

Załącznik Nr 2
do "Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za I półrocze 2007 r."

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w I półroczu 2007 roku

Dział, rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem			w tym:												
					Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje		Obsługa długu		Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 936	69 263,99	54,6	126 936	69 264	54,6	479	478,55	63 596	23 680,30	0	0,00	0	0,00		
01008	Melioracje wodne	57 000	20 000,00	35,1	57 000	20 000,00	35,1			57 000	20 000,00						
01030	Izby rolnicze	6 596	3 680,30	55,8	6 596	3 680,30	55,8			6 596	3 680,30						
01095	Pozostała działalność	63 340	45 583,69	72,0	63 340	45 583,69	72,0	479	478,55								
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	59 907	99,8	60 000	59 907	99,8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
40002	Dostarczanie wody	58 170	58 077,29	99,8	58 170	58 077,29	99,8										
40095	Pozostała działalność	1 830	1 830,00	100,0	1 830	1 830,00	100,0										
500	Handel	37 500	21 163,00	56,4	37 500	21 163	56,4	0	0,00	37 500	21 163,00	0	0,00	0	0,00		
50095	Pozostała działalność	37 500	21 163,00	56,4	37 500	21 163,00	56,4			37 500	21 163,00						
600	Transport i łączność	3 806 816	1 524 992,40	40,1	3 741 816	1 524 992	40,8	0	0,00	3 016 816	1 389 525,99	0	0,00	65 000	0,00	0,0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 475 000	790 931,11	53,6	1 475 000	790 931,11	53,6			1 350 000	729 418,78						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			20 000	0,00						
60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			100 000	0,00			65 000	0,00	0,0	
60016	Drogi publiczne gminne	2 146 816	734 061,29	34,2	2 146 816	734 061,29	34,2			1 546 816	660 107,21						
630	Turystyka	45 500	20 780,57	45,7	45 500	20 781	45,7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 500	20 780,57	45,7	45 500	20 780,57	45,7										
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 521 886	4 798 033,21	41,6	2 296 612	1 524 325	66,4	0	0,00	1 260 310	998 406,37	0	0,00	9 225 274	3 273 707,82	35,5	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 274 584	4 272 114,19	41,6	1 260 310	998 406,37	79,2			1 260 310	998 406,37			9 014 274	3 273 707,82	36,3	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 302	525 919,02	42,2	1 036 302	525 919,02	50,7							211 000	0,00	0,0	
710	Działalność usługowa	345 970	188 726,80	54,6	345 970	188 727	54,6	2 650	1 121,25	27 920	11 677,38	0	0,00	0	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 550	2 326,25	16,0	14 550	2 326,25	16,0	2 650	1 121,25								
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	301 500	174 723,17	58,0	301 500	174 723,17	58,0										
71035	Cmentarze	29 920	11 677,38	39,0	29 920	11 677,38	39,0			27 920	11 677,38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	7 684 985	3 601 448,13	46,9	7 650 111	3 595 714	47,0	6 004 810	2 918 981,69	0	0,00	0	0,00	34 874	5 734,00	16,4
75011	Urzędy wojewódzkie	478 196	241 172,02	50,4	478 196	241 172,02	50,4	465 540	232 646,62							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 930	157 933,81	47,3	333 930	157 933,81	47,3	600	216,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 069 519	2 904 358,20	47,9	6 034 645	2 898 624,20	48,0	5 055 370	2 459 184,46					34 874	5 734,00	16,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 500	22 980,91	16,2	141 500	22 980,91	16,2	3 000	0,00							
75095	Pozostała działalność	661 840	275 003,19	41,6	661 840	275 003,19	41,6	480 300	226 934,61							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300	1 200,00	19,0	6 300	1 200	19,0	3 770	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300	1 200,00	19,0	6 300	1 200,00	19,0	3 770	0,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 132	146 174,44	27,8	301 732	140 355	46,5	67 832	32 886,14	0	0,00	0	0,00	224 400	5 819,40	2,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	488 224	132 340,87	27,1	270 824	132 340,87	48,9	57 924	27 933,04					217 400	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	37 908	13 833,57	36,5	30 908	8 014,17	25,9	9 908	4 953,10					7 000	5 819,40	83,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 910	49 143,39	42,4	115 910	49 143	42,4	73 800	39 180,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 910	49 143,39	42,4	115 910	49 143,39	42,4	73 800	39 180,24							
757	Obsługa długu publicznego	1 452 693	488 354,45	33,6	1 452 693	488 354	33,6	0	0,00	0	0,00	1 452 693	488 354,45	0	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 452 693	488 354,45	33,6	1 452 693	488 354,45	33,6					1 452 693	488 354,45			
758	Różne rozliczenia	531 608	12 100,00	2,3	381 608	12 100	3,2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150 000	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000	12 000,00	54,5	22 000	12 000,00	54,5									
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	100,00	-	0	100,00	-									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 608	0,00	0,0	359 608	0,00	0,0							150 000	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	31 389 124	14 961 233,38	47,7	29 172 539	14 588 267	50,0	23 531 924	11 741 987,84	12 545	7 978,23	0	0,00	2 216 585	372 966,69	16,8
80101	Szkoły podstawowe	14 658 659	7 103 399,67	48,5	13 449 041	6 737 399,67	50,1	11 067 457	5 529 987,35					1 209 618	366 000,00	30,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 577	184 857,23	46,7	395 577	184 857,23	46,7	353 437	160 587,30							
80104	Przedszkola	5 722 430	2 806 313,96	49,0	5 722 430	2 806 313,96	49,0	4 578 733	2 235 570,94	12 545	7 978,23					
80110	Gimnazja	9 360 841	4 284 677,14	45,8	8 353 874	4 277 710,45	51,2	6 997 099	3 538 700,21					1 006 967	6 966,69	0,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 100	192 800,06	54,3	355 100	192 800,06	54,3									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	606 024	301 344,60	49,7	606 024	301 344,60	49,7	504 314	261 121,40							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 409	49 924,88	39,8	125 409	49 924,88	39,8	30 734	15 870,64							
80195	Pozostała działalność	165 084	37 915,84	23,0	165 084	37 915,84	23,0	150	150,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Ochrona zdrowia	569 336	190 135,91	33,4	406 416	190 136	46,8	208 803	107 663,21	40 000	32 436,00	0	0,00	162 920	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	1 194,62	11,9	10 000	1 195										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 420	180 025,29	32,8	385 500	180 025,29	46,7	208 050	106 910,21	30 000	24 436,00			162 920	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	10 916	8 916,00	81,7	10 916	8 916,00	81,7	753	753,00	10 000	8 000,00					
852	Pomoc społeczna	13 885 259	6 081 041,13	43,8	13 885 259	6 081 041	43,8	1 323 078	617 891,60	45 000	0,00	0	0,00	0	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 425	6 060,19	17,1	35 425	6 060,19	17,1									
85202	Domy pomocy społecznej	55 500	27 089,36	48,8	55 500	27 089,36	48,8									
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 172	3 559 879,35	42,1	8 449 172	3 559 879,35	42,1	292 134	120 923,80							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	9 786,79	37,6	26 000	9 786,79	37,6									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 176 208	980 406,11	45,1	2 176 208	980 406,11	45,1									
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	766 914,33	51,1	1 500 000	766 914,33	51,1									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 264 446	586 867,88	46,4	1 264 446	586 867,88	46,4	1 030 944	496 967,80							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 500	26 239,05	22,5	116 500	26 239,05	22,5									
85295	Pozostała działalność	262 008	117 798,07	45,0	262 008	117 798,07	45,0			45 000	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	792 498	319 916,91	40,4	792 498	319 917	40,4	463 450	211 866,79	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	
85401	Świetlice szkolne	512 650	244 568,81	47,7	512 650	244 568,81	47,7	463 450	211 866,79							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 848	75 348,10	26,9	279 848	75 348,10	26,9			10 000	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 773 845	3 464 641,92	39,5	2 680 921	1 366 017	51,0	8 981	3 464,17	1 227 454	658 646,04	0	0,00	6 092 924	2 098 625,25	34,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 105 191	2 103 174,25	34,4	12 267	4 549,00	37,1	8 267	2 753,00					6 092 924	2 098 625,25	34,4
90002	Gospodarka odpadami	37 500	12 809,00	34,2	37 500	12 809,00	34,2			37 500	12 809,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 491	312 834,51	48,1	650 491	312 834,51	48,1			578 491	295 029,04					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 657	333 751,22	55,3	603 657	333 751,22	55,3			573 657	328 803,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	48 000	14 398,44	30,0	48 000	14 398,44	30,0									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 000	654 536,91	51,8	1 264 000	654 536,91	51,8									
90095	Pozostała działalność	65 006	33 137,59	51,0	65 006	33 137,59	51,0	714	711,17	37 806	22 005,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 900	1 182 789,00	51,0	2 320 900	1 182 789	51,0	0	0,00	2 302 100	1 182 789,00	0	0,00	0	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 900	731 300,00	51,3	1 425 900	731 300,00	51,3			1 417 100	731 300,00					
92116	Biblioteki	885 000	451 489,00	51,0	885 000	451 489,00	51,0			885 000	451 489,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0									
926	Kultura fizyczna i sport	3 039 530	1 100 337,95	36,2	2 372 950	1 100 337,95	46,4	1 039 895	518 702,13	300 000	119 000,00	0	0,00	666 580	0,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 242 450	970 794,67	43,3	2 016 450	970 794,67	48,1	1 016 960	516 706,37					226 000	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	119 000,00	39,7	300 000	119 000,00	39,7			300 000	119 000,00					
92695	Pozostała działalność	497 080	10 543,28	2,1	56 500	10 543,28	18,7	22 935	1 995,76					440 580	0,00	0,0
Razem:		87 032 728	38 281 383,87	44,0	68 194 171	32 524 530,71	47,7	32 729 472	16 194 223,61	8 343 241	4 445 302,31	1 452 693	488 354,45	18 838 557	5 756 853,16	30,6

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny

mgr Wiesław Janiszewski