

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - 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:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 500,00	150 266,22	150 266,22	15 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135 001,66	0,00	86,6
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	126 334,52	126 334,52	15 264,56					111 069,96		90,2
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	17 031,70	17 031,70						17 031,70		81,1
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	6 900,00	6 900,00						6 900,00		55,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 800 000,00	10 373 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 158,74	58,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 800 000,00	10 373 158,74	0,00						0,00	10 373 158,74	58,3
550		HOTELE I REJSTRAKJE	471 760,00	453 991,15	453 991,15	233 988,28	37 029,90	0,00	940,00	0,00	182 032,97	0,00	96,2
	55095	Pozostała działalność	471 760,00	453 991,15	453 991,15	233 988,28	37 029,90		940,00		182 032,97		96,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 260 375,91	9 101 181,76	1 513 092,06	19 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 100,30	7 588 089,70	88,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 760 375,91	7 928 792,96	340 703,26	19 991,76					320 711,50	7 588 089,70	90,5
	60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 172 388,80	1 172 388,80						1 172 388,80		90,2
630		TURYSTYKA	8 363 957,61	7 394 649,16	33 977,55	1 613,00	284,54	0,00	0,00	0,00	32 080,01	7 360 671,61	88,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 230 000,00	7 360 671,61	0,00						0,00	7 360 671,61	89,4
	63095	Pozostała działalność	133 957,61	33 977,55	33 977,55	1 613,00	284,54				32 080,01		25,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 252 224,48	9 059 807,44	4 787 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 232,96	4 272 574,48	88,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 558 900,00	3 166 972,77	369 400,37						369 400,37	2 797 572,40	89,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 163 000,00	1 163 000,00							0,00	1 163 000,00	
	70095	Pozostała działalność	5 530 324,48	4 729 834,67	4 417 832,59						4 417 832,59	312 002,08	85,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 000,00	1 195 988,22	1 189 838,22	5 370,20	0,00	114 781,53	0,00	0,00	1 069 686,49	6 150,00	79,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000,00	780 146,22	780 146,22	5 370,20		114 781,53			659 994,49		97,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 000,00	110 047,70	110 047,70						110 047,70		39,3
	71035	Cmentarze	120 000,00	10 600,00	4 450,00						4 450,00	6 150,00	8,8

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	295 194,30	295 194,30					295 194,30		98,4	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 222 856,37	8 241 188,74	8 222 646,49	5 095 968,79	874 545,84	0,00	487 944,92	0,00	1 764 186,94	18 542,25	89,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 051,00	285 670,02	285 670,02	178 094,89	70 306,24				37 268,89		96,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 150,00	439 896,25	439 896,25				358 001,42		81 894,83		88,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 025,37	7 150 969,30	7 132 427,05	4 818 668,84	804 239,60		5 898,64		1 503 619,97	18 542,25	90,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	189 665,02	189 665,02	99 205,06					90 459,96		79,0
	75095	Pozostała działalność	317 630,00	174 988,15	174 988,15				124 044,86		50 943,29		55,1
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 089 572,00	1 799 229,32	1 330 669,32	630 140,18	108 307,02	3 000,00	93 405,06	0,00	495 817,06	468 560,00	86,1
	75403	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 084 900,00	896 878,68	428 318,68	35 197,98			93 405,06		299 715,64	468 560,00	82,7
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	4 401,37	4 401,37						4 401,37		73,4
	75416	Straż Miejska	912 733,00	818 299,72	818 299,72	594 942,20	108 307,02				115 050,50		89,7
	75495	Pozostała działalność	82 939,00	76 649,55	76 649,55						76 649,55		92,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	902 400,00	752 023,14	752 023,14	41 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	710 651,62	0,00	83,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	902 400,00	752 023,14	752 023,14	41 371,52					710 651,62		83,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	2 183 401,40	2 183 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 401,40	0,00	0,00	77,2

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	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 000,00	2 183 401,40	2 183 401,40					2 183 401,40	0,00		77,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	349 571,64	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	349 571,64	0,00	0,00						0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 905 454,24	39 106 592,41	38 293 141,50	24 427 738,61	4 121 837,75	406 179,03	497 076,43	0,00	8 840 309,68	813 450,91	91,1
	80101	Szkoły podstawowe	16 684 775,24	15 307 866,44	15 161 838,42	10 176 080,79	1 755 449,59		322 295,02		2 908 013,02	146 028,02	91,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 147,00	672 307,40	672 307,40	499 624,04	87 262,57		20 778,32		64 642,47		91,6
	80104	Przedszkola	8 399 576,00	7 462 195,84	7 111 537,61	4 403 508,05	693 715,36	406 179,03	23 158,44		1 584 976,73	350 658,23	88,8
	80110	Gimnazja	8 571 128,00	7 932 400,00	7 900 015,66	5 478 635,73	948 236,09		111 234,43		1 361 909,41	32 384,34	92,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	641 118,22	641 118,22						641 118,22		89,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 491 596,00	1 345 073,31	1 334 280,91	941 868,46	155 789,55		2 041,26		234 581,64	10 792,40	90,2
	80120	Licea ogólnokształcące	2 568 760,00	2 373 907,96	2 121 127,96	1 494 592,54	255 778,82		16 953,30		353 803,30	252 780,00	92,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 055,00	137 823,05	137 823,05						137 823,05		64,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 475 265,00	3 188 981,38	3 168 173,46	1 424 029,00	225 605,77		615,66		1 517 923,03	20 807,92	91,8
	80195	Pozostała działalność	47 152,00	44 918,81	44 918,81	9 400,00					35 518,81		95,3
851		OCHRONA ZDROWIA	928 648,26	774 649,92	774 649,92	182 018,49	18 985,58	191 900,00	0,00	0,00	381 745,85	0,00	83,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	19 944,70	19 944,70	4 375,80					15 568,90		42,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 798,26	516 697,30	516 697,30	177 642,69	18 985,58	139 000,00			181 069,03		93,6
	85195	Pozostała działalność	329 850,00	238 007,92	238 007,92			52 900,00			185 107,92		72,2
852		POMOC SPOŁECZNA	6 577 572,50	5 837 998,97	5 779 657,61	2 065 624,39	332 082,76	31 400,00	2 378 765,70	0,00	971 784,76	58 341,36	88,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 419,00	277 293,31	277 293,31	229 096,55	10 314,46				37 882,30		79,8

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	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	67 654,00	65 809,82	65 809,82						65 809,82		97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 260,50	898 213,47	898 213,47				404 988,62		493 224,85		89,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	592 000,00	591 293,96	591 293,96				591 293,96		0,00		99,9
	85216	Zasiłki stałe	844 080,00	830 540,29	830 540,29				830 540,29		0,00		98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 735 406,00	2 325 658,30	2 267 316,94	1 616 021,32	279 820,81		7 480,14		363 994,67	58 341,36	85,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 240,00	276 618,53	276 618,53	220 506,52	41 947,49		3 291,40		10 873,12		80,4
	85295	Pozostała działalność	646 513,00	572 571,29	572 571,29			31 400,00	541 171,29		0,00		88,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 513 205,60	1 456 737,32	1 446 737,32	1 221 518,81	20 637,71	0,00	25 611,70	0,00	178 969,10	10 000,00	96,3
	85395	Pozostała działalność	1 513 205,60	1 456 737,32	1 446 737,32	1 221 518,81	20 637,71		25 611,70		178 969,10	10 000,00	96,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 866 302,00	1 403 333,33	1 403 333,33	810 393,40	142 526,30	9 200,00	301 755,11	0,00	139 458,52	0,00	75,2
	85401	Świetlice szkolne	1 233 894,00	1 047 935,11	1 047 935,11	804 815,40	142 526,30		11 006,33		89 587,08		84,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	43 600,00	43 600,00						43 600,00		96,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	540 018,00	290 763,88	290 763,88				290 748,78		15,10		53,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 390,00	1 583,07	1 583,07						1 583,07		18,9
	85495	Pozostała działalność	39 000,00	19 451,27	19 451,27	5 578,00		9 200,00			4 673,27		49,9

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 659 230,00	3 923 984,36	3 405 371,96	186 322,38	25 472,93	0,00	960,00	0,00	3 192 616,65	518 612,40	51,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 485 300,00	583 336,36	284 261,57						284 261,57	299 074,79	23,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 300,00	69 712,25	22 603,25						22 603,25	47 109,00	5,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 133 200,00	909 040,21	909 040,21						909 040,21		80,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 220,00	380 610,54	380 610,54	21 800,13					358 810,41		88,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	9 316,79	0,00						0,00	9 316,79	23,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	97 500,00	77 922,74	77 922,74						77 922,74		79,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	1 599 541,72	1 436 429,90						1 436 429,90	163 111,82	81,6
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	24 441,79	24 441,79						24 441,79		94,0
	90095	Pozostała działalność	279 710,00	270 061,96	270 061,96	164 522,25	25 472,93		960,00		79 106,78		96,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 972 018,48	6 323 847,04	6 319 819,52	8 371,00	0,00	5 918 612,00	0,00	0,00	392 836,52	4 027,52	90,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 148,35	128 927,88	128 927,88	2 624,00		72 470,00			53 833,88		79,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 205 000,00	3 679 490,02	3 675 462,50			3 505 000,00			170 462,50	4 027,52	87,5
	92116	Biblioteki	2 128 742,00	2 128 742,00	2 128 742,00			2 128 742,00			0,00		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	177 400,00	177 400,00			177 400,00			0,00		71,0
	92195	Pozostała działalność	191 128,13	174 287,14	174 287,14	5 747,00					168 540,14		91,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 124 229,25	3 996 940,80	3 996 940,80	1 414 848,36	170 319,94	1 372 600,00	2 860,00	0,00	1 036 312,50	0,00	96,9
	92601	Obiekty sportowe	1 647 504,25	1 584 351,67	1 584 351,67	664 781,20	102 215,26		1 920,00		815 435,21		96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 995,00	2 290 720,56	2 290 720,56	696 497,64	58 905,11	1 372 600,00	720,00		161 997,81		97,4
	92695	Pozostała działalność	125 730,00	121 868,57	121 868,57	53 569,52	9 199,57		220,00		58 879,48		96,9
OGÓŁEM			136 764 378,34	113 528 969,44	82 036 790,47	36 360 543,73	5 852 030,27	8 047 672,56	3 789 318,92	2 183 401,40	25 803 823,59	31 492 178,97	83,0