

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - 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 i 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 300</b>	<b>55 156</b>	<b>55 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
	01008	Melioracje wodne	31 700	31 700	31 700						100,0
	01030	Izby rolnicze	17 100	17 088	17 088						99,9
	01095	Pozostała działalność	7 500	6 368	6 368						84,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 241 186</b>	<b>2 213 717</b>	<b>862 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 967</b>	<b>98,8</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 201 186	2 185 617	834 650					1 350 967	99,3
	60095	Pozostała działalność	40 000	28 100	28 100						70,3
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 000</b>	<b>43 917</b>	<b>43 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
	63095	Pozostała działalność	44 000	43 917	43 917						99,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 549 000</b>	<b>6 209 871</b>	<b>4 336 972</b>	<b>1 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 899</b>	<b>94,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 500	639 862	143 181					496 681	85,7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 500	46 500	0					46 500	100,0
	70095	Pozostała działalność	5 756 000	5 523 509	4 193 791	1 313				1 329 718	96,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>856 800</b>	<b>760 495</b>	<b>760 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000	553 709	553 709						86,5
	71035	Cmentarze	216 800	206 786	206 786						95,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 257 400</b>	<b>6 760 016</b>	<b>6 112 453</b>	<b>4 330 065</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 563</b>	<b>93,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 374	311 328	311 328	294 155					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 640	191 516	191 516						96,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 582 686	6 159 494	5 511 931	4 035 910	3 000			647 563	93,6
	75095	Pozostała działalność	157 700	97 678	97 678						61,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 016 700</b>	<b>699 944</b>	<b>657 026</b>	<b>339 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 918</b>	<b>68,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	23 540	17 890					5 650	
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000						100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	24 887	24 887						99,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	507 300	255 848	218 580	335				37 268	50,4
	75414	Obrona cywilna	4 500	3 904	3 904						86,8
	75416	Straż Miejska	452 900	389 765	389 765	339 387					86,1
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>55 000</b>	<b>47 405</b>	<b>47 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,2</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000	47 405	47 405						86,2
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>25 678</b>	<b>25 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	25 678	25 678			25 678			85,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						Wynagrodzenia i 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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 286 779</b>	<b>2 218 354</b>	<b>2 218 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170 000</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 247 313	2 218 354	2 218 354				2 170 000		98,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 466	0	0						0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 318 977</b>	<b>22 425 086</b>	<b>21 528 379</b>	<b>12 891 631</b>	<b>3 081 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 707</b>	<b>96,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 176 825	11 560 106	10 797 365	8 157 533				762 741	94,9
	80104	Przedszkola	3 794 303	3 719 855	3 719 855	475 592	3 081 996				98,0
	80110	Gimnazja	5 562 257	5 426 896	5 292 930	3 529 697				133 966	97,6
	80113	Dowożenie uczniów do	573 297	571 284	571 284						99,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	1 081 300	1 018 182	1 018 182	728 809					94,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 195	102 795	102 795						99,6
	80195	Pozostała działalność	27 800	25 968	25 968						93,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 026 930</b>	<b>989 134</b>	<b>382 134</b>	<b>1 084</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 000</b>	<b>96,3</b>
	85111	Szpitalne ogólne	607 000	607 000	0					607 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 224	348 664	348 664	1 084	49 000				90,5
	85195	Pozostała działalność	34 706	33 470	33 470						96,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 190 727</b>	<b>3 820 253</b>	<b>3 778 314</b>	<b>1 132 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 939</b>	<b>91,2</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 633	1 151 143	1 151 143						81,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 172 000	1 121 955	1 121 955						95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 399	1 363 347	1 321 408	1 124 883				41 939	97,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000	65 650	65 650						80,1
	85295	Pozostała działalność	121 695	118 158	118 158	7 565					97,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>				
	85395	Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000		19 000				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 337 388</b>	<b>2 121 468</b>	<b>2 121 468</b>	<b>1 690 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,8</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 083 000	898 053	898 053	818 381					82,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 219 988	1 192 962	1 192 962	872 498					97,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	6 073	6 073						60,7
	85495	Pozostała działalność	24 400	24 380	24 380						99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 127 690</b>	<b>24 315 887</b>	<b>2 820 395</b>	<b>0</b>	<b>67 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 495 492</b>	<b>89,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 231 947	21 429 694	64 010					21 365 684	88,4
	90002	Gospodarka odpadami	33 617	33 292	33 292						99,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 100	511 734	511 734						99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 400	283 624	283 624						99,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 585	20 582	20 582						100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	1 759 086	1 758 351	1 628 543					129 808	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000	6 662	6 662						47,6
	90095	Pozostała działalność	271 955	271 948	271 948		67 694				100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 463 696</b>	<b>3 356 379</b>	<b>3 010 046</b>	<b>276</b>	<b>1 826 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 333</b>	<b>96,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 059	142 749	137 749					5 000	88,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						Wynagrodzenia i 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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 033	27 533	27 533		6 000				98,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 000	1 159 241	1 070 036		915 000			89 205	97,0
	92116	Biblioteki	857 500	857 500	857 500		857 500				100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85 000	84 929	84 929		43 400				99,9
	92195	Pozostała działalność	1 137 104	1 084 427	832 299	276	5 000			252 128	95,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 909 708</b>	<b>1 855 666</b>	<b>1 850 004</b>	<b>488</b>	<b>1 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 662</b>	<b>97,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 155 385	1 151 367	1 145 705	488	1 000 000			5 662	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 000	12 000	12 000		12 000				100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	652 323	612 299	612 299		450 000				93,9
	92695	Pozostała działalność	90 000	80 000	80 000						88,9
<b>OGÓLEM</b>			<b>83 787 281</b>	<b>77 937 426</b>	<b>50 629 946</b>	<b>20 387 906</b>	<b>6 509 590</b>	<b>25 678</b>	<b>2 170 000</b>	<b>27 307 480</b>	<b>93,02</b>