

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 798 413,59	1 131 178,87	40,42%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące- różne	70 000,00 70 000,00	22 755,00 22 755,00	32,51% 32,51%
	01009	Spółki wodne w tym: zadania bieżące- składka	2 000,00 2 000,00	1 572,25 1 572,25	78,61% 78,61%
	01030	Izby rolnicze Składka	38 000,00 38 000,00	31 322,65 31 322,65	82,43% 82,43%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi zadania inwestycyjne (wg zał. nr 3 WPF)	1 740 000,00 1 740 000,00	128 411,70 128 411,70	7,38% 7,38%
	01095	Pozostała działalność	948 413,59	947 117,27	99,86%
		- prenumerata prasy rolniczej, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, dożynki i inne wydatki	16 000,00	14 703,68	91,90%
		- wyd. inw.- Granty sołeckie Lewice - plac zabaw ; Roby - Altana sołecka	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Wyd. inw. - F-sz soł. Lewice	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	895 413,59	895 413,59	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		800 527,89	307 148,49	38,37%
	40095	Pozostała działalność	800 527,89	307 148,49	38,37%
		w tym: Sprzedaż węgla przez gminę Dodatki dla podmiotów wrażliwych	750 000,00 50 527,89	256 620,60 50 527,89	34,22% 100,00%
600	Transport i łączność		11 673 303,57	7 144 329,14	61,20%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 020,00	500 020,00	100,00%
		w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00	20,00	100,00%
		- dotacja inw. Woj. Zach."Budowa obejścia m. Trzebiatów"	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	94 000,00	100,00%
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych	94 000,00	94 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 320 530,00	3 561 662,31	48,65%
		w tym: - utrzymanie pojazdów (m.in. ubezpieczenia, paliwo, remonty i naprawy)	164 100,00	164 095,72	100,00%
		- UM - decyzja za zaj. pasa drog.(umieszczenie urządzeń w drodze) Ul. J. Pawła II i ul. Małej Kolejki (§4520)	950,00	779,95	82,10%
		- remont mostu w Mrzeżynie	150 000,00	56 255,00	37,50%
		- chodniki - zadania bieżące	65 160,00	63 611,80	97,62%
		- drogi wiejskie - zadania bieżące	353 700,00	351 795,77	99,46%
		- place, ulice - zadania bieżące	778 280,00	778 180,29	99,99%
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	18 500,00	18 446,37	99,71%
		- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Mrzeżyno ul. Marynarska, wg zał. nr 3)	32 000,00	32 000,00	100,00%
		- zadania majątkowe (wg zał. nr 3 i WPF zał. nr 3)	5 737 840,00	2 076 497,41	36,19%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 860 602,57	1 767 699,68	95,01%
		w tym: - wydatki bieżące	80 000,00	79 518,68	99,40%
		- wydatki majątkowe F-sz soł. (wg zał. 4)	18 602,57	18 602,57	100,00%
		- wydatki majątkowe (wg zał. 4)	1 762 000,00	1 669 578,43	94,75%
	60019	Płatne parkowanie	167 300,00	165 009,28	98,63%
		w tym: - wydatki majątkowe (wg zał nr 3 i WP zał. nr 3)	150 000,00	149 909,75	99,94%
		- wydatki bieżące	17 300,00	15 099,53	87,28%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 730,00	26 257,40	98,23%
		w tym: - wydatki bieżące	26 730,00	26 257,40	98,23%
	60041	Infrastruktura portowa	1 654 121,00	982 680,47	59,41%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie - Rozbudowa monitoringu w porcie - Wyd..inwestycyjne - "Bud.zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 100% kwoty netto ze śr. UE) § 6050-148 650 zł § 6059- 129 617,75 zł, § 6057 - 388 853,25 zł, monitoring w porcie	965 000,00 22 000,00 667 121,00	938 878,84 22 000,00 21 801,63	97,29% 100,00% 3,27%
	60095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - Dotacja dla Star. Pow. Gryfice (linie komunikacyjne)	50 000,00 50 000,00	47 000,00 47 000,00	94,00% 94,00%
630		Turystyka	2 680 000,00	1 921 537,79	71,70%
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego	1 050 000,00 1 050 000,00	1 015 312,30 1 015 312,30	96,70% 96,70%
	63095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dopłata do ZG Mrzeżyno - sprzątanie i utrzymanie plaży - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - zadania inwestycyjne (opisane w zał. nr 4) - remont kontenerów WC i zejść na plażę w Mrzeżynie	1 630 000,00 340 000,00 75 000,00 420 000,00 780 000,00 15 000,00	906 225,49 340 000,00 75 000,00 419 800,00 56 665,49 14 760,00	55,60% 100,00% 100,00% 99,95% 7,26% 98,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 213 668,48	6 577 197,39	91,18%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> Opłata za lokale dzierżawione od WAM - opłaty sądowe za akty notarialne	120 400,00 120 000,00 400,00	109 968,68 109 568,68 400,00	91,34% 91,31% 100,00%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)§ 4400 - koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, koszty notarialne) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi i nieruchomości itp.. - wyd. inw. -zakup pieca gazowego bud. Ul. Cicha - koszty postępowania sądowego i komorniczego - opłaty zw. z utrzymaniem i zabezpieczeniem budynków komunalnych m.in. przy ul. Muzealnej i Kilińskiego - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	625 275,11 352 000,00 66 177,11 59 500,00 33 000,00 30 000,00 17 500,00 60 107,00 3 990,00 3 001,00	462 941,41 300 104,21 57 502,71 34 084,54 0,00 30 000,00 17 318,13 17 324,69 3 607,10 3 000,03	74,04% 85,26% 86,89% 57,28% 0,00% 100,00% 98,96% 28,82% 90,40% 99,97%
	70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami w tym: - remonty budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK (ul. Szafirowa 26, Ogrodowa 14, Rybia9, Głęboka, Śluzowa) - remonty i zabezpieczenia różnych budynków - zad. inw. przebudowa budynku Ul. Jana Pawła II 2 - koszty sprzedaży nieruchomości	4 051 849,89 3 531 000,00 234 625,00 16 010,00 145 000,00 125 214,89	3 589 924,42 3 106 419,04 231 173,60 2 091,32 139 738,77 110 501,69	88,60% 87,98% 98,53% 13,06% 96,37% 88,25%
	70021	<u>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</u> w tym: - podatek VAT od udziałów do SIM - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 805 930,80 51 600,00 1 754 330,80	1 805 893,81 51 563,01 1 754 330,80	100,00% 99,93% 100,00%
	70095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - Dopłata do spółki ZBK (rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi)	610 212,68 410 000,00	608 469,07 409 648,35	99,71% 99,91%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	164 212,68 36 000,00	164 212,68 34 608,04	100,00% 96,13%
710		Działalność usługowa	804 920,00	721 138,78	89,59%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>252 592,00</u>	<u>181 847,00</u>	<u>71,99%</u>
		opracowania planów miejscowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp.	252 592,00	181 847,00	71,99%
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>65 000,00</u>	<u>62 690,76</u>	<u>96,45%</u>
		w tym: m.in. Podział geodezyjny, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	65 000,00	62 690,76	96,45%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>480 828,00</u>	<u>476 601,02</u>	<u>99,12%</u>
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci, remont alejek zapłata w tym: za wodę i en. el. itp.)	480 828,00	476 601,02	99,12%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	6 500,00	0,00	0,00%
		- opracowanie strategii Gminy	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	1 099 979,00	624 435,36	56,77%
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 099 979,00</u>	<u>624 435,36</u>	<u>56,77%</u>
		wyd. inw. - projekt Granty PPGR	620 100,00	590 438,16	95,22%
		- wyd. inw. projekt CYFROWA GMINA - doposażenie serwerowni	479 879,00	33 997,20	7,08%
750		Administracja publiczna	10 726 466,47	9 623 269,90	89,72%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>362 666,47</u>	<u>302 463,04</u>	<u>83,40%</u>
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	185 104,00	130 810,59	70,67%
		- realizacja zadań zleconych	177 562,47	171 652,45	96,67%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>364 800,00</u>	<u>331 170,87</u>	<u>90,78%</u>
		w tym: - diety radnych	311 000,00	300 976,56	96,78%
		- koszty bieżące działalności biura	53 800,00	30 194,31	56,12%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>9 062 300,00</u>	<u>8 194 866,06</u>	<u>90,43%</u>
		- UM koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, energia i gaz, delegacje, koszty robót publicznych, szkolenia koszty robót publicznych i inne)	6 279 300,00	5 727 103,91	91,21%
		-ZDGIGK koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne; w tym 2 odprawy emerytalne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne)	2 615 000,00	2 357 920,86	90,17%
		- remonty ratusza (zg. z zaleceniami Pow. Insp.Nadzoru Budowl., w tym : osuszenie pomieszczeń piwnicznych, naprawa ścian w piwnicy, zabezpieczenie i konserwacja drewnianych elementów budynku, udrożnienie wentylacji pomieszczeń)	50 000,00	4 476,60	8,95%
		wydatki inwestycyjne - (wg. Zał. nr 4)	118 000,00	105 364,69	89,29%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>350 000,00</u>	<u>345 908,67</u>	<u>98,83%</u>
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	350 000,00	345 908,67	98,83%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>586 700,00</u>	<u>448 861,26</u>	<u>76,51%</u>
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	222 500,00	180 509,77	81,13%
		- diety sołtysów	163 000,00	157 842,31	96,84%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	12 500,00	9 087,05	72,70%
		- prowizje od podatków i opłat, roznoszenie decyzji	96 000,00	57 236,88	59,62%
		- inne zadania m.in..składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, nekrologi	19 200,00	7 698,06	40,09%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- koszty postępowania sądowego	28 000,00	3 471,65	12,40%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	35 000,00	22 535,57	64,39%
		- zad. inw. bud. Masztu flagowego	10 500,00	10 479,97	99,81%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	100,00%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	3 060,00	3 060,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 969 361,48	2 717 516,50	91,52%
	75402	Komenda Główna Policji	0,00		#DZIEL/0!
		w tym: - dotacja na zakup samochodu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	529 745,14	84,35%
		w tym: - zadania bieżące	622 350,00	524 095,14	84,21%
		- zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA § 2320	5 650,00	5 650,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	4 564,01	22,82%
		- zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie pracownika, zakup zestawów polowych, doposażenie tworzonych formacji OC, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania, wypłaty osobom za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe).	20 000,00	4 564,01	22,82%
	75416	Straż gminna (miejska)	343 500,00	276 654,07	80,54%
		w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	343 500,00	276 654,07	80,54%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 890,00	67 979,96	55,77%
		- zadania bieżące (Ukraina - zakwaterowanie Ukraińców na hali w Mrzeżynie- dopłata do środków otrzymanych od WZ, opłaty za gaz, wodę i energię osób zakwaterowanych w OSP Mrzeżyno, wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkole)	100 000,00	46 089,96	46,09%
		- zakwaterowanie Ukraińców na hali sportowej w Mrzeżynie (śr. z dotacji od WZ)	21 890,00	21 890,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 830 971,48	1 818 573,32	99,32%
		- realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda", opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp.)	72 500,00	63 499,86	87,59%
		- zakup alkomatów, drukarek, notebooków i nagrywarek - wsparcie Policji	25 000,00	21 601,98	86,41%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	1 733 471,48	1 733 471,48	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	352 500,00	340 420,80	96,57%
	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	96,57%
758		Różne rozliczenia	1 314 175,62	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 314 175,62	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	113 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku - rezerwa inw. - koncepcja strefy przemysłowej w Gminie § 6800 - rezerwa na oświatę §4810 - rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej - rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - rezerwa na wydatki za gaz, el. elektryczną i inne media - rezerwa na zadania bieżące wydatków zw. z uruchomieniem nowych obiektów - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 100 000 zł. na UKRAINE)	150 904,62 200 000,00 144 471,00 20 000,00 15 000,00 498 800,00 25 000,00 147 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 570 465,88	25 223 356,07	91,49%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje) - zadania inwestycyjne (Wg zał. nr 4) - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina 	14 633 490,27 13 551 281,27 769 700,00 312 509,00	13 930 315,36 12 997 463,80 620 342,56 312 509,00	95,19% 95,91% 80,60% 100,00%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	341 790,14 340 987,14 803,00	266 552,25 265 749,25 803,00	77,99% 77,94% 100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia; ZFŚS; remonty i konserwacje) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 i 25 dzieci - koszt dotacji na 1- dziecko to ok. 983zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) - zad. majątkowe (wg zał. nr 4) - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina 	7 001 338,58 5 246 091,08 130 000,00 538 295,00 995 000,00 91 952,50	5 781 583,67 4 862 479,89 109 611,23 535 076,90 182 463,15 91 952,50	82,58% 92,69% 84,32% 99,40% 18,34% 100,00%
	80107	<u>Świetlice szkolne</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki - m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia; ZFŚS; - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina 	567 757,83 557 551,83 10 206,00	538 145,24 527 939,24 10 206,00	94,78% 94,69% 100,00%
	80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z dowożeniem uczniów , w tym dowozy osób niepełnosprawnych. - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina 	986 840,50 811 523,00 160 000,00 15 317,50	749 608,57 734 291,07 0,00 15 317,50	75,96% 90,48% 0,00% 100,00%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	85 710,00	84 559,15	98,66%
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u>	841 901,68	841 817,19	99,99%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci w tym; niepełnosprawne (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	841 901,68	841 817,19	99,99%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2 954 276,32</u>	<u>2 892 083,95</u>	<u>97,89%</u>
		- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym; osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	2 954 276,32	2 892 083,95	97,89%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>94 277,56</u>	<u>91 273,14</u>	<u>96,81%</u>
		w tym; - zadania bieżące	94 277,56	91 273,14	96,81%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 083,00</u>	<u>47 417,55</u>	<u>75,17%</u>
		- komisje egzaminacyjne, ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	27 000,00	11 334,55	41,98%
		- wycieczka SP 1 "Poznaj Polskę" - w tym dofinansowanie z Min. Edukacji - 21 886,64	36 083,00	36 083,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	681 463,39	553 977,70	81,29%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 112,48</u>	<u>75,56%</u>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>640 463,39</u>	<u>537 621,19</u>	<u>83,94%</u>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000,00</u>	<u>1 244,03</u>	<u>5,92%</u>
		- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne	21 000,00	1 244,03	5,92%
852		Pomoc społeczna	9 444 908,91	7 933 720,42	84,00%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 071 400,72</u>	<u>99,59%</u>
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 55 osób w DPS) - środki Gminy.	2 080 000,00	2 071 400,72	99,59%
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>0,15%</u>
		w tym: - zad. inw. przebud. Budynku przy ul. Muzealnej na ŚDS	1 200 000,00	1 845,00	0,15%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>60 293,00</u>	<u>58 904,29</u>	<u>97,70%</u>
		realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	60 093,00	58 904,29	98,02%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	200,00	0,00	0,00%
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>118 696,00</u>	<u>107 784,78</u>	<u>90,81%</u>
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	5 000,00	701,00	14,02%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	50 126,00	47 792,57	95,34%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	63 570,00	59 291,21	93,27%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>520 850,28</u>	<u>520 840,49</u>	<u>100,00%</u>
		w tym: dodatki energ.(dotacja na zadania zlecone)	3 360,28	3 360,28	100,00%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	517 490,00	517 480,21	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	626 347,00 20 000,00 606 347,00	599 718,97 5 716,04 594 002,93	95,75% 28,58% 97,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - zad. inw. (wg zał. nr 4) - z dotacji na zad. własne	2 376 293,71 1 736 653,71 19 300,00 166 353,00 200 000,00 253 987,00	2 237 568,53 1 613 760,73 18 960,00 165 843,79 189 004,02 249 999,99	94,16% 92,92% 98,24% 99,69% 94,50% 98,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne (Opieka 75+) - realizacja zadań ze środków gminy - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	928 002,95 51 540,00 669 699,95 206 763,00	857 085,92 51 540,00 644 675,92 160 870,00	92,36% 100,00% 96,26% 77,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody 100 000 zł; wykon.- 100.000. zł; środki gminy - 46.667 zł; wykon.- 33.613,10.zł)	146 667,00 146 667,00	133 613,10 133 613,10	91,10% 91,10%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - realiz. Zad. z dotacji zad. zlec. (Dodatki osłonowe) - prace społecznie-użyteczne (po str. dochodów zaplanowano 20 tys zwrot śr. z PUP) - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	1 386 658,97 170 335,00 1 155 416,37 55 000,00 5 907,60	1 344 958,62 158 720,68 1 142 448,74 37 881,60 5 907,60	96,99% 93,18% 98,88% 68,88% 100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 238 092,40	5 408 559,18	86,70%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - środki z F-szu Przeciwdziałania covid 19 - dodatek dla gosp. domowych - środki z F-szu Przeciwdziałania covid 19 - dodatek węglowy - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	6 216 092,40 40 000,00 5 000,00 1 212 000,00 4 819 500,00 139 592,40	5 386 559,18 40 000,00 4 522,21 748 607,80 4 453 836,77 139 592,40	86,66% 100,00% 90,44% 61,77% 92,41% 100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 502,60	210 537,66	71,98%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 808,60	101 806,37	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	137 115,00 137 115,00	58 466,21 58 466,21	42,64% 42,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	41 500,00 23 500,00 18 000,00	38 484,00 23 500,00 14 984,00	92,73% 100,00% 83,24%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 079,00	11 781,08	97,53%
855		Rodzina	13 484 592,10	13 150 844,27	97,52%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	5 771 276,00 5 746 276,00 25 000,00	5 719 346,96 5 716 077,12 3 269,84	99,10% 99,47% 13,08%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	7 025 700,00 6 960 700,00 65 000,00	6 898 672,16 6 861 542,49 37 129,67	98,19% 98,58% 57,12%
	85503	Karta Dużej Rodziny - różne wydatki - zad. zlecone	2 150,00 2 150,00	2 150,00 2 150,00	100,00% 100,00%
	85504	Wspieranie rodziny - różne wydatki (m.in. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	36 600,00 36 600,00	32 836,85 32 836,85	89,72% 89,72%
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 60 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	302 785,00 302 785,00	283 247,90 283 247,90	93,55% 93,55%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych OPS - opłaty za pobyt w placówkach (w tym półroczo umieszczono 2 osoby w placówkach)	60 215,00 60 215,00	51 650,25 51 650,25	85,78% 85,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki zw. z realizacją zadań zleconych	128 439,00 128 439,00	125 513,05 125 513,05	97,72% 97,72%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat '- dotacja żłobek	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85595	Pozostała działalność - Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	37 427,10 37 427,10	37 427,10 37 427,10	100,00% 100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 982 964,57	11 393 152,30	95,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad.inw. (wg. Zał. nr 4) - wydatki różne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód	4 811 000,00 50 000,00 4 754 500,00 6 500,00	4 764 699,77 45 000,00 4 715 749,86 3 949,91	99,04% 90,00% 99,18% 60,77%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	4 233 000,00 4 057 000,00 176 000,00	4 044 190,24 3 894 153,23 150 037,01	95,54% 95,99% 85,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - akcja "Sprzątanie świata" -UM	490 650,00 455 000,00 26 500,00 9 150,00	461 612,89 434 950,97 17 970,51 8 691,41	94,08% 95,59% 67,81% 94,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - zad. Inw. ZDGiGK - Zagospodarowanie skweru ul. Woj. Pol. 44 - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące	375 855,60 333 000,00 20 000,00 21 355,60 1 500,00	369 666,26 327 680,23 19 874,24 20 611,79 1 500,00	98,35% 98,40% 99,37% 96,52% 100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 512,64	31 529,63	66,36%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<p>w tym: - zadania pozostałe program "Czyste powietrze"</p>	<p>3 250,00 44 262,64</p>	<p>3 247,20 28 282,43</p>	<p>99,91% 63,90%</p>
	90015	<p><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: - ZDiGiK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia - ZDiGiK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie</p>	<p>1 769 300,00 1 345 000,00 424 300,00</p>	<p>1 526 354,30 1 102 158,18 424 196,12</p>	<p>86,27% 81,94% 99,98%</p>
	90026	<p><u>Pozostałe działania związane z gosp. odpadami</u> w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych (środki z dotacji 14.100 zł) - pozostałe wydatki - wpłaty na związek RXXI</p>	<p>94 741,34 35 341,34 18 400,00 10 000,00 31 000,00</p>	<p>65 623,05 17 624,05 18 327,00 0,00 29 672,00</p>	<p>69,27% 49,87% 99,60% 0,00% 95,72%</p>
	90095	<p><u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe wydatki (w tym: rozbiórki różnych obiektów, usunięcie infomatów) - usuwanie barszczu Sosnow. - wydatki bieżące -Fsz soł. - ZDiGiK wyłapywanie psów i opłaty za utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizacja zwierząt - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ekspertyzy dendrologiczne, Aktualizacja inwentaryzacji)</p>	<p>160 904,99 13 020,00 47 400,00 33 704,99 62 000,00 4 780,00</p>	<p>129 476,16 8 728,50 29 700,00 33 697,36 57 350,30 0,00</p>	<p>80,47% 67,04% 62,66% 99,98% 92,50% 0,00%</p>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 963 509,46	4 029 391,77	28,86%
	92109	<p><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja podmiotowa dla TOK - dotacja na remont świetlicy ul. Śluzowa (Zw.Ukraińców) - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - (Goł. Pom.,Gorzysław, Gąbin, Mrzeżyno os., Wlewo) - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2021 r, a należnych do zapłaty w roku 2022, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku, który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. - opłata za gaz w Pałacu (po str. dochodów wpłata TOK - 46.142,28zł) - zad. inwestycyjne (wg. Zał. Nr 4)</p>	<p>2 134 328,41 1 450 000,00 15 000,00 203 608,41 56 970,00 275 000,00 41 750,00 47 000,00 45 000,00</p>	<p>2 036 019,56 1 450 000,00 15 000,00 198 486,60 52 923,12 231 612,24 11 208,87 46 142,28 30 646,45</p>	<p>95,39% 100,00% 100,00% 97,48% 92,90% 84,22% 26,85% 98,18% 68,10%</p>
	92120	<p><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 15.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -15.000 zł; Parafia T-ów p.w Macierzyństwa NMP - 30 000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -.15 000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Bieczyno- 100.000 zł;Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 15 - 100.000 W tym: - zad. inw. (wg. Zał. nr 4 i WPF - przedsięwzięcia zał. nr 3) - projekt dokumentacji ul. Witosa 7 (w tym: 30 000zł. Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego)</p>	<p>11 719 000,33 275 000,00 11 294 000,33 150 000,00</p>	<p>1 891 972,22 145 000,00 1 599 227,08 147 745,14</p>	<p>16,14% 52,73% 14,16% 98,50%</p>
	92195	<p><u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki osiedli - zadania bieżące</p>	<p>110 180,72 104 694,29 5 486,43</p>	<p>101 399,99 100 305,30 1 094,69</p>	<p>92,03% 95,81% 19,95%</p>
926		Kultura fizyczna	4 218 135,02	3 409 268,15	80,82%
	92601	<p><u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej</p>	<p>2 608 222,84 293 600,00 1 333 892,76</p>	<p>2 209 483,97 249 634,58 1 333 892,76</p>	<p>84,71% 85,03% 100,00%</p>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- hala sportowa - spłata odsetek	155 000,00	132 671,34	85,59%
		- inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp., naprawa kotłowni gazowej w hali)	5 730,08	2 214,00	38,64%
		- wyd. inwest. (wg. Zał. nr 4)	820 000,00	491 071,29	59,89%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>862 625,00</u>	<u>862 243,12</u>	<u>99,96%</u>
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	430 000,00	430 000,00	100,00%
		- organizacja sportu w gminie	82 625,00	82 243,12	99,54%
		- organizacja zajęć sportowych w Hali w Mrzeżynie	140 000,00	140 000,00	100,00%
		- dopłata do spółki ZG.Mrzeżyno	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>747 287,18</u>	<u>337 541,06</u>	<u>45,17%</u>
		w tym: - wydatki pozostałe na osiedla	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	11 872,86	11 837,91	99,71%
		- UM wydatki pozostałe	270,00	263,14	97,46%
		ZDGIGK - place zabaw - zadania bieżące	72 500,00	67 995,96	93,79%
		- wydatki majątkowe na fundusz sołecki	9 358,93	9 358,93	100,00%
		- wydatki majątkowe - osiedla	31 548,58	26 500,00	84,00%
		- zad. inw. (zał. nr 3)	616 736,81	221 585,12	35,93%
RAZEM WYDATKI			130 313 010,43	102 424 040,54	78,60%