

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2006r. - 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 900	32 787	32 787	6 000	0	0	0	0	58,7
	01008	Melioracje wodne	25 000	6 000	6 000	6 000					24,0
	01030	Izby rolnicze	17 400	16 285	16 285						93,6
	01095	Pozostała działalność	13 500	10 502	10 502						77,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 068	1 795 811	1 089 755	29 135	53 940	0	0	706 056	97,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 285	1 285	1 285						100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 548 783	1 508 300	802 244	29 135	53 940			706 056	97,4
	60095	Pozostała działalność	300 000	286 226	286 226						95,4
630		TURYSTYKA	99 100	53 620	53 620	0	0	0	0	0	54,1
	63095	Pozostała działalność	99 100	53 620	53 620						54,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 450 429	6 703 286	4 960 468	0	0	0	0	1 742 818	70,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 929	1 760 625	172 720					1 587 905	91,1
	70095	Pozostała działalność	7 517 500	4 942 661	4 787 748					154 913	65,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 192	619 019	518 989	12 810	84 600	0	0	100 030	91,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	407 510	401 724	401 724	2 810	84 600				98,6
	71035	Cmentarze	237 482	200 187	100 157					100 030	84,3
	71095	Pozostała działalność	33 200	17 108	17 108	10 000					51,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 445 737	6 927 679	6 256 513	4 638 115	0	0	0	671 166	93,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 800	213 406	213 406	191 590					74,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500	194 253	194 253						91,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 787 671	6 432 321	5 761 155	4 446 525				671 166	94,8
	75045	Komisje poborowe	700	100	100						14,3
	75095	Pozostała działalność	157 066	87 599	87 599						55,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 474 801	1 298 164	856 760	417 257	124 570	0	0	441 404	88,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	5 982	5 982						37,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	183 000	183 000	0					183 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	717 301	610 155	374 230	33 120	124 570			235 925	85,1
	75414	Obrona cywilna	6 500	2 915	2 915						44,8
	75416	Straż Miejska	509 000	458 808	436 329	362 829				22 479	90,1
	75495	Pozostała działalność	43 000	37 304	37 304	21 308					86,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000	53 953	53 953	17 984	0	0	0	0	84,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000	53 953	53 953	17 984					84,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	234 000	199 640	199 640	0	0	199 640	0	0	85,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 000	199 640	199 640			199 640			85,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 455	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 455	0	0						0,0

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 713 366	24 371 607	21 778 581	13 556 716	3 400 744	0	0	2 593 026	91,2
	80101	Szkoły podstawowe	12 902 592	11 337 282	11 120 598	8 488 225				216 684	87,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 401	525 526	525 526	465 303					80,2
	80104	Przedszkola	3 635 744	3 633 219	3 633 219		3 400 744				99,9
	80110	Gimnazja	7 419 017	6 867 866	4 501 650	3 742 170				2 366 216	92,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	670 000	623 496	623 496						93,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 189 000	1 152 228	1 142 102	858 018				10 126	96,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 800	99 029	99 029						94,5
	80195	Pozostała działalność	136 812	132 961	132 961	3 000					97,2
851		OCHRONA ZDROWIA	495 382	435 843	431 044	167 163	141 774	0	0	4 799	88,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500	974	974						13,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 282	366 377	361 578	167 163	126 774			4 799	87,6
	85195	Pozostała działalność	69 600	68 492	68 492		15 000				98,4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 618 947	4 388 192	4 351 015	1 558 064	10 000	0	0	37 177	95,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 347	1 134 924	1 134 924						96,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	844 000	841 005	841 005						99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 884 600	1 751 418	1 714 241	1 496 574				37 177	92,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	65 681	65 681	61 490					96,6
	85295	Pozostała działalność	644 000	595 164	595 164		10 000				92,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 255 613	2 112 704	2 112 704	1 450 714	7 990	0	0	0	93,7
	85401	Świetlice szkolne	1 084 689	992 354	992 354	924 634					91,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	636 785	615 659	615 659	518 811					96,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	56 500	56 339	56 339	7 269					99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	436 039	413 965	413 965						94,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100	7 347	7 347						90,7
	85495	Pozostała działalność	33 500	27 040	27 040		7 990				80,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 007	2 592 971	2 197 904	3 000	0	0	0	395 067	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 180	339 718	82 747	3 000				256 971	97,3
	90002	Gospodarka odpadami	82 715	59 994	40 010					19 984	72,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 000	468 412	468 412						93,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000	310 058	310 058						90,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 112	118 112	0					118 112	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	48 707	48 707						88,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	1 247 970	1 247 970						99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 736 587	4 692 929	4 039 679	2 503	3 679 750	0	0	653 250	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500	133 614	133 614	1 933	35 750				96,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	23 000	23 000		20 000				76,7

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
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 050 500	3 050 477	2 700 478		2 444 000			349 999	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 068 500	1 100 000	1 100 000		1 100 000				102,9
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000	80 000	80 000		80 000				100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	369 087	305 838	2 587	570				303 251	82,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 065 389	3 926 426	1 124 356	18 836	678 200	0	0	2 802 070	55,6
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	6 306 239	3 180 029	377 959	12 534				2 802 070	50,4
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	78 200	78 200	78 200		78 200				100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	655 950	648 197	648 197	6 302	600 000				98,8
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	20 000	20 000						80,0
OGÓŁEM			69 944 973	60 204 631	50 057 768	21 878 297	8 181 568	199 640	0	10 146 863	86,1