

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/32/2011  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2010 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

1	2	3	4	5	6	W TYM :					
						WYDATKI					
Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.500</b>	<b>166.436,15</b>	<b>119.867,56</b>	<b>72,0</b>	<b>119.867,56</b>				
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	50.000	9.450,24	18,9	9.450,24				
	01030	Izby rolnicze	3.000	3.000	2.581,17	86,0	2.581,17				
	01095	Pozostała działalność	6.500	113.436,15	107.836,15	95,1	107.836,15				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>951.500</b>	<b>1.109.093,68</b>	<b>716.233,72</b>	<b>64,6</b>	<b>494.919,87</b>	<b>127.268,30</b>			<b>94.045,55</b>
	40002	Dostarczanie wody	551.500	1.108.093,68	716.233,72	64,6	494.919,87	127.268,30			94.045,55
	40095	Pozostała działalność	400.000	1.000	0	-	-	-			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.077.350</b>	<b>4.908.555,18</b>	<b>4.330.579,16</b>	<b>88,2</b>	<b>786.709,94</b>	<b>6.630,99</b>			<b>3.537.238,23</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2.795.524,18	2.786.032,71	99,7	-	-			2.786.032,71
	60016	Drogi publiczne gminne	2.077.350	2.113.031	1.544.546,45	73,1	786.709,94	6.630,99			751.205,52
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45.000</b>	<b>87.500</b>	<b>73.575,35</b>	<b>84,1</b>	<b>73.225,35</b>	<b>350</b>			
	63095	Pozostała działalność	45.000	87.500	73.575,35	84,1	73.225,35	350			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.850.458</b>	<b>1.723.133</b>	<b>1.320.324,65</b>	<b>76,6</b>	<b>1.250.340,33</b>	<b>6.952,61</b>			<b>63.031,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850.458	771.133	600.894,73	77,9	530.910,41	6.952,61			63.031,71



		<b>fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>										
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	18.300	18.300	16.195,41	88,5		16.195,41				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280.000</b>	<b>374.000</b>	<b>373.964,05</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>373.964,05</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280.000	374.000	373.964,05	100,0	-	-		373.964,05		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	0	0	-	-	-				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.135.541</b>	<b>6.181.326</b>	<b>5.622.081,35</b>	<b>91,0</b>	<b>1.776.253,99</b>	<b>3.793.327,36</b>	<b>52.500</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	2.709.563	2.708.063	2.522.136,61	93,1	659.799,21	1.862.337,40				
	80104	Przedszkola	1.577.023	1.636.023	1.513.870,31	92,5	506.177,98	955.192,33	52.500			
	80110	Gimnazja	1.524.895	1.436.013	1.242.238,42	86,5	299.193,38	943.045,04				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283.000	295.600	285.100,49	96,4	252.583,90	32.516,59				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.060	25.060	16.049,14	64,0	16.049,14	-				
	80195	Pozostała działalność	18.000	80.567	42.686,38	53,0	42.450,38	236				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121.000</b>	<b>134.118</b>	<b>118.393,09</b>	<b>88,3</b>	<b>95.977,78</b>	<b>22.415,31</b>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	16.000	15.945,23	99,7	15.945,23	-				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000	117.118	101.447,86	86,6	79.032,55	22.415,31				
	85195	Pozostała działalność	6.000	1.000	1.000	100,0	1.000	-				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.365.470</b>	<b>3.114.696</b>	<b>2.951.252,76</b>	<b>94,8</b>	<b>2.074.526,79</b>	<b>431.343,65</b>	<b>12.000</b>			<b>433.382,32</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	27.000	17.000	16.779,42	98,7	16.779,42	-				
	85203	Ośrodki wsparcia	0	583.250	556.616,99	95,4	124.732,27	-	12.000			419.884,72
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.422.400	1.552.500	1.534.211,47	98,8	1.483.986,89	50.224,58				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	7.148	6.921,73	96,8	6.921,73	-				

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128.000	98.000	81.217,82	82,9	81.217,82					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160.000	70.000	62.694,51	89,6	62.694,51					
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49.000	61.192	60.484,18	98,8	60.484,18					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472.070	470.606	417.190,69	88,6	55.437,62	361.753,07				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	35.400	10.146	28,7	-	10.146				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000	10.000	100,0	-	-				10.000,00
	85295	Pozostała działalność	65.000	209.600	194.989,95	93,0	182.272,35	9.220				3.497,60
<b>853</b>		<b>Zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>135.060</b>	<b>135.060</b>	<b>100,0</b>	<b>58.588,46</b>	<b>76.471,54</b>				
	85395	Pozostała działalność	0	135.060	135.060	100,0	58.588,46	76.471,54				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20.000</b>	<b>63.859</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>	<b>58.826,99</b>	<b>-</b>				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	63.859	58.826,99	92,1	58.826,99	-				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.241.032</b>	<b>3.176.625,36</b>	<b>1.855.652,68</b>	<b>58,4</b>	<b>860.884,90</b>	<b>273.186,15</b>				<b>721.581,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.933.300	1.884.991,36	770.938,82	40,9	397.891,73	193.572,41				179.474,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000	31.000	23.960,77	77,3	23.960,77	-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.750	98.800	83.884,34	84,9	16.086,82	67.797,52				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	107.000	18.994,08	17,7	18.944,08	-				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584.982	490.982	446.507,13	90,9	316.210,81	-				130.296,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	0	0	-	-	-				
	90095	Pozostała działalność	622.000	563.852	511.417,54	90,7	87.790,69	11.816,22				411.810,63
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816.645</b>	<b>757.045</b>	<b>757.019,62</b>	<b>100,0</b>	<b>101.374,62</b>	<b>-</b>	<b>655.645</b>			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.326	378.326	378.326	100,0	-	-	378.326			
	92116	Biblioteki	133.791	133.791	133.791	100,0	-	-	133.791			
	92195	Pozostała działalność	304.528	244.928	244.902,62	100,0	101.374,62	-	143.528			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.783.864,98</b>	<b>1.164.968,02</b>	<b>65,3</b>	<b>84.420,80</b>	<b>96.785,50</b>	<b>185.000</b>			<b>798.761,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	940.000	1.009.000	782.889,72	77,6	-	-	-			782.889,72
	92695	Pozostała działalność	262.700	774.864,98	382.078,30	49,3	84.420,80	96.785,50	185.000			15.872
<b>WYDATKI RAZEM :</b>			<b>24.296.930</b>	<b>28.011.182,33</b>	<b>23.591.717,99</b>	<b>84,2</b>	<b>9.166.797,03</b>	<b>7.222.011,41</b>	<b>959.145</b>	<b>373.964,05</b>		<b>5.869.800,50</b>