

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 roku - część tabelaryczna

Tabela Nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 500,00	28 187,29	28 187,29	4 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,64	0,00	15,9	
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	9 144,46	9 144,46	4 749,65						4 394,81		6,5	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	13 522,83	13 522,83							13 522,83		54,1	
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	5 520,00	5 520,00							5 520,00		44,2	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 501 003,00	4 126 382,77	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,50	4 125 380,27	25,0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 501 003,00	4 126 382,77	1 002,50							1 002,50	4 125 380,27	25,0	
550		HOTELE I REJURACJE	510 000,00	234 480,51	234 480,51	128 888,62	23 106,65	0,00	480,00	0,00	0,00	82 005,24	0,00	46,0	
	55095	Pozostała działalność	510 000,00	234 480,51	234 480,51	128 888,62	23 106,65		480,00			82 005,24		46,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 273 500,00	1 788 993,96	623 538,40	15 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 418,34	1 165 455,56	41,9	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00		0,00							0,00		0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 500,00	1 178 075,62	12 620,06	12 620,06						0,00	1 165 455,56	42,8	
	60095	Pozostała działalność	1 353 000,00	610 918,34	610 918,34	2 500,00						608 418,34		45,2	
630		TURYSTYKA	14 492 325,00	2 458 559,73	11 386,90	7 413,48	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,02	2 447 172,83	17,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 219 550,00	2 455 617,71	8 444,88	7 413,48	1 031,40					0,00	2 447 172,83	17,3	
	63095	Pozostała działalność	272 775,00	2 942,02	2 942,02							2 942,02		1,1	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 646 000,00	4 416 118,64	2 228 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 734,25	2 187 384,39	34,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 946 000,00	493 307,16	258 916,16							258 916,16	234 391,00	16,7	
	70095	Pozostała działalność	9 700 000,00	3 922 811,48	1 969 818,09							1 969 818,09	1 952 993,39	40,4	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 265 000,00	546 427,58	546 427,58	12 300,00	0,00	214 029,25	0,00	0,00	0,00	320 098,33	0,00	43,2	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	393 275,52	393 275,52	12 300,00		214 029,25				166 946,27		67,2	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	62 232,27	62 232,27							62 232,27		17,3	
	71035	Cmentarze	20 000,00		0,00							0,00		0,0	
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	90 919,79	90 919,79							90 919,79		30,3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 477 100,00	4 614 105,44	4 614 105,44	2 720 620,15	447 273,71	0,00	248 699,81	0,00	0,00	1 197 511,77	0,00	48,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 966,00	133 363,97	133 363,97	83 853,84	34 986,74		21,60			14 501,79		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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 940,00	195 098,01	195 098,01	400,00				179 532,23		15 165,78		37,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 183 194,00	4 100 864,18	4 100 864,18	2 608 465,94	412 286,97			4 759,09		1 075 352,18		50,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	92 647,85	92 647,85	27 900,37						64 747,48		43,5
	75095	Pozostała działalność	244 000,00	92 131,43	92 131,43					64 386,89		27 744,54		37,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 458,00	46 745,67	46 745,67	1 928,85	0,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	16 646,82	0,00	96,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 458,00	46 745,67	46 745,67	1 928,85			28 170,00			16 646,82		96,5
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00							0,00		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 465 589,00	665 581,41	665 581,41	329 796,25	50 552,57	0,00	24 331,23	0,00	0,00	260 901,36	0,00	45,4
	75403	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00							6 000,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 803,00	187 233,10	187 233,10	22 537,70			24 331,23			140 364,17		52,5
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	723,52	723,52							723,52		14,5
	75416	Straż Miejska	1 028 786,00	430 850,43	430 850,43	307 258,55	50 552,57					73 039,31		41,9
	75495	Pozostała działalność	69 000,00	40 774,36	40 774,36							40 774,36		59,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 300 000,00	1 664 781,32	1 664 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 781,32	0,00	0,00	0,00	38,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	1 664 781,32	1 664 781,32					1 664 781,32		0,00		38,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	398 504,00	0,00	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	398 504,00		0,00							0,00		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 150 917,00	21 840 789,83	21 688 175,61	14 025 161,67	2 530 273,79	212 074,81	261 135,05	0,00	0,00	4 659 530,29	152 614,22	48,4	
	80101	Szkoły podstawowe	17 800 170,00	8 616 945,58	8 571 454,64	5 750 053,52	1 045 595,21		160 734,85			1 615 071,06	45 490,94	48,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 295,00	471 948,90	471 948,90	353 256,20	67 438,84		15 362,35			35 891,51		51,1	
	80104	Przedszkola	8 429 719,00	3 898 274,12	3 864 326,12	2 568 719,86	447 941,62	212 074,81	665,46			634 924,37	33 948,00	46,2	
	80110	Gimnazja	9 260 015,00	4 578 165,08	4 538 198,56	3 141 783,09	573 792,90		77 965,30			744 657,27	39 966,52	49,4	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	335 889,96	335 889,96							335 889,96		50,9	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 517 586,00	766 138,95	766 138,95	528 964,60	94 719,32		904,09			141 550,94		50,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 609 248,00	1 192 085,10	1 158 876,34	844 291,32	152 233,32		5 503,00			156 848,70	33 208,76	45,7	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 903,00	56 754,14	56 754,14							56 754,14		26,5	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 614 981,00	1 869 971,20	1 869 971,20	807 063,84	146 394,62					916 512,74		51,7	
	80195	Pozostała działalność	121 000,00	54 616,80	54 616,80	31 029,24	2 157,96					21 429,60		45,1	
851		OCHRONA ZDROWIA	694 357,00	254 395,84	246 452,50	93 203,09	10 114,26	25 750,00	0,00	0,00	0,00	117 385,15	7 943,34	36,6	
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 456,00	9 750,00	9 750,00	450,00						9 300,00		19,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 901,00	196 491,85	188 548,51	92 753,09	10 114,26					85 681,16	7 943,34	34,5	
	85195	Pozostała działalność	75 000,00	48 153,99	48 153,99			25 750,00				22 403,99		64,2	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 631 812,00	2 894 652,64	2 869 833,09	1 094 674,60	172 180,99	10 000,00	1 098 716,93	0,00	0,00	494 260,57	24 819,55	43,6	
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	7 783,02	7 783,02							7 783,02		22,2	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	55,01	55,01							55,01		0,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	357 780,00	144 345,54	127 469,33	102 743,05	4 321,56					20 404,72	16 876,21	40,3	

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	
	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	97 200,00	28 608,29	28 608,29							28 608,29		29,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 000,00	438 639,29	438 639,29				139 763,11			298 876,18		40,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	637 000,00	294 615,01	294 615,01				294 615,01			0,00		46,3
	85216	Zasiłki stałe	898 843,00	412 809,85	412 809,85				412 809,85			0,00		45,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 740 100,00	1 215 314,75	1 207 371,41	915 727,94	154 731,08		5 010,24			131 902,15	7 943,34	44,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	97 885,57	97 885,57	76 203,61	13 128,35		1 922,41			6 631,20		31,6
	85295	Pozostała działalność	452 889,00	254 596,31	254 596,31			10 000,00	244 596,31			0,00		56,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 921,00	174 803,46	174 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 803,46	0,00	0,00	36,3
	85395	Pozostała działalność	480 921,00	174 803,46	174 803,46						174 803,46	0,00		36,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 577 534,00	778 898,43	778 898,43	458 415,64	82 796,78	1 000,00	159 576,97	0,00	0,00	77 109,04	0,00	49,4
	85401	Swietlice szkolne	1 340 538,00	612 761,63	612 761,63	458 415,64	82 796,78		6 351,17			65 198,04		45,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00		0,00							0,00		0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 617,00	153 225,80	153 225,80				153 225,80			0,00		98,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 379,00	2 587,00	2 587,00							2 587,00		27,6
	85495	Pozostała działalność	30 800,00	10 324,00	10 324,00			1 000,00				9 324,00		33,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 819 693,00	1 771 739,28	1 344 124,13	119 672,51	19 702,25	0,00	600,00	0,00	0,00	1 204 149,37	427 615,15	18,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 966 950,00	429 662,66	57 162,28	22 690,66	3 605,91					30 865,71	372 500,38	8,7	
	90002	Gospodarka odpadami	1 170 000,00	16 756,66	10 606,66							10 606,66	6 150,00	1,4	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 083 000,00	308 189,85	308 189,85							308 189,85		28,5	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 583,00	87 156,61	87 156,61	5 655,00						81 501,61		18,8	
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	44 238,58	44 238,58							44 238,58		34,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 500,00	735 753,06	686 788,29							686 788,29	48 964,77	44,1	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	1 550,64	1 550,64							1 550,64		5,7	
	90095	Pozostała działalność	311 660,00	148 431,22	148 431,22	91 326,85	16 096,34		600,00			40 408,03		47,6	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 340 392,00	3 152 403,38	2 943 400,98	2 864,00	0,00	2 884 850,00	0,00	0,00	0,00	55 686,98	209 002,40	49,7	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 700,00	59 154,24	59 154,24			49 500,00				9 654,24		78,1	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00		100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 884 443,00	1 934 002,40	1 890 000,00			1 890 000,00				0,00	44 002,40	49,8	
	92116	Biblioteki	1 901 350,00	935 350,00	935 350,00			935 350,00				0,00		49,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	165 000,00	0,00							0,00	165 000,00	82,5	
	92195	Pozostała działalność	268 899,00	48 896,74	48 896,74	2 864,00						46 032,74		18,2	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 869 414,00	2 126 382,03	2 123 885,25	536 512,41	96 881,41	1 088 000,00	1 420,00	0,00	0,00	401 071,43	2 496,78	55,0	
	92601	Obiekty sportowe	1 613 785,00	737 606,77	735 109,99	357 026,99	63 541,48		1 000,00			313 541,52	2 496,78	45,7	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 076 979,00	1 347 897,04	1 347 897,04	158 534,39	29 304,57	1 088 000,00	360,00			71 698,08		64,9	
	92695	Pozostała działalność	178 650,00	40 878,22	40 878,22	20 951,03	4 035,36		60,00			15 831,83		22,9	
		OGÓŁEM	140 121 519,00	53 584 429,21	42 834 544,72	19 551 320,98	3 433 913,81	4 435 704,06	1 823 129,99	1 664 781,32	174 803,46	11 750 891,10	10 749 884,49	38,2	