

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 400,00	14 185,60	14 185,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
	01008	Melioracje wodne	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						17,6
	01030	Izby rolnicze	16 500,00	8 049,17	8 049,17							48,8
	01095	Pozostała działalność	9 900,00	3 136,43	3 136,43							31,7
550		HOTELE I RESTAURACJE	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	55095	Pozostała działalność	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64					51,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 585 563,00	355 627,09	307 065,08	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,01	13,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 186 563,00	202 398,28	153 836,27	757,10					48 562,01	9,3
	60052	Zadaniaw zakresie telekomunikacji	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	60095	Pozostała działalność	389 000,00	153 228,81	153 228,81							39,4
630		TURYSTYKA	95 700,00	13 716,92	13 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
	63095	Pozostała działalność	95 700,00	13 716,92	13 716,92							14,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 595 669,00	2 984 011,29	1 955 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 527,00	45,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 700,00	382 468,20	98 941,20						283 527,00	34,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	745 000,00	745 000,00	0,00						745 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	4 737 969,00	1 856 543,09	1 856 543,09							39,2

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 869,00	277 143,78	277 143,78	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	28,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	586 869,00	218 134,11	218 134,11	9 000,20	0,00	65 400,00				37,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	14 369,27	14 369,27							16,0
	71035	Cmentarze	109 000,00	34 368,90	34 368,90							31,5
	71095	Pozostała działalność	173 000,00	10 271,50	10 271,50							5,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 964 636,23	3 150 478,11	3 150 478,11	1 753 132,78	295 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 869,00	109 447,03	109 447,03	77 030,36	10 841,12					40,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 650,00	103 306,06	103 306,06							47,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370 417,23	2 902 394,75	2 902 394,75	1 676 102,42	285 059,49					45,6
	75045	Komisje poborowe	700,00	60,99	60,99							8,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 269,05	7 269,05							72,7
	75095	Pozostała działalność	96 000,00	28 000,23	28 000,23							29,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	938 414,00	384 793,85	376 269,85	163 979,66	29 025,44	0,00	0,00	0,00	8 524,00	41,0

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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 524,00	150 798,00	142 274,00	13 800,00					8 524,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	1 679,98	1 679,98							12,4
	75416	Straż Miejska	556 890,00	211 536,31	211 536,31	136 672,76	26 216,78					38,0
	75495	Pozostała działalność	66 500,00	20 779,56	20 779,56	13 506,90	2 808,66					31,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98						53,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	117 244,05	117 244,05				117 244,05			29,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 507 881,00	10 943 022,81	10 943 022,81	5 984 904,95	1 063 195,90	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	80101	Szkoły podstawowe	13 261 588,00	5 638 045,27	5 638 045,27	3 749 263,81	672 244,41					42,5

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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 238,00	294 092,17	294 092,17	222 018,88	39 627,86					49,7
	80104	Przedszkola	4 086 280,00	1 799 155,04	1 799 155,04			1 772 280,00				44,0
	80110	Gimnazja	5 410 464,00	2 376 954,03	2 376 954,03	1 696 686,76	297 886,20					43,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	680 000,00	311 857,96	311 857,96							45,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 287 341,00	483 184,58	483 184,58	316 735,50	53 437,43					37,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 020,00	33 373,50	33 373,50			13 720,00				30,9
	80195	Pozostała działalność	82 950,00	6 360,26	6 360,26	200,00						7,7
851		OCHRONA ZDROWIA	448 500,00	203 728,52	200 793,32	80 534,34	4 621,33	78 500,00	0,00	0,00	2 935,20	45,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 300,00	0,00	0,00							0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 500,00	11 313,90	11 313,90	3 047,60						20,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 500,00	176 163,17	173 227,97	77 486,74	4 621,33	67 000,00			2 935,20	52,5
	85195	Pozostała działalność	49 200,00	16 251,45	16 251,45			11 500,00				33,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 663 941,00	1 853 374,85	1 825 698,05	634 617,11	113 467,36	13 050,00	0,00	0,00	27 676,80	39,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 000,00	328 508,27	328 508,27							28,1

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	Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	402 819,83	402 819,83							44,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 125,00	859 667,74	831 990,94	599 233,10	107 977,79				27 676,80	41,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	42 673,58	42 673,58	35 384,01	5 489,57					46,4
	85295	Pozostała działalność	432 816,00	219 705,43	219 705,43			13 050,00				50,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00							0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 195 908,00	1 091 680,34	1 091 680,34	620 684,35	110 061,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85401	Świetlice szkolne	1 084 509,00	506 497,43	506 497,43	394 773,10	69 456,99					46,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	669 428,00	310 712,20	310 712,20	225 911,25	40 604,97					46,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 900,00	7 998,60	7 998,60							12,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 951,00	254 342,70	254 342,70							74,4

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	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 420,00	0,00	0,00							0,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	26 700,00	12 129,41	12 129,41			2 000,00				45,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 186 587,00	1 102 511,74	1 095 947,97	79 321,89	15 643,32	0,00	0,00	0,00	6 563,77	34,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	194 100,00	43 186,41	43 186,41							22,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	256 000,00	16 500,00	16 500,00							6,4
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	504 000,00	194 892,90	194 892,90							38,7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	346 100,00	72 282,22	72 282,22	1 109,00						20,9
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	0,00	0,00							0,0
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 500,00	14 374,09	14 374,09							29,6
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 450 000,00	633 293,44	626 729,67						6 563,77	43,7
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00	0,00	0,00							0,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	247 887,00	127 982,68	127 982,68	78 212,89	15 643,32					51,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 624 076,00	2 127 994,36	2 051 705,92	0,00	0,00	1 975 550,00	0,00	0,00	76 288,44	46,0

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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	43 872,04	43 872,04			23 550,00				34,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00	7 000,00	7 000,00			5 000,00				25,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 076,00	1 450 588,80	1 375 154,36			1 325 000,00			75 434,44	50,8
	92116	Biblioteki	1 287 000,00	542 000,00	542 000,00			542 000,00				42,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				100,0
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	4 533,52	3 679,52						854,00	1,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 383 777,00	817 482,29	748 903,31	90 869,19	17 503,06	369 500,00	0,00	0,00	68 578,98	15,2
	92601	Obiekty sportowe	4 561 677,00	376 648,42	308 069,44	90 869,19	17 503,06				68 578,98	8,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	822 100,00	440 833,87	440 833,87			369 500,00				53,6
OGÓŁEM			65 033 857,23	25 651 892,25	24 384 236,05	9 510 676,56	1 664 305,62	4 290 000,00	117 244,05	0,00	1 267 656,20	39,4