

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 410,00	30 045,13	30 045,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2
	01008	Melioracje wodne	17 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						35,3
	01030	Izby rolnicze	16 510,00	16 507,50	16 507,50							100,0
	01095	Pozostała działalność	9 900,00	7 537,63	7 537,63							76,1
550		HOTELE I RESTAURACJE	441 936,00	361 487,79	361 487,79	180 881,75	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
	55095	Pozostała działalność	441 936,00	361 487,79	361 487,79	180 881,75	33 166,00					81,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 631 040,00	2 497 237,22	913 369,82	20 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 867,40	94,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 242 040,00	2 131 711,58	547 844,18	20 248,40					1 583 867,40	95,1
	60095	Pozostała działalność	389 000,00	365 525,64	365 525,64							94,0
630		TURYSTYKA	99 200,00	31 874,59	31 874,59	13 700,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1
	63095	Pozostała działalność	99 200,00	31 874,59	31 874,59	13 700,00	513,00					32,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 973 316,76	6 140 979,60	4 438 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 558,88	88,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 200,00	987 905,97	222 904,97						765 001,00	90,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	745 000,00	745 000,00	0,00						745 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	5 132 116,76	4 408 073,63	4 215 515,75						192 557,88	85,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 086 249,43	1 040 812,16	1 010 832,16	19 560,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	29 980,00	95,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	684 192,03	662 835,10	662 835,10	19 560,00	0,00	104 400,00				96,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	77 386,50	77 386,50							86,0
	71035	Cmentarze	139 057,40	133 836,02	103 856,02						29 980,00	96,2
	71095	Pozostała działalność	173 000,00	166 754,54	166 754,54							96,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 016 252,19	6 525 830,98	6 462 433,63	3 811 681,82	650 194,22	0,00	0,00	0,00	63 397,35	93,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 869,00	215 093,81	215 093,81	163 931,19	19 667,56					79,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 650,00	205 133,64	205 133,64							94,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400 033,19	6 024 897,78	5 961 500,43	3 647 750,63	630 526,66				63 397,35	94,1
	75045	Komisje poborowe	700,00	0,00	0,00							0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 943,41	9 943,41							99,4
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00							0,0
	75095	Pozostała działalność	116 000,00	70 762,34	70 762,34							61,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	958 414,00	867 247,64	848 723,64	379 704,31	69 010,46	0,00	0,00	0,00	18 524,00	90,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00						10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 524,00	286 964,52	278 440,52	34 355,98					8 524,00	92,1
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	13 413,78	13 413,78							99,4
	75416	Straż Miejska	547 890,00	491 687,89	491 687,89	321 355,42	64 350,01					89,7
	75495	Pozostała działalność	75 500,00	65 181,45	65 181,45	23 992,91	4 660,45					86,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 000,00	73 097,37	73 097,37	20 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 000,00	73 097,37	73 097,37	20 081,68						74,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	234 069,57	234 069,57	0,00	0,00	0,00	234 069,57	0,00	0,00	58,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	234 069,57	234 069,57				234 069,57			58,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 990,00	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 724 618,00	23 221 171,14	23 042 351,98	11 893 523,74	2 289 712,17	3 810 000,00	0,00	0,00	178 819,16	90,3
	80101	Szkoły podstawowe	13 266 938,00	11 722 235,19	11 666 107,87	7 510 451,93	1 454 505,83				56 127,32	88,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 635,00	588 106,54	588 106,54	425 255,16	85 370,81					94,3
	80104	Przedszkola	4 116 280,00	4 112 370,01	4 063 126,50	0,00	0,00	3 796 280,00			49 243,51	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	5 354 097,00	4 737 738,39	4 712 331,98	3 283 195,18	623 129,82				25 406,41	88,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	680 000,00	642 263,57	642 263,57							94,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 287 341,00	1 053 910,73	1 005 868,81	673 821,47	126 705,71				48 041,92	81,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 330,00	96 678,78	96 678,78	0,00	0,00	13 720,00				89,2
	80195	Pozostała działalność	287 997,00	267 867,93	267 867,93	800,00						93,0
851		OCHRONA ZDROWIA	509 174,17	447 387,68	444 452,48	158 150,41	10 057,42	134 950,00	0,00	0,00	2 935,20	87,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 300,00	0,00	0,00							0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 626,00	29 527,46	29 527,46	5 380,00						66,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 805,17	368 878,47	365 943,27	152 770,41	10 057,42	120 000,00			2 935,20	91,4
	85195	Pozostała działalność	51 443,00	48 981,75	48 981,75			14 950,00				95,2
852		POMOC SPOŁECZNA	4 638 250,00	4 034 109,78	4 006 432,98	1 338 326,73	258 798,22	25 050,00	0,00	0,00	27 676,80	87,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 000,00	833 704,36	833 704,36							82,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	756 403,66	756 403,66							84,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 107 250,00	1 847 952,78	1 820 275,98	1 277 595,23	247 822,73				27 676,80	87,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	76 150,99	76 150,99	60 731,50	10 975,49					82,8
	85295	Pozostała działalność	533 000,00	519 897,99	519 897,99			25 050,00				97,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 337 763,00	2 207 885,04	2 207 885,04	1 300 842,55	247 077,21	8 070,00	0,00	0,00	0,00	94,4
	85401	Świetlice szkolne	1 103 609,00	1 052 124,69	1 052 124,69	827 866,77	155 172,01					95,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	681 468,00	652 965,01	652 965,01	463 020,87	91 905,20					95,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 114,00	62 893,62	62 893,62	9 954,91						99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	454 266,00	415 917,09	415 917,09			70,00				91,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	200,00	200,00							2,7
	85495	Pozostała działalność	27 886,00	23 784,63	23 784,63			8 000,00				85,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 101 001,07	2 770 933,97	2 404 996,86	164 216,19	31 500,00	0,00	0,00	0,00	365 937,11	89,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 496,61	150 659,60	102 611,83						48 047,77	55,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Gospodarka odpadami	56 000,00	16 500,00	16 500,00							29,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	436 483,02	436 483,02							86,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	289 391,55	289 391,55	3 118,00						83,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 017,46	118 312,20	0,00						118 312,20	87,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 500,00	41 203,25	41 203,25							85,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 431 813,24	1 232 236,10						199 577,14	98,7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	38 887,58	38 887,58							97,2
	90095	Pozostała działalność	247 887,00	247 683,53	247 683,53	161 098,19	31 500,00					99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 802 726,84	4 779 141,24	4 354 266,35	0,00	0,00	3 899 200,00	0,00	0,00	424 874,89	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 500,00	109 740,49	109 740,49			21 350,00				88,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 500,00	21 850,00	21 850,00			18 850,00				74,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844 454,84	2 843 303,84	2 759 996,34			2 400 000,00			83 307,50	100,0
	92116	Biblioteki	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00			1 379 000,00				100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				100,0
	92195	Pozostała działalność	345 272,00	345 246,91	3 679,52						341 567,39	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 532 787,00	5 439 974,18	1 696 709,26	204 549,75	37 723,99	610 000,00	0,00	0,00	3 743 264,92	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601	Obiekty sportowe	4 767 867,00	4 690 546,78	947 281,86	201 650,00	37 723,99				3 743 264,92	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	749 920,00	749 427,40	749 427,40	2 899,75		610 000,00				99,9
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00							0,0
OGÓŁEM			66 415 128,46	60 719 285,08	52 577 449,37	19 511 467,33	3 627 752,69	8 607 670,00	234 069,57	0,00	8 141 835,71	91,4