

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009r. - 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	53 000,00	17 504,20	17 504,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						15,0
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	11 096,20	11 096,20							55,5
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	3 408,00	3 408,00							26,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 038 100,00	0,00	0,00							0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000,00	712 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 477,54	35,6
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	712 477,54	0,00						712 477,54	35,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 085 000,00	1 652 303,41	848 230,92	12 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	804 072,49	18,2
	60016	Drogi publiczne gminne	8 193 000,00	1 250 272,62	446 200,13	12 109,90					804 072,49	15,3
	60095	Pozostała działalność	892 000,00	402 030,79	402 030,79							45,1
630		TURYSTYKA	5 964 165,00	56 345,11	19 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660,00	0,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 629 165,00	36 660,00	0,00						36 660,00	0,7
	63095	Pozostała działalność	335 000,00	19 685,11	19 685,11							5,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 084 495,00	9 297 548,47	2 342 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 910,73	54,4

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	1 969 001,22	154 543,66						1 814 457,56	71,8
	70095	Pozostała działalność	14 342 495,00	7 328 547,25	2 188 094,08						5 140 453,17	51,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 909 000,00	559 756,84	549 763,09	1 550,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	9 993,75	19,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 130 800,00	190 176,36	190 176,36	1 550,00		66 800,00				16,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	58 395,88	58 395,88							36,5
	71035	Cmentarze	1 118 200,00	46 409,65	36 415,90						9 993,75	4,2
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	264 774,95	264 774,95							53,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 655 250,00	4 361 829,99	4 170 359,99	2 492 765,01	415 751,49	0,00	0,00	0,00	191 470,00	40,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 177,00	143 481,76	143 481,76	103 154,50	20 266,91					46,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 911,00	197 792,86	197 792,86	1 800,00						38,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 067 410,00	3 803 405,49	3 611 935,49	2 345 401,01	395 484,58				191 470,00	41,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	148 874,84	148 874,84	42 409,50						24,7
	75095	Pozostała działalność	163 752,00	68 275,04	68 275,04							41,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 765 296,00	661 739,49	638 656,91	269 238,34	44 792,89	0,00	0,00	0,00	23 082,58	37,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 650,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	637 500,00	242 519,84	219 437,26	17 179,24					23 082,58	38,0
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	991,37	991,37							14,2
	75416	Straż Miejska	910 646,00	366 868,53	366 868,53	252 059,10	44 792,89					40,3
	75495	Pozostała działalność	197 500,00	51 359,75	51 359,75							26,0
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	172 364,02	172 364,02	24 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 029 674,00	172 364,02	172 364,02	24 160,82						8,5
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000,00	316 383,98	316 383,98	0,00	0,00	0,00	316 383,98	0,00	0,00	16,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	316 383,98	316 383,98				316 383,98			16,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 016 276,03	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 430 565,00	15 037 276,42	15 018 053,94	8 192 301,80	1 302 053,39	1 972 445,62	0,00	0,00	19 222,48	42,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 686 295,00	6 911 679,50	6 911 679,50	4 606 470,36	736 824,13					44,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 257,00	247 817,56	247 817,56	181 996,22	29 943,34					50,9
	80104	Przedszkola	6 136 782,00	2 138 384,09	2 138 384,09			1 955 275,62				34,8

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
	80110	Gimnazja	7 116 615,00	3 031 753,68	3 022 101,39	1 946 312,90	309 540,71				9 652,29	42,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	328 829,26	328 829,26							47,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 397 531,00	626 506,20	623 006,20	445 617,18	71 291,06				3 500,00	44,8
	80120	Licea ogólnokształcące	2 280 324,00	1 000 381,02	1 000 381,02	738 072,33	112 026,89					43,9
	80123	Licea profilowane	76 108,00	21 080,76	21 080,76	16 640,88	2 643,14					27,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 944,00	44 234,88	44 234,88			17 170,00				32,3
	80148	Stołówki szkolne	1 382 828,00	668 068,80	661 998,61	257 191,93	39 784,12				6 070,19	48,3
	80195	Pozostała działalność	29 881,00	18 540,67	18 540,67							62,0
851		OCHRONA ZDROWIA	626 218,00	279 209,26	279 209,26	71 397,06	5 828,33	73 525,00	0,00	0,00	0,00	44,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 700,00	16 821,42	16 821,42	2 240,00						29,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 518,00	209 936,23	209 936,23	68 139,11	5 828,33	65 000,00				45,5
	85195	Pozostała działalność	108 000,00	52 451,61	52 451,61	1 017,95		8 525,00				48,6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 023 985,00	2 179 790,72	2 171 870,72	876 961,69	172 614,58	0,00	0,00	0,00	7 920,00	43,4
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 805,00	58 737,63	58 737,63	14 692,56	22 490,83					35,6

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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 000,00	489 535,30	489 535,30							38,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	715 000,00	272 810,55	272 810,55							38,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 293 600,00	1 111 528,83	1 103 608,83	792 052,85	138 423,06				7 920,00	48,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	88 903,41	88 903,41	70 216,28	11 700,69					39,6
	85295	Pozostała działalność	336 280,00	158 275,00	158 275,00							47,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 479,17	22 479,17	22 479,17	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	85395	Pozostała działalność	2 479,17	2 479,17	2 479,17							100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 395 404,80	1 047 735,84	1 047 735,84	646 643,99	104 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
	85401	Świetlice szkolne	794 743,00	379 189,71	379 189,71	288 174,41	46 396,06					47,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 059 364,00	474 111,29	474 111,29	356 469,58	58 541,12					44,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 411,80	176 024,00	176 024,00							47,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 636,00	1 250,00	1 250,00							10,7
	85495	Pozostała działalność	60 250,00	17 160,84	17 160,84	2 000,00						28,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 877 715,00	1 197 283,87	1 143 460,03	60 083,44	9 630,19	0,00	0,00	0,00	53 823,84	30,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	26 413,99	26 413,99							27,5
	90002	Gospodarka odpadami	43 420,00	14 941,21	14 941,21							34,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00	204 493,40	204 493,40							38,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 265,00	124 068,83	124 068,83	4 127,80						30,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 000,00	52 603,84	0,00						52 603,84	11,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	288 500,00	25 225,07	25 225,07							8,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	607 154,15	605 934,15						1 220,00	36,8
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00		0,00							0,0
	90095	Pozostała działalność	346 530,00	142 383,38	142 383,38	55 955,64	9 630,19					41,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 888 200,00	2 914 161,23	2 914 161,23	1 535,00	0,00	2 642 075,00	0,00	0,00	0,00	49,5

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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 000,00	59 588,41	59 588,41	1 535,00		3 075,00				26,6
	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	3 765 000,00	2 015 572,82	2 015 572,82			1 800 000,00				53,5
	92116	Biblioteki	1 531 600,00	724 000,00	724 000,00			724 000,00				47,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				40,0
	92195	Pozostała działalność	132 600,00	0,00	0,00							0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 772 390,00	16 926 280,42	1 690 900,42	316 098,33	53 486,45	917 800,00	0,00	0,00	15 235 380,00	85,6
	92601	Obiekty sportowe	18 529 820,00	15 932 769,79	697 389,79	297 943,42	50 296,77				15 235 380,00	86,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 242 570,00	993 510,63	993 510,63	18 154,91	3 189,68	917 800,00				80,0
OGÓŁEM			134 537 213,00	57 412 469,98	33 363 456,57	12 967 845,38	2 109 094,50	5 692 645,62	316 383,98	0,00	24 049 013,41	42,7