

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008r. - 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	53 900,00	15 902,00	15 902,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						15,0
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	9 425,00	9 425,00							47,1
	01095	Pozostała działalność	13 900,00	3 477,00	3 477,00							25,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 337 216,00	483 090,22	473 574,22	5 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	5,8
	60016	Drogi publiczne gminne	7 717 216,00	279 788,77	270 272,77	5 718,34					9 516,00	3,6
	60095	Pozostała działalność	620 000,00	203 301,45	203 301,45							32,8
630		TURYSTYKA	265 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00							
	63095	Pozostała działalność	65 000,00	7 000,00	7 000,00							10,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 481 514,00	2 162 074,18	2 133 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,88	14,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 514,00	229 017,91	207 550,91						21 467,00	10,4
	70095	Pozostała działalność	13 284 000,00	1 933 056,27	1 925 487,39						7 568,88	14,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 202 200,00	346 811,82	346 811,82	660,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	28,8

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	714 400,00	259 732,02	259 732,02	660,00		65 400,00				36,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	41 614,78	41 614,78							34,7
	71035	Cmentarze	217 800,00	38 941,89	38 941,89							17,9
	71095	Pozostała działalność	150 000,00	6 523,13	6 523,13							4,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 027 019,00	3 548 944,88	3 535 158,88	2 153 348,34	322 541,01	0,00	0,00	0,00	13 786,00	44,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 419,00	89 701,96	89 701,96	67 357,78	11 010,77					36,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 800,00	179 977,69	179 977,69							40,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 013 000,00	3 121 979,51	3 108 193,51	2 048 330,88	311 530,24				13 786,00	44,5
	75045	Komisje poborowe	700,00	228,36	228,36							32,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	94 677,55	94 677,55	37 659,68						52,6
	75095	Pozostała działalność	147 100,00	62 379,81	62 379,81							42,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 391 130,00	499 203,72	480 104,55	239 298,59	36 148,13	0,00	0,00	0,00	19 099,17	35,9

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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 000,00	129 940,04	110 840,87	14 897,85					19 099,17	30,4
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	2 009,96	2 009,96							30,5
	75416	Straż Miejska	705 300,00	310 573,67	310 573,67	199 976,37	31 849,34					44,0
	75495	Pozostała działalność	251 230,00	56 680,05	56 680,05	24 424,37	4 298,79					22,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 000,00	26 242,01	26 242,01	19 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00	26 242,01	26 242,01	19 308,21						27,6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	349 000,00	141 344,45	141 344,45	0,00	0,00	0,00	141 344,45	0,00	0,00	40,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	141 344,45	141 344,45				141 344,45			40,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	233 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 191,00	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 749 807,66	12 549 998,70	12 547 566,99	6 685 333,27	1 069 514,62	1 945 000,00	0,00	0,00	2 431,71	45,2

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
	80101	Szkoły podstawowe	13 797 358,31	6 225 395,04	6 224 360,25	4 105 555,75	671 474,40				1 034,79	45,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 369,00	288 342,77	288 342,77	221 852,79	34 253,37					52,1
	80104	Przedszkola	4 492 620,00	2 010 423,12	2 010 423,12	0,00	0,00	1 941 462,57				44,7
	80110	Gimnazja	5 245 824,07	2 473 517,17	2 472 120,25	1 705 648,77	270 533,99				1 396,92	47,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	330 144,18	330 144,18							47,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 318 435,28	600 691,62	600 691,62	419 581,18	55 960,31					45,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 430,00	34 855,72	34 855,72			3 537,43				31,9
	80148	Stołówki szkolne	1 181 645,00	572 548,38	572 548,38	232 694,78	37 292,55					48,5
	80195	Pozostała działalność	351 126,00	14 080,70	14 080,70							4,0
851		OCHRONA ZDROWIA	590 025,24	221 849,89	221 849,89	85 455,64	4 504,22	87 500,00	0,00	0,00	0,00	37,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	4 964,54	4 964,54	2 661,40						12,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 525,24	184 418,58	184 418,58	82 794,24	4 504,22	63 000,00				44,1
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	32 466,77	32 466,77			24 500,00				25,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 791 666,00	1 887 287,41	1 887 287,41	760 583,46	115 425,90	8 350,00	0,00	0,00	0,00	39,4

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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 570,00	358 997,85	358 997,85							27,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	338 251,87	338 251,87							42,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 194 400,00	953 162,34	953 162,34	718 198,95	107 652,18					43,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 600,00	57 022,19	57 022,19	42 384,51	7 773,72					36,2
	85295	Pozostała działalność	347 096,00	179 853,16	179 853,16			8 350,00				51,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 989 913,00	916 388,65	916 388,65	531 177,64	78 697,67	3 950,00	0,00	0,00	0,00	46,1
	85401	Świetlice szkolne	548 024,00	286 326,82	286 326,82	216 621,25	34 386,96					52,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	805 640,00	394 170,18	394 170,18	285 213,07	44 310,71					48,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	4 800,00	4 800,00							6,9

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 549,00	192 938,80	192 938,80			1 950,00				39,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00	600,00	600,00							7,3
	85495	Pozostała działalność	70 500,00	37 552,85	37 552,85	29 343,32		2 000,00				53,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 891 500,00	991 497,02	991 497,02	59 252,11	9 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	20 288,90	20 288,90							24,6
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	0,00	0,00							0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00	209 923,78	209 923,78							39,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00	124 430,13	124 430,13	1 285,00						32,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	31 171,96	31 171,96							44,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	505 216,03	505 216,03							36,1
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 500,00	0,00	0,00							0,0
	90095	Pozostała działalność	286 500,00	100 466,22	100 466,22	57 967,11	9 362,86					35,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 875 200,00	2 669 752,39	2 669 752,39	0,00	0,00	2 501 900,00	0,00	0,00	0,00	54,8

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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 000,00	57 814,67	57 814,67			24 650,00				33,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	7 000,00	7 000,00			5 000,00				23,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 200,00	1 834 687,72	1 834 687,72			1 702 000,00				57,6
	92116	Biblioteki	1 251 000,00	670 250,00	670 250,00			670 250,00				53,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				41,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 206 480,00	1 251 361,52	1 006 021,08	251 989,06	43 593,42	389 500,00	0,00	0,00	245 340,44	39,0
	92601	Obiekty sportowe	2 509 680,00	818 826,20	573 485,76	251 989,06	43 593,42				245 340,44	32,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	696 800,00	432 535,32	432 535,32			389 500,00				62,1
OGÓŁEM			81 549 761,90	27 738 748,86	27 419 539,66	10 795 124,66	1 679 787,83	5 021 600,00	141 344,45	0,00	319 209,20	34,0