

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 900,00</b>	<b>33 641,49</b>	<b>33 641,49</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,4</b>
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	9 354,32	9 354,32	7 500,00						46,8
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 620,17	17 620,17							88,1
	01095	Pozostała działalność	13 900,00	6 667,00	6 667,00							48,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 555 216,00</b>	<b>4 820 835,69</b>	<b>1 866 574,21</b>	<b>34 502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>175 197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 261,48</b>	<b>63,8</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 745 216,00	4 247 962,24	1 293 700,76	34 502,32		175 197,12			2 954 261,48	63,0
	60095	Pozostała działalność	810 000,00	572 873,45	572 873,45							70,7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>618 639,52</b>	<b>109 799,42</b>	<b>52 389,42</b>	<b>19 813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 410,00</b>	<b>17,7</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 639,52	57 410,00	0,00						57 410,00	10,8
	63095	Pozostała działalność	85 000,00	52 389,42	52 389,42	19 813,77						61,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 371 574,00</b>	<b>7 297 691,84</b>	<b>5 217 493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 198,53</b>	<b>59,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 296 124,00	1 438 033,85	356 077,85						1 081 956,00	62,6
	70021	Fundusz dopłat	930 000,00	930 000,00	0,00						930 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	9 145 450,00	4 929 657,99	4 861 415,46						68 242,53	53,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 809 956,00</b>	<b>1 678 788,20</b>	<b>1 623 888,20</b>	<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>92,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 336 156,00	1 324 271,46	1 324 271,46	1 960,00		104 400,00				99,1

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	13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	111 316,68	111 316,68							92,8
	71035	Cmentarze	279 800,00	171 115,94	116 215,94						54 900,00	61,2
	71095	Pozostała działalność	74 000,00	72 084,12	72 084,12							97,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 455 290,89</b>	<b>7 969 851,47</b>	<b>7 845 081,51</b>	<b>4 448 474,14</b>	<b>705 170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 769,96</b>	<b>94,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 419,00	212 583,59	212 583,59	153 449,69	32 887,74					87,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 100,00	463 314,25	397 472,07						65 842,18	98,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 293 231,89	6 857 923,91	6 798 996,13	4 210 763,11	672 282,64				58 927,78	94,0
	75045	Komisje poborowe	700,00	0,00	0,00							0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 740,00	290 204,81	290 204,81	84 261,34						98,8
	75095	Pozostała działalność	152 100,00	145 824,91	145 824,91							95,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 459 130,00</b>	<b>1 118 022,20</b>	<b>1 013 139,35</b>	<b>489 326,94</b>	<b>80 143,63</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 882,85</b>	<b>76,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 499,98	5 499,98							100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00				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	476 800,00	342 046,82	249 750,97	34 393,38					92 295,85	71,7
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	5 596,21	5 596,21							84,8
	75416	Straż Miejska	695 400,00	626 409,30	626 409,30	427 492,41	75 216,99					90,1
	75495	Pozostała działalność	270 830,00	134 469,89	121 882,89	27 441,15	4 926,64				12 587,00	49,7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>184 280,00</b>	<b>182 497,74</b>	<b>182 497,74</b>	<b>39 703,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	184 280,00	182 497,74	182 497,74	39 703,10						99,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>349 000,00</b>	<b>318 655,96</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	318 655,96	318 655,96				318 655,96			91,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 570,00	0,00	0,00							0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 123 932,52</b>	<b>28 256 876,40</b>	<b>27 889 374,30</b>	<b>13 635 130,80</b>	<b>2 363 583,55</b>	<b>4 823 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 502,10</b>	<b>93,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 530 318,17	13 508 169,98	13 338 749,62	8 285 735,09	1 463 267,66				169 420,36	93,0

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 716,14	541 819,94	541 819,94	400 541,95	70 857,21					88,6
	80104	Przedszkola	5 235 834,43	5 231 432,24	5 231 432,24	0,00	0,00	4 809 041,00				99,9
	80110	Gimnazja	5 745 465,07	5 199 720,50	5 124 444,73	3 390 225,85	586 765,84				75 275,77	90,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	644 975,86	644 975,86							92,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 386 435,28	1 289 032,56	1 176 282,56	816 483,22	129 936,98				112 750,00	93,0
	80120	Licea ogólnokształcące	285 637,00	354 310,84	344 254,87	221 525,65	29 173,03				10 055,97	124,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 556,11	92 818,05	92 818,05			14 720,00				87,1
	80148	Stołówki szkolne	1 231 610,32	1 158 603,66	1 158 603,66	513 961,24	83 582,83					94,1
	80195	Pozostała działalność	290 360,00	235 992,77	235 992,77	6 657,80						81,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>590 025,24</b>	<b>454 104,63</b>	<b>454 104,63</b>	<b>152 013,58</b>	<b>8 907,79</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 500,00	20 851,94	20 851,94	4 760,00						55,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 525,24	365 955,14	365 955,14	147 253,58	8 907,79	106 000,00				86,6
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	67 297,55	67 297,55			29 000,00				51,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 860 098,00</b>	<b>4 322 382,41</b>	<b>4 235 946,18</b>	<b>1 511 871,33</b>	<b>266 797,20</b>	<b>73 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 436,23</b>	<b>88,9</b>

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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 390,00	1 091,60	1 091,60	1 000,00	91,60					14,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 570,00	973 881,77	973 881,77							89,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	631 595,30	631 595,30							78,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 212 555,00	2 023 037,18	1 993 383,92	1 394 981,30	246 601,30				29 653,26	91,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 600,00	145 193,63	145 193,63	115 890,03	20 104,30					92,1
	85295	Pozostała działalność	587 983,00	547 582,93	490 799,96			73 500,20			56 782,97	93,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 387,00</b>	<b>38 351,27</b>	<b>38 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	85395	Pozostała działalność	38 387,00	38 351,27	38 351,27			20 000,00				99,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 315 286,41</b>	<b>1 897 998,84</b>	<b>1 893 121,28</b>	<b>1 081 319,39</b>	<b>180 869,82</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,56</b>	<b>82,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	698 439,41	602 589,77	602 589,77	445 563,39	79 685,97					86,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	810 800,00	801 926,50	797 048,94	572 525,21	101 183,85				4 877,56	98,9

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 854,00	59 833,28	59 833,28	14 634,64						100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	606 417,00	309 259,60	309 259,60	4 600,00		2 020,00				51,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 130,00	600,00	600,00							7,4
	85495	Pozostała działalność	131 646,00	123 789,69	123 789,69	43 996,15		62 000,00				94,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 755 410,03</b>	<b>4 311 473,25</b>	<b>3 967 437,48</b>	<b>116 072,96</b>	<b>16 200,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 035,77</b>	<b>90,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	67 245,21	67 245,21							81,5
	90002	Gospodarka odpadami	77 000,00	9 150,00	9 150,00							11,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00	459 083,24	459 083,24							85,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00	379 311,35	379 311,35	6 372,96						98,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 910,03	13 066,20	0,00						13 066,20	12,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	80 604,32	80 604,32							97,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 240 719,19	988 234,11						252 485,08	88,6

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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	69 033,05	69 033,05							74,6
	90095	Pozostała działalność	1 996 500,00	1 993 260,69	1 914 776,20	109 700,00	16 200,00	1 710 000,00			78 484,49	99,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 036 200,00</b>	<b>4 705 743,27</b>	<b>4 659 967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 775,62</b>	<b>93,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 000,00	154 577,53	154 577,53			25 775,00				88,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 000,00	17 500,00	17 500,00			13 000,00				36,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 323 200,00	3 075 915,74	3 030 140,12			2 633 200,00			45 775,62	92,6
	92116	Biblioteki	1 251 000,00	1 227 750,00	1 227 750,00			1 227 750,00				98,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00				95,8
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 653 331,00</b>	<b>2 352 419,60</b>	<b>1 910 754,18</b>	<b>555 052,73</b>	<b>88 657,91</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 665,42</b>	<b>64,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 986 031,00	1 690 540,18	1 248 874,76	555 052,73	88 657,91				441 665,42	56,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	667 300,00	661 879,42	661 879,42			610 000,00				99,2
<b>OGÓŁEM</b>			<b>84 250 226,61</b>	<b>69 869 133,68</b>	<b>63 202 418,16</b>	<b>22 092 741,06</b>	<b>3 710 330,28</b>	<b>11 849 603,32</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 666 715,52</b>	<b>82,9</b>