

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009 - 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	155 445,84	36 820,70	36 820,70	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						37,5
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 228,70	17 228,70							86,1
	01095	Pozostała działalność	115 445,84	12 092,00	12 092,00							10,5
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 038 100,00	444 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 976,60	6,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 038 100,00	444 976,60	0,00						444 976,60	6,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000,00	1 949 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 410,44	97,5
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	1 949 410,44	0,00						1 949 410,44	97,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 074 728,88	8 156 783,12	1 633 108,61	29 995,36	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 523 674,51	73,7
	60016	Drogi publiczne gminne	10 182 728,88	7 345 697,38	822 022,87	29 995,36		50 000,00			6 523 674,51	72,1
	60095	Pozostała działalność	892 000,00	811 085,74	811 085,74							90,9
630		TURYSTYKA	5 964 165,00	97 360,11	54 496,70	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 863,41	1,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 629 165,00	42 863,41	0,00						42 863,41	0,8
	63095	Pozostała działalność	335 000,00	54 496,70	54 496,70	17 000,00						16,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 054 235,00	14 320 829,87	5 086 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 582,74	79,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	2 239 702,81	266 927,25						1 972 775,56	81,7
	70095	Pozostała działalność	15 312 235,00	12 081 127,06	4 819 319,88						7 261 807,18	78,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 151 300,00	1 024 472,30	989 524,62	9 240,31	0,00	110 800,00	0,00	0,00	34 947,68	32,5

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	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 573 100,00	412 178,05	412 178,05	9 240,31		110 800,00				26,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	91 912,88	91 912,88							57,4
	71035	Cmentarze	918 200,00	138 617,08	103 669,40						34 947,68	15,1
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	381 764,29	381 764,29							76,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 945 250,00	8 631 742,85	8 076 692,86	4 779 559,00	712 279,41	0,00	0,00	0,00	555 049,99	78,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 177,00	259 816,96	259 816,96	199 408,09	24 902,91					84,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 911,00	421 199,33	404 699,33	1 800,00					16 500,00	81,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 347 410,00	7 420 951,14	6 882 401,15	4 484 487,28	687 376,50				538 549,99	79,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	374 860,47	374 860,47	93 863,63						62,2
	75095	Pozostała działalność	173 752,00	154 914,95	154 914,95							89,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 838 796,00	2 343 290,38	1 588 121,21	508 201,98	79 366,38	435 290,00	0,00	0,00	755 169,17	82,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 650,00	12 650,00	12 650,00							100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00						20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 676 513,00	1 544 505,50	809 336,33	34 344,89		435 290,00			735 169,17	92,1
	75414	Obrona cywilna	22 500,00	18 470,93	18 470,93							82,1
	75416	Straż Miejska	900 646,00	659 793,32	659 793,32	473 857,09	79 366,38					73,3
	75495	Pozostała działalność	206 487,00	87 870,63	87 870,63							42,6

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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 029 674,00	469 877,65	469 877,65	60 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	2 029 674,00	469 877,65	469 877,65	60 672,80						23,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 903 000,00	801 907,12	801 907,12	0,00	0,00	0,00	801 907,12	0,00	0,00	42,1
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 903 000,00	801 907,12	801 907,12				801 907,12			42,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	493 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	493 862,18	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 162 529,50	31 081 888,38	31 012 912,18	16 210 960,58	2 683 796,69	4 594 474,84	0,00	0,00	68 976,20	88,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 099 796,00	13 905 424,31	13 889 323,37	8 983 537,57	1 505 890,09				16 100,94	92,1
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	556 114,00	496 746,52	496 746,52	368 957,58	61 893,05					89,3
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 411 282,00	5 297 150,16	5 297 150,16			4 577 304,84				82,6
	80110	<i>Gimnazja</i>	6 949 656,64	6 200 735,03	6 175 886,74	3 990 551,25	647 001,83				24 848,29	89,2
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	700 000,00	582 428,14	582 428,14							83,2
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 400 031,00	1 225 402,86	1 221 902,86	857 666,06	144 195,12				3 500,00	87,5

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	13
	80120	Licea ogólnokształcące	2 485 286,00	2 012 025,25	1 993 568,47	1 481 947,00	240 245,43				18 456,78	81,0
	80123	Licea profilowane	29 021,00	28 915,20	28 915,20	22 522,41	3 997,14					99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 587,34	90 722,27	90 722,27			17 170,00				68,9
	80148	Stołówki szkolne	1 365 317,19	1 213 393,14	1 207 322,95	498 847,70	80 129,28				6 070,19	88,9
	80195	Pozostała działalność	34 438,33	28 945,50	28 945,50	6 931,01	444,75					84,1
851		OCHRONA ZDROWIA	653 618,00	592 068,04	592 068,04	143 083,53	10 319,61	180 525,00	0,00	0,00	0,00	90,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 700,00	35 530,02	35 530,02	4 435,80						62,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 518,00	425 870,46	425 870,46	126 629,78	10 319,61	130 000,00				92,3
	85195	Pozostała działalność	135 400,00	130 667,56	130 667,56	12 017,95		50 525,00				96,5
852		POMOC SPOŁECZNA	5 536 798,00	4 780 859,26	4 752 278,56	1 657 105,31	306 878,23	36 500,00	0,00	0,00	28 580,70	86,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 805,00	122 499,69	122 499,69	44 531,95	43 306,59					61,0
	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	27 981,00	27 060,86	27 060,86							96,7

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	1 562 932,00	1 434 430,14	1 434 430,14							91,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	715 000,00	554 326,53	554 326,53							77,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 327 500,00	2 056 573,81	2 027 993,11	1 476 509,09	242 662,43				28 580,70	88,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	166 404,87	166 404,87	136 064,27	20 909,21					74,2
	85295	Pozostała działalność	476 280,00	417 563,36	417 563,36			34 500,00				87,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 660,17	74 048,76	74 048,76	0,00	18 931,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	85395	Pozostała działalność	54 660,17	54 048,76	54 048,76		18 931,43					98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 554 576,64	2 135 864,99	2 130 864,99	1 338 897,83	225 254,89	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	83,6
	85401	Świetlice szkolne	871 301,84	772 109,20	772 109,20	591 777,43	97 060,67					88,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 059 364,00	956 907,81	951 907,81	729 438,76	128 194,22				5 000,00	90,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	58 394,07	58 394,07	12 759,64						58,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 664,80	305 429,86	305 429,86							67,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 996,00	2 434,00	2 434,00							22,1
	85495	Pozostała działalność	60 250,00	40 590,05	40 590,05	4 922,00		15 000,00				67,4

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 076 594,00	4 705 728,97	2 550 015,55	126 059,48	19 777,05	0,00	0,00	0,00	2 155 713,42	77,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 279 879,00	2 114 499,21	178 559,56						1 935 939,65	92,7
	90002	Gospodarka odpadami	233 420,00	26 502,17	26 502,17							11,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	480 023,19	480 023,19							88,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 265,00	378 576,13	378 576,13	10 805,12						95,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 000,00	90 810,43	0,00						90 810,43	19,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 500,00	68 864,10	68 864,10							41,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 000,00	1 255 616,66	1 126 653,32						128 963,34	78,1
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	1 555,33	1 555,33							5,2
	90095	Pozostała działalność	346 530,00	289 281,75	289 281,75	115 254,36	19 777,05					83,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 296 660,00	5 830 234,13	5 741 849,43	4 926,63	0,00	4 951 475,00	0,00	0,00	88 384,70	92,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 880,00	188 098,87	188 098,87	4 926,63		60 875,00				82,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 168 580,00	3 885 535,26	3 797 150,56			3 130 000,00			88 384,70	93,2
	92116	Biblioteki	1 531 600,00	1 526 600,00	1 526 600,00			1 530 600,00				99,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	195 000,00	195 000,00			195 000,00				97,5
	92195	Pozostała działalność	132 600,00	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:						
						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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 985 415,00	18 194 859,47	2 787 710,29	700 369,33	117 672,86	1 000 000,00	0,00	0,00	15 407 149,18	91,0
	92601	Obiekty sportowe	18 764 745,00	16 983 474,83	1 576 325,65	630 822,19	105 607,86				15 407 149,18	90,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 220 670,00	1 211 384,64	1 211 384,64	69 547,14	12 065,00	1 000 000,00				99,2
OGÓŁEM			141 989 408,21	105 673 023,14	68 378 544,40	25 593 572,14	4 174 276,55	11 394 064,84	801 907,12	0,00	37 294 478,74	74,4