

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 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		942.839,51	929.853,92	10.813,83	919.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	01008	Melioracje wodne	28.000,00	27.590,00		27.590,00						98,54%
	01009	Spółki wodne	2.000,00	1.499,75		1.499,75						74,99%
	01030	Izby rolnicze	38.000,00	30.943,28		30.943,28						81,43%
	01095	Pozostała działalność	874.839,51	869.820,89	10.813,83	859.007,06						99,43%
600	Transport i łączność		3.696.029,98	3.636.443,90	1.751.972,13	1.871.994,33	1.883,70	10.593,74	0,00	0,00	0,00	98,39%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.000,00	89.000,00	48.489,95	39.687,90		822,15				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.833.179,98	2.804.394,92	1.290.096,62	1.505.516,62		8.781,68				98,98%
	60041	Infrastruktura portowa	770.330,00	741.145,28	413.385,56	326.769,81		989,91				96,21%
	60095	Pozostała działalność	3.500,00	1.883,70		0,00	1.883,70					
630	Turystyka		680.300,00	679.335,35	0,00	679.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	63095	Pozostała działalność	680.300,00	679.335,35	0,00	679.335,35	0,00					99,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.148.450,00	3.957.708,14	1.800,00	3.939.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,74	95,40%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.395.600,00	3.353.934,27	1.800,00	3.352.134,27						98,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721.850,00	587.850,13		587.850,13						81,44%
	70095	Pozostała działalność	31.000,00	15.923,74		0,00					15.923,74	51,37%
710	Działalność usługowa		381.353,00	334.308,52	2.350,00	331.958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	86.887,90		86.887,90						72,41%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55.000,00	48.245,36		48.245,36						87,72%
	71035	Cmentarze	199.853,00	194.043,46	2.350,00	191.693,46						97,09%
	71095	Pozostała działalność	6.500,00	5.131,80		5.131,80						78,95%
750	Administracja publiczna		6.839.305,88	6.390.748,64	4.429.368,61	1.539.073,20	0,00	422.306,83	0,00	0,00	0,00	93,44%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 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 poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu		
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75011	Urzędy wojewódzkie	337.091,88	293.591,64	262.618,02	30.973,62							87,10%
	75022	Rady gmin	483.854,00	449.451,75	162.130,66	54.142,33		233.178,76					92,89%
	75023	Urzędy gmin	5.453.264,00	5.114.646,96	3.980.109,93	1.119.926,25		14.610,78					93,79%
	75056	Spis powszechny i inne	33.736,00	33.736,00		565,00		33.171,00					100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231.500,00	229.596,36	24.510,00	205.086,36							99,18%
	75085	Wspólna obsługa jst	10.000,00	3.200,00		3.200,00							32,00%
	75095	Pozostała działalność	289.860,00	266.525,93		125.179,64		141.346,29					91,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00							100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		822.156,00	702.550,77	370.236,08	262.895,57	25.771,00	43.648,12	0,00	0,00	0,00		85,45%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00						100,00%
	75406	Straż Graniczna	5.000,00	0,00		0,00	0,00						0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397.741,00	362.927,65	144.646,01	178.187,74	5.771,00	34.322,90					91,25%
	75414	Obrona cywilna	18.430,00	11.886,56		2.561,34		9.325,22					64,50%
	75416	Straż gminna (miejska)	280.985,00	266.479,14	225.589,63	40.889,51							94,84%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	2.566,49	0,44	2.566,05							5,13%
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	38.690,93		38.690,93							77,38%
757	Obsługa długu publicznego		261.000,00	164.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.190,64		62,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261.000,00	164.190,64		0,00					164.190,64		62,91%
758	Różne rozliczenia		2.486.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.486.180,25	0,00		0,00							0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 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 poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie		22.365.816,23	21.464.347,45	16.519.485,89	3.891.059,98	559.158,63	212.562,90	282.080,05	0,00	0,00	95,97%
	80101	Szkoły podstawowe	12.697.756,70	12.342.023,64	10.390.206,95	1.811.615,54		140.201,15				97,20%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284.339,17	272.893,27	244.052,65	22.071,59		6.769,03				95,97%
	80104	Przedszkola	5.541.233,57	5.260.182,63	3.495.938,04	902.446,55	559.158,63	20.559,36	282.080,05			94,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747.729,50	549.596,31	62.075,04	478.349,10		9.172,17				73,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.472,00	79.346,61	0,00	79.346,61						98,60%
	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	695.008,58	695.007,26	623.294,80	70.712,46		1.000,00				100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.140.651,42	2.105.983,28	1.698.068,61	373.053,48		34.861,19				98,38%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147.025,29	142.017,65		142.017,65						
80195	Pozostała działalność	31.600,00	17.296,80	5.849,80	11.447,00	0,00					54,74%	
851	Ochrona zdrowia		612.434,83	477.814,76	106.347,64	171.403,61	200.000,00	63,51	0,00	0,00	0,00	78,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.500,00	8.610,00		8.610,00						74,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537.934,83	437.638,93	85.347,64	152.227,78	200.000,00	63,51				81,36%
	85195	Pozostała działalność	63.000,00	31.565,83	21.000,00	10.565,83						50,10%
852	Pomoc społeczna		6.216.968,85	6.089.868,05	2.132.964,30	2.419.516,41	0,00	1.537.387,34	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	1.772.000,00	1.771.991,71		1.771.991,71						100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	121,76		121,76						60,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 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 poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	55.264,00	54.587,77		54.587,77						98,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.399,00	143.078,49		3.514,32		139.564,17				79,31%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	474.050,85	465.515,78	251,30	42,79		465.221,69				98,20%
	85216	Zasiłki stałe	612.209,00	580.927,25		4.027,19		576.900,06				94,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.906.735,00	1.904.903,14	1.463.595,37	265.436,65		175.871,12				99,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823.251,00	796.691,59	551.183,52	238.475,61		7.032,46				96,77%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145.510,00	127.528,44		0,00		127.528,44				87,64%
	85295	Pozostała działalność	247.350,00	244.522,12	117.934,11	81.318,61		45.269,40				98,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		51.000,00	37.999,55	0,00	1.999,55	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	0,00		0,00	0,00					0,00%
	85395	Pozostała działalność	39.000,00	37.999,55	0,00	1.999,55	36.000,00					97,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		660.180,00	598.105,96	454.150,54	36.034,61	0,00	107.920,81	0,00	0,00	0,00	90,60%
	85401	Świetlice szkolne	498.841,00	481.043,12	444.690,45	31.466,61		4.886,06				96,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116.670,00	75.566,75		0,00		75.566,75				64,77%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	27.468,00		0,00		27.468,00				91,56%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.789,00	11.738,09	9.460,09	2.278,00						99,57%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.880,00	2.290,00		2.290,00						79,51%
855	Rodzina		21.682.988,71	21.473.194,91	650.646,65	448.108,26	0,00	20.374.440,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.074.790,00	14.047.467,10	102.800,00	27.143,10		13.917.524,00				99,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.215.378,71	7.051.422,07	516.777,65	77.728,42		6.456.916,00				97,73%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	432,69		432,69						77,19%	
	85504	Wspieranie rodziny	43.699,00	33.733,17	31.069,00	2.664,17		0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	220.100,00	215.883,20		215.883,20							98,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7.900,00	7.882,02		7.882,02							99,77%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120.671,00	116.374,66		116.374,66							96,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.822.963,58	5.745.980,89	503.079,77	5.240.460,62	0,00	2.440,50	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.032,52	7.704,75		7.704,75						85,30%	
	90002	Gospodarka odpadami	3.808.234,00	3.781.863,84	225.627,80	3.555.911,44		324,60				99,31%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	661.944,00	655.624,70	266.089,73	387.419,07		2.115,90				99,05%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269.960,92	269.199,19		269.199,19						99,72%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	42.600,00	33.835,34	11.362,24	22.473,10						79,43%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	926.800,00	920.752,38		920.752,38						99,35%	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	62.000,00	45.408,55		45.408,55						73,24%	
	90095	Pozostała działalność	42.392,14	31.592,14		31.592,14						74,52%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.041.204,46	1.911.114,48	3.998,52	572.115,96	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.689.720,06	1.624.482,07	3.998,52	445.483,55	1.175.000,00					96,14%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238.860,00	187.079,88		27.079,88	160.000,00					78,32%	
	92195	Pozostała działalność	112.624,40	99.552,53		99.552,53						88,39%	
926	Kultura fizyczna		1.449.387,75	1.398.213,74	187.301,97	764.730,31	405.000,00	1.881,17	0,00	0,00	39.300,29	96,47%	
	92601	Obiekty sportowe	633.887,75	583.828,20	187.301,97	356.274,77		951,17			39.300,29	92,10%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	803.000,00	802.685,65		396.755,65	405.000,00	930,00				99,96%	
	92695	Pozostała działalność	12.500,00	11.699,89		11.699,89						93,60%	
Ogółem wydatki			81.163.739,03	75.994.959,67	27.127.695,93	23.089.710,77	2.562.813,33	22.713.244,92	282.080,05	0,00	219.414,67	93,63%	

W rozdziałach 85216, 85214, 85395, 85501, 85502, 85504 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 87.047,48 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.