

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2003 - część tabelaryczna

Tabela Nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
				Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 541	42 679	0	14 504	0	0	0	87,9
	01008	Melioracje wodne	23 806	23 622						99,2
	01030	Izby rolnicze	15 835	14 738		14 504				93,1
	01095	Pozostała działalność	8 900	4 319						48,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 276 000	558 652	0	0	0	0	963 191	24,5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 165 000	558 652					852 660	
	60095	Pozostała działalność	111 000	0					110 531	
630		TURYSTYKA	25 000	24 825	0	0	0	0	0	99,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 250	17 075						99,0
	63095	Pozostała działalność	7 750	7 750						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 163 559	3 613 951	737	0	0	0	542 568	70,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	257 224					186 909	51,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	320 000	0					315 000	
	70095	Pozostała działalność	4 343 559	3 356 727	737				40 659	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 237	691 301	0	0	0	0	0	87,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	686 243	588 340						85,7
	71035	Cmentarze	106 994	102 961						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 555 511	5 643 381	3 889 616	0	0	0	82 244	86,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 985	222 070	204 482					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000	200 999						81,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 894 791	5 100 063	3 665 926				82 244	
	75047	Pobór podatków	65 135	42 940	19 208					
	75095	Pozostała działalność	94 600	77 309						81,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	586 236	539 680	274 026	0	0	0	0	92,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 236	210 208	236			0	0	92,1
	75414	Obrona cywilna	7 000	3 673						
	75416	Straż Miejska	351 000	325 799	273 790					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	186 831	0	0	186 831	0	0	93,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	186 831			186 831			93,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 019 556	5 019 525	0	0	0	5 000 000	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 019 556	5 019 525				5 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 496 703	16 831 961	11 865 323	0	0	0	238 707	91,0
	80101	Szkoły podstawowe	11 601 824	10 333 195	7 554 086				238 707	89,1
	80104	Przedszkola	590 133	466 281	410 112					79,0
	80110	Gimnazja	4 585 522	4 385 026	3 260 033					95,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	580 000	575 158						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	977 000	911 557	641 092					93,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 288	80 060						99,7
	80195	Pozostała działalność	81 936	80 684						98,5
851		OCHRONA ZDROWIA	399 538	327 579	860	0	0	0	0	82,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 538	16 786						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
				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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 000	310 793	860					81,4
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 532 667	3 210 247	798 040	0	0	0	39 937	90,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	841 463	840 487						99,9
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 397 367	1 152 979						82,5
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	950 000	908 708	789 236				39 937	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	83 437	56 817						
	85395	Pozostała działalność	260 400	251 256	8 804					96,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 339 768	5 003 459	1 474 837	3 100 000	0	0	0	93,7
	85401	Świetlice szkolne	1 001 087	799 801	726 692					79,9
	85404	Przedszkola	3 136 624	3 136 451		3 100 000				100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 139 918	1 015 753	748 145					89,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	6 167	6 167						100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 500	17 425						99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 328	2 457						
	85495	Pozostała działalność	28 144	25 405						90,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 408 174	1 698 623	2 055	1 500	0	0	8 618 197	18,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 183 800	43 298					4 143 142	1,4
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	1 716						85,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 400	437 513	2 055					97,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 905	226 777						99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 995	26 470		1 500				91,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 074	794 677					475 055	59,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 000 000	0					4 000 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	178 000	168 172						94,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 464 261	2 167 466	33 278	1 536 072	0	0	169 717	88,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 010	856 312	33 278	723 272				99,7
	92116	Biblioteki	812 800	812 800		812 800				100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	82 000	64 362						78,5
	92195	Pozostała działalność	710 451	433 992					169 717	61,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 779 024	1 777 881	0	1 399 840	0	0	0	99,9
	92601	Obiekty sportowe	1 256 100	1 255 256		931 340				99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000	20 000		20 000				100,0
	92695	Pozostała działalność	502 924	502 625		448 500				99,9
OGÓLEM			62 087 775	47 338 041	18 338 772	6 051 916	186 831	5 000 000	10 654 561	76,24