

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2013 roku - 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	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 500,00	18 020,71	18 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,71	0,00	24,9
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	1 254,42	1 254,42							1 254,42		4,2
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	15 866,29	15 866,29							15 866,29		52,9
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	900,00	900,00							900,00		7,2
550		HOTELE I REUŠTAURACJE	436 860,00	226 435,83	226 435,83	114 711,52	21 420,07	0,00	380,00	0,00	0,00	89 924,24	0,00	51,8
	55095	Pozostała działalność	436 860,00	226 435,83	226 435,83	114 711,52	21 420,07		380,00			89 924,24		51,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 121 200,00	1 564 306,08	743 804,83	4 904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 900,48	820 501,25	50,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 376 200,00	825 405,60	4 904,35	4 904,35		0,00				0,00	820 501,25	60,0
	60095	Pozostała działalność	1 665 000,00	738 900,48	738 900,48	0,00						738 900,48		44,4
630		TURYSTYKA	10 207 896,00	4 463 845,10	55 477,91	40 255,27	7 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,00	4 408 367,19	43,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 685 493,00	4 362 797,36	18 172,17	15 049,95	2 575,25					546,97	4 344 625,19	45,0
	63095	Pozostała działalność	522 403,00	101 047,74	37 305,74	25 205,32	5 008,39					7 092,03	63 742,00	19,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 966 920,00	3 611 453,45	2 175 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 445,26	1 436 008,19	40,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 920,00	575 129,78	336 000,78							336 000,78	239 129,00	18,1
	70095	Pozostała działalność	5 781 000,00	3 036 323,67	1 839 444,48							1 839 444,48	1 196 879,19	52,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	624 716,76	374 716,76	763,40	0,00	127 999,75	0,00	0,00	0,00	245 953,61	250 000,00	62,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	199 502,64	199 502,64	763,40		127 999,75				70 739,49		44,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	5 070,00	5 070,00							5 070,00		5,1
	71035	Cmentarze	255 000,00	254 359,00	4 359,00							4 359,00	250 000,00	99,7
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	165 785,12	165 785,12							165 785,12		82,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 443 283,00	4 392 987,83	4 392 987,83	2 553 440,50	476 320,92	0,00	244 394,32	0,00	0,00	1 118 832,09	0,00	52,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 966,00	137 141,42	137 141,42	79 545,92	41 141,54		0,00			16 453,96		44,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 124,00	187 642,81	187 642,81	0,00			178 909,51			8 733,30		49,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)		
					Wydatki bieżące razem	z tego:									na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 019,00	3 582 935,15	3 582 935,15	2 440 273,52	435 179,38		4 287,92			703 194,33		52,4		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 840,58	29 840,58	0,00						29 840,58		49,7		
	75095	Pozostała działalność	851 174,00	455 427,87	455 427,87	33 621,06			61 196,89			360 609,92		53,5		
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	166,04	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	166,04	166,04				166,04			0,00		8,3		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 163 666,00	542 012,06	542 012,06	316 081,42	55 443,86	0,00	13 333,73	0,00	0,00	157 153,05	0,00	46,6		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 625,00	105 040,47	105 040,47	24 296,02						80 744,45		52,9		
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	42,66	42,66							42,66		3,9		
	75416	Straż Miejska	804 441,00	396 015,79	396 015,79	291 785,40	55 443,86					48 786,53		49,2		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	26 682,03	26 682,03				13 333,73			13 348,30		27,5		
	75495	Pozostała działalność	62 500,00	14 231,11	14 231,11							14 231,11		22,8		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 267 000,00	1 738 045,34	1 738 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 045,34	0,00	0,00	0,00	33,0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 267 000,00	1 738 045,34	1 738 045,34					1 738 045,34		0,00		33,0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	644 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	352 966,00	0,00	0,00							0,00		0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 490,00	0,00	0,00							0,00		0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 381 354,00	22 252 787,48	22 023 464,48	14 319 685,56	2 683 685,58	227 528,18	253 540,02	0,00	0,00	4 539 025,14	229 323,00	52,5		
	80101	Szkoły podstawowe	16 506 259,00	8 810 635,44	8 806 817,52	5 962 995,18	1 136 657,21		159 691,61			1 547 473,52	3 817,92	53,4		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 556,00	370 867,95	370 867,95	277 438,94	54 761,74		11 343,99			27 323,28		46,2		
	80104	Przedszkola	7 494 189,00	4 064 897,28	4 064 897,28	2 701 474,10	483 307,09	227 528,18	879,56			651 708,35		54,2		
	80110	Gimnazja	8 516 070,00	4 510 229,88	4 502 116,80	3 136 425,73	602 750,65		74 411,69			688 528,73	8 113,08	53,0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	397 169,70	397 169,70							397 169,70		63,0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 462 168,00	752 872,47	752 872,47	521 573,83	93 500,05		820,17			136 978,42		51,5		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 265 463,00	1 228 559,55	1 200 269,55	872 846,44	159 588,98		6 393,00			161 441,13	28 290,00	54,2		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 893,00	60 731,09	60 731,09							60 731,09		35,1	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 650 469,00	1 828 464,35	1 828 464,35	811 025,24	150 961,30					866 477,81		50,1	
	80195	Pozostała działalność	880 287,00	228 359,77	39 257,77	35 906,10	2 158,56					1 193,11	189 102,00	25,9	
851		OCHRONA ZDROWIA	655 750,00	247 670,25	247 670,25	97 487,96	12 725,56	67 500,00	0,00	0,00	0,00	69 956,73	0,00	37,8	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 460,00	5 391,20	5 391,20	2 741,20						2 650,00		51,5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 540,00	234 290,44	234 290,44	94 746,76	12 725,56	67 500,00				59 318,12		43,0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	750,00	561,60	561,60							561,60		74,9	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	7 427,01	7 427,01							7 427,01		7,4	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 854 263,74	2 986 611,55	2 986 611,55	1 171 630,59	203 394,32	6 300,00	1 023 209,07	0,00	0,00	582 077,57	0,00	43,6	
	85203	Ośrodki wsparcia	80 273,00	0,00	0,00							0,00		0,0	
	85204	Rodziny zastępcze	67 000,00	25 251,46	25 251,46							25 251,46		37,7	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 860,00	1 015,81	1 015,81	382,40						633,41		7,3	
	85206	Wspieranie rodziny	252 513,00	19 589,61	19 589,61	17 177,09	2 412,52					0,00		7,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333 557,00	126 350,67	126 350,67	96 241,68	4 158,72		474,33			25 475,94		37,9	
	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	80 000,00	28 706,26	28 706,26							28 706,26		35,9	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 983,74	503 692,79	503 692,79					137 576,19		366 116,60		41,3	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	251 776,21	251 776,21					251 776,21		0,00		40,6	
	85216	Zasiłki stałe	839 000,00	450 617,70	450 617,70					450 617,70		0,00		53,7	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 589 497,00	1 262 286,00	1 262 286,00	954 717,93	176 838,63			4 418,04		126 311,40		48,7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 580,00	134 245,75	134 245,75	103 111,49	19 984,45			1 943,81		9 206,00		42,7	
	85295	Pozostała działalność	443 000,00	183 079,29	183 079,29			6 300,00		176 402,79		376,50		41,3	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 138,27	49 018,00	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,00	0,00	0,00	43,3	
	85395	Pozostała działalność	113 138,27	49 018,00	49 018,00						49 018,00	0,00		43,3	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 563 950,00	774 285,32	774 285,32	458 905,48	83 948,24	1 000,00	173 126,93	0,00	0,00	57 304,67	0,00	49,5	
	85401	Świetlice szkolne	1 251 480,00	601 925,13	601 925,13	458 905,48	83 948,24			7 745,73		51 325,68		48,1	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 104,00	165 381,20	165 381,20					165 381,20		0,00		63,1	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 366,00	989,00	989,00							989,00		11,8	
	85495	Pozostała działalność	42 000,00	5 989,99	5 989,99			1 000,00				4 989,99		14,3	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 433 690,00	3 586 717,02	1 710 589,19	146 038,19	22 179,02	0,00	600,00	0,00	0,00	1 541 771,98	1 876 127,83	24,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 471 657,00	1 965 051,16	99 377,14	54 310,81	6 939,88					38 126,45	1 865 674,02	23,2	
	90002	Gospodarka odpadami	2 752 810,00	67 933,27	67 933,27							67 933,27		2,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 048 965,00	514 367,59	514 367,59	856,00						513 511,59		49,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 758,00	88 228,51	88 228,51	6 725,72						81 502,79		23,7	
	90013	Schroniska dla zwierząt	173 000,00	31 669,14	31 669,14							31 669,14		18,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	790 523,81	780 070,00							780 070,00	10 453,81	59,4	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	79,34	79,34							79,34		7,9	
	90095	Pozostała działalność	283 500,00	128 864,20	128 864,20	84 145,66	15 239,14			600,00		28 879,40		45,5	

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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 767 889,00	2 505 270,11	2 401 359,39	1 071,00	0,00	2 354 530,00	0,00	0,00	0,00	45 758,39	103 910,72	43,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	10 838,95	10 838,95	71,00		8 530,00				2 237,95		9,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	0,00	0,00							0,00		0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 241,00	1 513 910,72	1 450 000,00			1 450 000,00				0,00	63 910,72	40,8
	92116	Biblioteki	1 638 400,00	896 000,00	896 000,00			896 000,00				0,00		54,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00							0,00	40 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	246 248,00	44 520,44	44 520,44	1 000,00						43 520,44		18,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 830 704,00	1 604 161,53	1 604 161,53	508 554,96	91 105,28	722 000,00	1 380,00	0,00	0,00	281 121,29	0,00	56,7
	92601	Obiekty sportowe	1 393 544,00	625 694,39	625 694,39	346 551,59	61 690,53		1 020,00			216 432,27		44,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 433 010,00	975 237,85	975 237,85	162 003,37	29 414,75	722 000,00	360,00			61 459,73		68,1
	92695	Pozostała działalność	4 150,00	3 229,29	3 229,29							3 229,29		77,8
OGÓŁEM			113 929 520,01	51 188 510,46	42 064 272,28	19 733 530,20	3 657 806,49	3 506 857,93	1 710 130,11	1 738 045,34	49 018,00	11 668 884,21	9 124 238,18	44,9