

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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	1 021 413,59	965 767,17	12 592,70	953 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	22 755,00		22 755,00						32,51%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 572,25		1 572,25						78,61%
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	31 322,65		31 322,65						82,43%
	01095	Pozostała działalność	911 413,59	910 117,27	12 592,70	897 524,57						99,86%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 527,89	307 148,49	6 794,72	300 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%
	40095	Pozostała działalność	800 527,89	307 148,49	6 794,72	300 353,77	0,00					38,37%
600		Transport i łączność	2 783 740,00	2 653 939,35	515 824,31	2 090 174,06	47 000,00	940,98	0,00	0,00	0,00	95,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	94 000,00	52 619,07	41 143,93		237,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 690,00	1 453 164,90		1 453 164,90						93,71%
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	79 518,68		79 518,68						99,40%
	60019	Płatne parkowanie	17 300,00	15 099,53		15 099,53						87,28%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 730,00	26 257,40		26 257,40						98,23%
	60041	Infrastruktura portowa	965 000,00	938 878,84	463 205,24	474 969,62		703,98				97,29%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	47 000,00		0,00	47 000,00					94,00%
630		Turystyka	850 000,00	849 560,00	0,00	849 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	63095	Pozostała działalność	850 000,00	849 560,00	0,00	849 560,00	0,00					99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 035 525,00	4 437 352,13	3 589,20	4 399 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,04	88,12%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 400,00	109 968,68		109 968,68						91,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 275,11	432 941,41	3 589,20	429 352,21						77,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 906 849,89	3 450 185,65		3 450 185,65						88,31%
	70095	Pozostała działalność	446 000,00	444 256,39		409 648,35					34 608,04	99,61%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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
710		Działalność usługowa	804 920,00	721 138,78	600,00	720 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 592,00	181 847,00	600,00	181 247,00						71,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	62 690,76		62 690,76						96,45%
	71035	Cmentarze	480 828,00	476 601,02		476 601,02						99,12%
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00		0,00						0,00%
720		Informatyka	620 100,00	590 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	590 438,16	0,00	0,00	95,22%
	72095	Pozostała działalność	620 100,00	590 438,16		0,00			590 438,16			95,22%
750		Administracja publiczna	10 597 966,47	9 507 425,24	7 129 820,96	1 895 443,68	0,00	482 160,60	0,00	0,00	0,00	89,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 666,47	302 463,04	287 299,29	15 163,75						83,40%
	75022	Rady gmin	364 800,00	331 170,87		30 194,31		300 976,56				90,78%
	75023	Urzędy gmin	8 944 300,00	8 089 501,37	6 773 592,06	1 292 567,58		23 341,73				90,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	345 908,67	11 655,24	334 253,43						98,83%
	75095	Pozostała działalność	576 200,00	438 381,29	57 274,37	223 264,61		157 842,31				76,08%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00						100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 969 361,48	2 717 516,50	398 514,09	2 256 717,25	5 650,00	56 635,16	0,00	0,00	0,00	91,52%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00		0,00						0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	529 745,14	151 495,16	319 312,12	5 650,00	53 287,86				84,35%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	4 564,01		3 541,71		1 022,30				22,82%
	75416	Straż gminna (miejska)	343 500,00	276 654,07	235 151,77	39 177,30		2 325,00				80,54%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 890,00	67 979,96	2 209,71	65 770,25						55,77%
	75495	Pozostała działalność	1 830 971,48	1 818 573,32	9 657,45	1 808 915,87						99,32%
757		Obsługa długu publicznego	352 500,00	340 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 420,80	96,57%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 500,00	340 420,80		0,00						340 420,80	96,57%
758		Różne rozliczenia	963 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 271,00	0,00		0,00							0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 645 765,88	24 420 550,36	18 358 796,89	5 175 200,11	644 688,13	241 865,23	0,00	0,00	0,00		95,22%
	80101	Szkoły podstawowe	13 863 790,27	13 309 972,80	10 822 151,94	2 375 377,66		112 443,20					96,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 790,14	266 552,25	236 172,68	24 875,99		5 503,58					77,99%
	80104	Przedszkola	6 006 338,58	5 599 120,52	3 858 487,44	1 073 120,51	644 688,13	22 824,44					93,22%
	80107	Świetlice szkolne	567 757,83	538 145,24	496 382,08	35 646,90		6 116,26					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	826 840,50	749 608,57	69 248,25	669 035,59		11 324,73					90,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 710,00	84 559,15		84 559,15							98,66%
	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	841 901,68	841 817,19	747 648,93	89 298,54		4 869,72					99,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 954 276,32	2 892 083,95	2 126 805,57	686 495,08		78 783,30					97,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 277,56	91 273,14		91 273,14							96,81%
	80195	Pozostała działalność	63 083,00	47 417,55	1 900,00	45 517,55	0,00						75,17%
851		Ochrona zdrowia	681 463,39	553 977,70	125 739,83	203 237,87	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 112,48		15 112,48							75,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 463,39	537 621,19	125 739,83	186 881,36	225 000,00						83,94%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	1 244,03		1 244,03						5,92%
852		Pomoc społeczna	8 044 908,91	7 742 871,40	2 357 359,14	2 680 989,07	0,00	2 704 523,19	0,00	0,00	0,00	96,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 080 000,00	2 071 400,72		2 071 400,72						99,59%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00		0,00						0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 293,00	58 904,29		58 904,29						97,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 696,00	107 784,78		701,00		107 083,78				90,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 850,28	520 840,49	47,15	18,74		520 774,60				100,00%
	85216	Zasiłki stałe	626 347,00	599 718,97		5 716,04		594 002,93				95,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 176 293,71	2 048 564,51	1 582 919,49	281 203,18		184 441,84				94,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	928 002,95	857 085,92	631 738,24	216 844,63		8 503,05				92,36%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 667,00	133 613,10		0,00		133 613,10				91,10%
	85295	Pozostała działalność	1 386 658,97	1 344 958,62	142 654,26	46 200,47		1 156 103,89				96,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 238 092,40	5 408 559,18	60 326,23	159 732,95	62 000,00	5 126 500,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00		0,00	22 000,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 216 092,40	5 386 559,18	60 326,23	159 732,95	40 000,00	5 126 500,00				86,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 502,60	210 537,66	99 514,71	14 072,74	0,00	96 950,21	0,00	0,00	0,00	71,98%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 808,60	101 806,37	90 714,71	11 091,66						100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 115,00	58 466,21		0,00		58 466,21				42,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500,00	38 484,00		0,00		38 484,00				92,73%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 079,00	11 781,08	8 800,00	2 981,08						97,53%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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
855		Rodzina	13 484 592,10	13 150 844,27	594 321,26	576 209,28	0,00	11 980 313,73	0,00	0,00	0,00	97,52%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 771 276,00	5 719 346,96	18 723,37	3 354,84		5 697 268,75				99,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 700,00	6 898 672,16	542 761,04	72 866,14		6 283 044,98				98,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00		2 150,00						100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	36 600,00	32 836,85	32 836,85	0,00		0,00				89,72%
	85508	Rodziny zastępcze	302 785,00	283 247,90		283 247,90						93,55%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 215,00	51 650,25		51 650,25						85,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 439,00	125 513,05		125 513,05						97,72%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3	120 000,00	0,00		0,00						0,00%
	85595	Pozostała działalność	37 427,10	37 427,10		37 427,10						100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734 164,57	6 188 332,08	271 075,35	5 916 509,23	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	91,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	3 949,91		3 949,91						60,77%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 233 000,00	4 044 190,24	254 181,02	3 789 261,72		747,50				95,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 650,00	461 612,89		461 612,89						94,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 855,60	349 792,02		349 792,02						98,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	47 512,64	31 529,63	16 894,33	14 635,30						66,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	1 102 158,18		1 102 158,18						81,94%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	94 741,34	65 623,05		65 623,05						69,27%
	90095	Pozostała działalność	160 904,99	129 476,16		129 476,16						80,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 509,13	2 399 518,24	4 411,63	785 106,61	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 328,41	2 005 373,11	4 411,63	535 961,48	1 465 000,00					95,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	292 745,14		147 745,14	145 000,00					68,88%
	92195	Pozostała działalność	110 180,72	101 399,99		101 399,99						92,03%
926		Kultura fizyczna	1 406 597,94	1 326 860,05	13 440,00	752 988,71	427 000,00	760,00	0,00	0,00	132 671,34	94,33%
	92601	Obiekty sportowe	454 330,08	384 519,92	13 440,00	238 408,58					132 671,34	84,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 625,00	862 243,12		434 483,12	427 000,00	760,00				99,96%
	92695	Pozostała działalność	89 642,86	80 097,01		80 097,01						89,35%
Ogółem wydatki			91 954 982,35	84 495 817,56		29 729 163,47	3 021 338,13	20 691 396,60	590 438,16	0,00	507 700,18	91,89%

W rozdziałach 85216, 85214, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące ujęto kwoty 36.614,73 zł dotyczącą zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.