

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 roku - 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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 000,00	18 291,17	18 291,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,17	0,00	32,1
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00		15,0
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	10 399,10	10 399,10						10 399,10		49,5
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	4 892,07	4 892,07						4 892,07		30,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000 000,00	2 279 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 981,88	22,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000 000,00	2 279 981,88	0,00						0,00	2 279 981,88	22,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	34 499,16	34 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,16	0,00	76,7
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00	34 499,16	34 499,16						34 499,16		76,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 559 971,00	2 180 303,80	1 654 954,26	4 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 842,10	525 349,54	28,8
	60016	Drogi publiczne gminne	6 259 971,00	1 675 948,34	1 150 598,80	4 112,16					1 146 486,64	525 349,54	26,8
	60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	504 355,46	504 355,46						504 355,46		38,8
630		TURYSTYKA	3 391 200,00	45 450,93	5 800,93	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,93	39 650,00	1,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 003 000,00	39 650,00	0,00						0,00	39 650,00	1,3
	63095	Pozostała działalność	388 200,00	5 800,93	5 800,93	1 200,00					4 600,93		1,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 520 790,00	3 019 555,66	2 669 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 361,04	350 194,62	26,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 000,00	160 093,02	160 093,02						160 093,02		8,7
	70095	Pozostała działalność	9 686 790,00	2 859 462,64	2 509 268,02						2 509 268,02	350 194,62	29,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 449 136,20	825 207,80	775 359,29	3 648,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	689 911,29	49 848,51	56,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	544 610,14	544 610,14	3 648,00		81 800,00			459 162,14		85,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	12 954,36	12 954,36						12 954,36		5,2
	71035	Cmentarze	309 136,20	54 305,26	4 456,75						4 456,75	49 848,51	17,6

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	213 338,04	213 338,04						213 338,04		85,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 067 484,00	4 986 153,83	4 986 153,83	2 820 101,72	479 629,29	0,00	253 524,45	0,00	1 432 898,37	0,00	49,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 792,00	182 980,21	182 980,21	118 784,60	39 128,46				25 067,15		51,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 410,00	199 561,08	199 561,08	1 300,00			185 190,78		13 070,30		45,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 378 532,00	4 174 183,32	4 174 183,32	2 608 306,87	440 500,83		1 607,35		1 123 768,27		49,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	290 790,70	290 790,70	91 710,25					199 080,45		49,3
	75095	Pozostała działalność	308 750,00	138 638,52	138 638,52				66 726,32		71 912,20		44,9
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	0,00	9,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	138,72	138,72				138,72		0,00		9,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 641 541,00	776 787,77	748 227,64	336 049,38	54 997,27	1 120,27	20 361,17	0,00	335 699,55	28 560,13	47,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 120,27	1 120,27			1 120,27			0,00		74,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 000,00	299 916,77	272 084,14	17 269,69			20 361,17		234 453,28	27 832,63	57,8
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	2 061,32	2 061,32						2 061,32		18,7
	75416	Straż Miejska	911 541,00	442 014,63	442 014,63	318 779,69	54 997,27				68 237,67		48,5
	75495	Pozostała działalność	198 500,00	31 674,78	30 947,28						30 947,28	727,50	16,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	920 000,00	305 128,99	305 128,99	38 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266 611,87	0,00	33,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	920 000,00	305 128,99	305 128,99	38 517,12					266 611,87		33,2

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 270 000,00	573 891,40	573 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573 891,40	0,00	0,00	45,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	573 891,40	573 891,40					573 891,40	0,00		45,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	394 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 443,09		0,00						0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 731 487,00	17 901 969,75	17 662 982,73	9 245 622,51	1 581 716,83	2 902 339,38	211 299,82	0,00	3 722 004,19	238 987,02	46,2
	80101	Szkoły podstawowe	16 875 759,00	7 759 925,68	7 735 780,66	5 016 843,69	868 230,63		156 378,32		1 694 328,02	24 145,02	46,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 168,00	307 145,76	307 145,76	225 380,10	40 286,28		9 576,05		31 903,33		50,8
	80104	Przedszkola	6 422 502,00	2 979 727,43	2 979 727,43	1 623,67		2 881 727,38			96 376,38		46,4
	80110	Gimnazja	7 639 471,00	3 688 132,62	3 664 220,62	2 415 989,70	409 366,44		41 045,87		797 818,61	23 912,00	48,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	370 731,36	370 731,36						370 731,36		51,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 454 621,00	700 145,58	700 145,58	503 347,38	80 552,11		819,58		115 426,51		48,1
	80120	Licea ogólnokształcące	3 458 677,00	1 328 665,93	1 137 735,93	794 273,23	137 085,99		3 480,00		202 896,71	190 930,00	38,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 367,00	65 617,22	65 617,22			20 612,00			45 005,22		42,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 722,00	696 585,88	696 585,88	288 164,74	46 195,38				362 225,76		51,3
	80195	Pozostała działalność	44 200,00	5 292,29	5 292,29						5 292,29		12,0
851		OCHRONA ZDROWIA	746 000,91	296 860,55	296 860,55	78 945,79	6 749,76	86 000,00	0,00	0,00	125 165,00	0,00	39,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 250,00	15 243,37	15 243,37	4 508,37					10 735,00		39,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 050,91	225 091,42	225 091,42	74 437,42	6 749,76	54 000,00			89 904,24		39,6
	85195	Pozostała działalność	139 700,00	56 525,76	56 525,76			32 000,00			24 525,76		40,5
852		POMOC SPOŁECZNA	6 756 797,30	2 845 564,17	2 792 758,89	940 142,48	194 602,63	0,00	1 229 205,22	0,00	428 808,56	52 805,28	42,1

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 067,00	86 896,76	86 896,76	21 104,01	37 283,45				28 509,30		30,2
	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	75 000,00	29 502,36	29 502,36						29 502,36		39,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 666 680,30	544 206,94	544 206,94				326 078,90		218 128,04		32,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	263 922,36	263 922,36				263 922,36		0,00		44,0
	85216	Zasiłki stałe	852 000,00	448 755,22	448 755,22				448 755,22		0,00		52,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 569 100,00	1 146 613,33	1 093 808,05	812 876,50	139 760,46		3 971,99		137 199,10	52 805,28	44,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 370,00	132 153,25	132 153,25	106 161,97	17 558,72		1 530,80		6 901,76		47,3
	85295	Pozostała działalność	426 580,00	193 513,95	193 513,95				184 945,95		8 568,00		45,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 319,70	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	42,5
	85395	Pozostała działalność	24 319,70	10 333,00	10 333,00				10 333,00		0,00		42,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 631 255,33	875 346,13	875 346,13	396 651,82	67 617,94	19 000,00	256 290,08	0,00	135 786,29	0,00	53,7
	85401	Świetlice szkolne	1 059 954,00	531 486,15	531 486,15	393 651,82	67 617,94		6 040,06		64 176,33		50,1

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	35 000,00	35 000,00						35 000,00		44,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 592,90	250 422,59	250 422,59				250 250,02		172,57		63,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 381,00		0,00						0,00		0,0
	85495	Pozostała działalność	88 327,43	58 437,39	58 437,39	3 000,00		19 000,00			36 437,39		66,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 089 710,00	2 215 389,71	1 794 345,15	86 431,89	13 008,40	0,00	480,00	0,00	1 694 424,86	421 044,56	27,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	31 136,84	31 136,84						31 136,84		9,3
	90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	603,96	603,96						603,96		2,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 016 000,00	666 688,72	666 688,72						666 688,72		65,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	100 759,76	100 759,76	6 567,29					94 192,47		36,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	27 435,35	0,00						0,00	27 435,35	34,3
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 452 000,00	295 839,35	0,00						0,00	295 839,35	6,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	106 000,00	55 571,57	55 571,57						55 571,57		52,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	820 673,50	722 903,64						722 903,64	97 769,86	60,8
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 000,00	49 157,42	49 157,42						49 157,42		45,9
	90095	Pozostała działalność	341 710,00	167 523,24	167 523,24	79 864,60	13 008,40		480,00		74 170,24		49,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 182 544,80	2 924 054,76	2 915 027,30	2 182,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	215 845,30	9 027,46	47,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 828,80	122 021,51	122 021,51	2 182,00		51 000,00			68 839,51		42,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00		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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 911 331,00	2 046 033,25	2 037 005,79			1 890 000,00			147 005,79	9 027,46	52,3
	92116	Biblioteki	1 648 385,00	721 000,00	721 000,00			721 000,00			0,00		43,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 571 905,00	3 311 499,05	2 100 858,03	696 684,97	84 231,12	851 355,00	14 500,00	0,00	454 086,94	1 210 641,02	59,4
	92601	Obiekty sportowe	3 046 183,00	2 007 558,92	796 917,90	376 985,31	61 521,69		1 480,00		356 930,90	1 210 641,02	65,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 427 522,00	1 272 465,70	1 272 465,70	315 528,92	22 211,69	851 355,00	12 960,00		70 410,09		52,4
	92695	Pozostała działalność	98 200,00	31 474,43	31 474,43	4 170,74	497,74		60,00		26 745,95		32,1
OGÓŁEM			116 052 085,33	45 426 408,23	40 220 318,21	14 653 289,84	2 482 553,24	6 638 614,65	1 996 132,46	573 891,40	13 875 836,62	5 206 090,02	39,1