033,84	56,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.286.006,00	5.730.963,83	37,49
		– wydatki bieżące	11.509.506,00	5.507.936,60	47,86
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.392.561,00	4.406.947,44	46,92
		– wydatki majątkowe	3.776.500,00	223.027,23	5,91
	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	2.130.588,00	630.064,08	29,57
		– wydatki bieżące	2.130.588,00	630.064,08	29,57
		w tym : wynagrodzenia	37.000,00	1.942,00	5,25
	75095	Pozostała działalność	177.600,00	75.009,61	42,24
		– wydatki bieżące	177.600,00	75.009,61	42,24
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
750	---	Administracja publiczna	18.542.639,00	6.944.291,36	37,45
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	9.671,00	3.879,15	40,11
		– wydatki bieżące	9.671,00	3.879,15	40,11
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.671,00	3.879,15	40,11
751	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.671,00	3.879,15	40,11
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90.000,00	50.000,00	55,56
		– wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288.000,00	95.055,63	33,01
		– wydatki bieżące	233.000,00	95.055,63	40,80
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	21.458,70	38,32
		– wydatki majątkowe	55.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	218.300,00	44.884,03	20,56
		– wydatki bieżące	103.300,00	13.550,15	13,12
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.300,00	1.420,00	33,02
		– wydatki majątkowe	115.000,00	31.333,88	27,25
	75416	Straż Miejska	1.333.900,00	579.848,05	43,47
		– wydatki bieżące	1.333.900,00	579.848,05	43,47
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.181.900,00	495.242,08	41,90
	75495	Pozostała działalność	812.335,00	119.131,19	14,67
		– wydatki bieżące	112.335,00	112.131,19	99,82
		– wydatki majątkowe	700.000,00	7.000,00	1,00
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.742.535,00	888.918,90	32,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.578,00	8.578,00	100,00
		– wydatki bieżące	8.578,00	8.578,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	142.422,00	98.911,75	69,45
		– wydatki bieżące	142.422,00	98.911,75	69,45
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	48.000,00	27.555,00	57,41
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151.000,00	107.489,75	71,19
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.580.000,00	499.672,49	31,63
		– wydatki bieżące	1.580.000,00	499.672,49	31,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	600.000,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	2.180.000,00	499.672,49	22,92
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	600.000,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	600.000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	28.057.705,00	12.025.264,88	42,86
		– wydatki bieżące	24.399.305,00	11.994.628,94	49,16
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.175.474,00	9.628.330,04	50,21
		– wydatki majątkowe	3.658.400,00	30.635,94	0,84

1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.324,00	52.577,84	38,57
		– wydatki bieżące	136.324,00	52.577,84	38,57
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.729,00	41.201,17	48,63
	80104	Przedszkola	13.866.662,00	6.382.708,53	46,03
		– wydatki bieżące	12.411.062,00	6.281.933,37	50,62
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.721.758,00	4.974.746,08	51,17
		- dotacje	4.607,00	1.919,55	41,67
		– wydatki majątkowe	1.455.600,00	100.775,16	6,93
	80110	Gimnazja	15.276.628,00	7.618.929,02	49,87
		– wydatki bieżące	12.585.628,00	6.416.271,25	50,98
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.514.127,00	5.437.303,30	51,71
		- dotacje	28.096,00	21.072,00	75,00
		– wydatki majątkowe	2.691.000,00	1.202.657,77	44,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.141,00	82.527,60	40,43
		– wydatki bieżące	204.141,00	82.527,60	40,43
	80130	Szkoły zawodowe	23.400,00	11.700,00	50,00
		– wydatki bieżące	23.400,00	11.700,00	50,00
		w tym: dotacje	23.400,00	11.700,00	50,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	668,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	668,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia	668,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339.243,00	135.858,45	40,05
		– wydatki bieżące	339.243,00	135.858,45	40,05
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.693,00	44.149,85	83,79
	80148	Stołówki szkolne	918.861,00	460.538,79	50,12
		– wydatki bieżące	918.861,00	460.538,79	50,12
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	877.624,00	431.877,79	49,21
	80195	Pozostała działalność	2.504.131,00	895.632,99	35,77
		– wydatki bieżące	2.474.131,00	892.235,80	36,06
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.155.224,00	597.681,97	51,74
		– wydatki majątkowe	30.000,00	3.397,19	11,32
801	---	Oświata i wychowanie	61.327.763,00	27.665.738,10	45,11
851	85153	Zwalczanie narkomanii	39.165,00	6.160,00	15,73
		– wydatki bieżące w tym:	39.165,00	6.160,00	15,73
		- dotacje	19.500,00	6.160,00	31,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961.073,00	357.794,35	37,23
		– wydatki bieżące	961.073,00	357.794,35	37,23
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405.025,00	157.992,61	39,01
		- dotacje	234.700,00	124.976,27	53,25

1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	1.377.646,00	66.304,08	4,81
		– wydatki bieżące	777.646,00	66.304,08	8,53
		– wydatki majątkowe	600.000,00	0,00	0,00
851	---	Ochrona zdrowia	2.377.884,00	430.258,43	18,09
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.921.866,00	911.892,93	47,45
		– wydatki bieżące	1.910.616,00	911.892,93	47,73
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.554.717,00	739.125,09	47,54
		– wydatki majątkowe	11.250,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.796.309,00	5.317.710,64	45,08
		– wydatki bieżące	11.796.309,00	5.317.710,64	45,08
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.671,00	149.063,67	51,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156.000,00	31.923,19	20,46
		– wydatki bieżące	156.000,00	31.923,19	20,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.993.907,00	1.551.677,58	38,85
		– wydatki bieżące	3.993.907,00	1.551.677,58	38,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.400.000,00	1.330.416,92	39,13
		– wydatki bieżące	3.400.000,00	1.330.416,92	39,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.083.051,00	1.017.073,58	48,83
		– wydatki bieżące	2.058.051,00	1.017.073,58	49,42
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.825.792,00	899.718,87	49,28
		– wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.200.000,00	3.806,40	0,32
		– wydatki majątkowe	1.200.000,00	3.806,40	0,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.054.159,00	500.329,79	47,46
		– wydatki bieżące	1.054.159,00	500.329,79	47,46
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993.484,00	480.152,31	48,33
	85295	Pozostała działalność	916.473,00	449.412,03	49,04
		– wydatki bieżące	916.473,00	449.412,03	49,04
852	---	Pomoc społeczna	26.521.765,00	11.114.243,06	41,91
853	85305	Żłobki	1.544.048,00	659.625,13	42,72
		– wydatki bieżące	1.225.048,00	650.625,37	53,11
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	933.917,00	492.107,80	52,69

1	2	3	4	5	6
		– wydatki majątkowe	319.000,00	8.999,76	2,82
	85395	Pozostała działalność	1.151.435,00	49.652,00	4,31
		– wydatki bieżące	151.435,00	49.652,00	32,79
		w tym: dotacje	150.000,00	49.652,00	33,10
		– wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.695.483,00	709.277,13	26,31
854	85401	Świetlice szkolne	1.620.168,00	857.736,29	52,94
		– wydatki bieżące	1.620.168,00	857.736,29	52,94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.529.672,00	794.873,29	51,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29.335,00	15.089,00	51,44
		– wydatki bieżące	29.335,00	15.089,00	51,44
		w tym : dotacje	29.335,00	15.089,00	51,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190.325,00	147.867,93	77,69
		– wydatki bieżące	190.325,00	147.867,93	77,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.090,00	1.430,00	9,48
		– wydatki bieżące	15.090,00	1.430,00	9,48
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.854.918,00	1.022.123,22	55,10
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	370.000,00	0,00	0,00
		– wydatki majątkowe	370.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	955.000,00	393.779,53	41,23
		– wydatki bieżące	955.000,00	393.779,53	41,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823.000,00	263.149,40	31,97
		– wydatki bieżące	546.000,00	263.149,40	48,20
		– wydatki majątkowe	277.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	351.115,00	96.556,00	27,50
		– wydatki bieżące	164.115,00	82.056,00	50,00
		w tym : dotacje	164.115,00	82.056,00	50,00
		– wydatki majątkowe	187.000,00	14.500,00	7,75
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3.432.800,00	866.780,69	25,25
		– wydatki bieżące	2.077.200,00	866.630,65	41,72
		– wydatki majątkowe	1.355.600,00	150,04	0,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26.467,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	26.467,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9.415.627,00	4.039.552,62	42,90
		– wydatki bieżące	479.500,00	215.434,35	44,93
		– wydatki majątkowe	8.936.127,00	3.824.118,27	42,79
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.674.009,00	5.659.818,24	36,11

1	2	3	4	5	6
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182.800,00	93.765,24	51,29
		– wydatki bieżące	182.800,00	93.765,24	51,29
		w tym : dotacje	105.000,00	52.500,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	7.795.610,00	1.287.132,98	16,51
		– wydatki bieżące	2.095.610,00	1.050.000,00	50,10
		w tym : - dotacje	2.095.610,00	1.050.000,00	50,10
		- wydatki majątkowe	5.700.000,00	237.132,98	4,16
	92116	Biblioteki	2.832.736,00	1.236.566,34	43,65
		– wydatki bieżące	1.902.736,00	943.800,00	49,60
		w tym : dotacje	1.902.736,00	943.800,00	49,60
		– wydatki majątkowe	930.000,00	292.766,34	31,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390.000,00	80.000,00	20,51
		– wydatki bieżące	390.000,00	80.000,00	20,51
		w tym: - wynagrodzenia	30.000,00	0,00	0,00
		- dotacje	270.000,00	80.000,00	29,63
	92195	Pozostała działalność	300.000,00	49.864,20	16,62
		- wydatki majątkowe	300.000,00	49.864,20	16,62
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.501.146,00	2.747.328,76	23,89
926	92601	Obiekty sportowe	7.961.571,00	2.902.074,11	36,45
		– wydatki bieżące	5.685.071,00	2.606.610,12	45,85
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.399.392,00	1.061.603,93	44,24
		– wydatki majątkowe	2.276.500,00	295.463,99	12,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.686.305,00	520.377,36	30,86
		– wydatki bieżące	933.000,00	520.367,16	55,77
		w tym : - wynagrodzenia	5.000,00	1.919,18	38,38
		- dotacje	750.000,00	462.600,00	61,68
		– wydatki majątkowe	753.305,00	10,20	0,01
926	---	Kultura fizyczna i sport	9.647.876,00	3.422.451,47	35,47
		Wydatki ogółem	193.670.738,78	73.318.244,87	37,86
		– wydatki bieżące	143.698.755,78	65.966.466,95	45,91
		– wydatki majątkowe	49.971.983,00	7.351.777,92	14,71
		Rozchody	12.624.150,00	6.131.481,92	48,57
		Ogółem wydatki i rozchody	206.294.888,78	79.449.726,79	38,51

Kędzierzyn – Koźle, sierpień 2008 rok