

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		864 993,43	855 825,01	13 588,81	842 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	01008	Melioracje wodne	36 525,00	36 523,44		36 523,44						100,00%
	01009	Spółki wodne	1 700,00	1 695,83		1 695,83						99,75%
	01030	Izby rolnicze	33 900,00	26 740,71		26 740,71						78,88%
	01095	Pozostała działalność	792 868,43	790 865,03	13 588,81	777 276,22						99,75%
600	Transport i łączność		3 637 369,90	3 551 867,19	1 648 227,20	1 893 663,12	0,00	9 976,87	0,00	0,00	0,00	97,65%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 410,00	109 364,00	64 798,59	43 578,85		986,56				99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 855 939,90	2 804 160,43	1 256 762,70	1 538 407,42		8 990,31				98,19%
	60041	Infrastruktura portowa	663 000,00	638 322,76	326 665,91	311 656,85						96,28%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00		0,00						0,00%
630	Turystyka		528 500,00	515 866,72	0,00	515 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	63095	Pozostała działalność	528 500,00	515 866,72	0,00	515 866,72	0,00					97,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 001 375,00	3 817 529,23	0,00	3 817 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 198 000,00	3 134 124,59		3 134 124,59						98,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 375,00	633 450,73		633 450,73						84,64%
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	49 953,91		49 953,91						90,83%
710	Działalność usługowa		557 200,00	450 130,01	44 030,00	406 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 200,00	175 877,85	44 030,00	131 847,85						75,10%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	27 705,54		27 705,54						55,41%
	71035	Cmentarze	270 000,00	244 287,47		244 287,47						90,48%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 259,15		2 259,15						75,31%
750	Administracja publiczna		5 688 357,67	5 259 362,47	3 733 126,88	1 215 674,91	0,00	310 560,68	0,00	0,00	0,00	92,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 153,67	240 174,19	218 917,70	21 256,49						75,49%
	75022	Rady gmin	354 120,00	341 281,10	111 446,54	44 550,35		185 284,21				96,37%
	75023	Urzędy gmin	4 442 984,00	4 124 369,99	3 360 184,15	761 631,04		2 554,80				92,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	271 125,31	42 578,49	228 546,82						97,18%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	282 411,88		159 690,21		122 721,67				96,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		119 901,00	103 634,95	14 590,10	25 424,85	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00						100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 637,00	100 370,95	11 326,10	25 424,85		63 620,00				86,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		825 265,67	764 702,74	389 803,28	267 634,39	46 804,00	60 461,07	0,00	0,00	0,00	92,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 215,70	373 176,45	136 869,46	186 694,00	11 804,00	37 808,99				97,13%
	75414	Obrona cywilna	20 600,00	18 609,03		8 372,76		10 236,27				90,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75416	Straż gminna (miejska)	301 700,00	278 540,70	251 833,82	26 706,88						92,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 749,97	18 749,97		6 334,16		12 415,81				100,00%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	40 626,59	1 100,00	39 526,59						62,50%
757	Obsługa długu publicznego		587 622,00	549 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 783,11	93,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 622,00	549 783,11		0,00					549 783,11	93,56%
758	Różne rozliczenia		960 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	0,00		0,00						0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 309,03	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		19 316 601,14	18 887 434,85	14 381 058,28	3 410 468,13	575 870,66	225 975,33	294 062,45	0,00	0,00	97,78%
	80101	Szkoły podstawowe	9 115 667,19	8 932 638,84	7 512 752,22	1 326 881,55		93 005,07				97,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 132,04	275 939,64	234 167,74	35 486,74		6 285,16				78,81%
	80104	Przedszkola	4 023 212,97	3 967 059,34	2 439 778,62	766 060,37	449 919,72	17 238,18	294 062,45			98,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	27 532,75		0,00	27 532,75					43,70%
	80110	Gimnazja	2 858 480,44	2 818 726,81	2 283 317,76	364 883,94	98 418,19	72 106,92				98,61%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	678 932,00	655 932,15	100 130,89	545 647,26		10 154,00				96,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 818,00	80 792,24	1 800,00	78 992,24						92,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	776 034,89	776 004,17	714 313,98	60 504,19		1 186,00				100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	953 344,81	953 340,59	910 364,79	19 975,80		23 000,00				100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 432,31	185 432,28	182 432,28	0,00		3 000,00				100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 546,49	129 874,30		129 874,30						96,53%
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	84 161,74	2 000,00	82 161,74	0,00					93,51%
851	Ochrona zdrowia		484 428,00	436 756,19	66 081,30	145 120,75	225 000,00	554,14	0,00	0,00	0,00	90,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 100,00	11 100,00		11 100,00						100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 328,00	411 613,19	65 696,30	120 362,75	225 000,00	554,14				90,00%
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	14 043,00	385,00	13 658,00						87,77%
852	Pomoc społeczna		5 414 027,57	5 164 360,53	1 720 982,28	1 854 946,97	0,00	1 588 431,28	0,00	0,00	0,00	95,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 322 860,00	1 321 929,75		1 321 929,75						99,93%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	330,02		330,02						55,00%
	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	154 000,00	150 713,41		150 713,41						97,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 405,00	165 994,20		15 541,20		150 453,00				68,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	429 832,57	428 244,32	140,00	344,86		427 759,46				99,63%
	85216	Zasiłki stałe	618 900,00	608 677,46		844,80		607 832,66				98,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 545,00	1 990 334,13	1 574 528,38	218 627,93		197 177,82				97,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 500,00	155 501,65	47 874,15	107 627,50						83,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 450,00	168 335,54		0,00		168 335,54				99,93%
	85295	Pozostała działalność	258 935,00	174 300,05	98 439,75	38 987,50		36 872,80				67,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 965,85	278 356,66	0,00	2 825,66	41 500,00	0,00	234 031,00	0,00	0,00	96,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00				100,00%	
	85395	Pozostała działalność	271 965,85	260 356,66		2 825,66	23 500,00		234 031,00		95,73%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 604,00	585 170,40	371 271,28	36 257,12	0,00	177 642,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
	85401	Świetlice szkolne	407 905,00	401 551,65	363 786,59	34 642,06		3 123,00			98,44%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 316,00	146 350,00		0,00		146 350,00			85,43%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 100,00	28 461,05	292,05	0,00		28 169,00				88,66%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 481,00	7 478,70	7 192,64	286,06						99,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 802,00	1 329,00		1 329,00						47,43%
855	Rodzina		16 254 139,13	16 015 524,09	351 751,56	536 512,41	0,00	15 127 260,12	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 656 543,00	8 549 569,27	111 444,00	51 744,28		8 386 380,99				98,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 872 795,13	6 748 333,90	*/ 172 068,40	336 986,37		6 239 279,13				98,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	453,00	285,22		285,22						62,96%
	85504	Wspieranie rodziny	578 648,00	573 401,28	68 239,16	3 562,12		501 600,00				99,09%
	85508	Rodziny zastępcze	145 700,00	143 934,42		143 934,42						98,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 775 394,50	4 586 244,43	250 541,07	4 334 727,61	0,00	975,75	0,00	0,00	0,00	96,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	7 847,26		7 847,26						62,78%
	90002	Gospodarka odpadami	3 123 840,00	3 063 230,12	196 588,26	2 866 359,74		282,12				98,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 453,00	419 355,55	53 952,81	364 709,11		693,63				83,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 680,00	268 842,01		268 842,01						99,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	792 871,30		792 871,30						97,52%
	90095	Pozostała działalność	50 921,50	34 098,19		34 098,19						66,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 088 346,26	2 071 172,90	0,00	593 172,90	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 078,48	1 649 045,67		446 045,67	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	319 901,47		44 901,47	275 000,00					99,97%
	92195	Pozostała działalność	108 267,78	102 225,76		102 225,76						94,42%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	Kultura fizyczna		1 475 795,90	1 427 593,31	173 465,91	868 596,26	384 500,00	1 031,14	0,00	0,00	0,00	96,73%
	92601	Obiekty sportowe	593 012,21	563 543,84	168 665,91	394 446,79		431,14				95,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 524,00	823 398,33	4 800,00	433 498,33	384 500,00	600,00				98,31%
	92695	Pozostała działalność	45 259,69	40 651,14		40 651,14						89,82%
	Ogółem wydatki		68 491 196,05	65 321 314,79	23 158 517,95	20 766 757,24	2 751 674,66	17 566 488,38	528 093,45	0,00	549 783,11	95,37%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 243 115,13 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 84.768,72 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych