

Załącznik nr 2

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu

Gminy Trzebielino za 2016 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO

ZA 2016 ROK

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571.148,27	568.191,34	99,48
	01010	1.wydatki majątkowe	8.000,00	6.000,00	75
	01030	Izby rolnicze	8.200,00	7.789,46	94,99
	W tym	1. Wydatki bieżące	8.200,00	7.789,46	94,99
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	139.929,00	139.427,81	99,64
	W tym	2. Wydatki majątkowe	139.929,00	139.427,81	99,64
	01095	Pozostała działalność	415.019,27	414.974,07	99,99
	W tym	1. Wydatki bieżące	407.469,88	407.424,68	99,99
		Wynagrodzenia i pochodne	7.549,39	7.549,39	100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	13.313,00	5.535,00	41,58
	05011	Program operacyjny obszarów rybackich 2007-2013	13.313,00	5.535,00	41,58
	W tym	Wydatki majątkowe	13.313,00	5.535,00	41,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.867.455,00	899.127,37	48,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	12.300,00	61,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 420,00	726.463,24	96,81
	W tym	1. Wydatki bieżące	420,00	420,00	100
		2. Wydatki majątkowe	750 000,00	726.043,24	96,81
	60016	Drogi publiczne i gminne	1.031.835,00	95.220,96	9,23

	W tym	1. Wydatki bieżące	109.331,00	92.698,84	84,79
		2. Wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.500,00	100
		3. Wydatki majątkowe	920 004,00	22,12	0
	60017	Drogi wewnętrzne	62.100,00	62.043,17	99,91
		1.wydatki majątkowe	62.100,00	62.043,17	99,91
	60095	Pozostała działalność	3.100,00	3.100,00	100
630		TURYSTYKA	34.752,00	17.416,34	50,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.516,00	1.515,14	99,94
	63095	Pozostała działalność	33.236,00	15.901,20	47,84
	W tym	1. Wydatki bieżące	4.823,00	4.821,60	99,97
		2. Wydatki majątkowe	28.413,00	11.079,60	38,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.367,00	49.769,47	95,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.367,00	49.769,47	95,04
	W tym	1. Wydatki bieżące	22.367,00	19.969,47	89,28
		2. Wydatki majątkowe	30.000,00	29.800,00	99,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.546,00	51.974,01	98,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.627,00	36.075,01	98,49
	W tym	1. Wydatki bieżące	34.367,00	34.075,01	99,15
		A. Wynagrodzenia i pochodne	2.260	2.000,00	88,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.519,00	8.519,00	100
		1. Wydatki bieżące	8.519,00	8.519,00	100
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	7.400,00	7.380,00	99,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.787.801,00	1.715.654,51	95,96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.000,00	34.000,00	100
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		A. Wynagrodzenia i pochodne	34.000,00	34.000,00	100

	75022	Rady gmin	140.131,00	129.213,51	92,21
	W tym	1. Wydatki bieżące	140.131,00	129.213,51	92,21
	75023	Urzędy gmin	1.537.515,00	1.477.165,36	96,07
	W tym	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.222.660,00	1.175.886,30	96,17
		2. Wydatki bieżące	269.475,00	256.077,69	95,03
		3. Wydatki majątkowe	45.380,00	45.201,37	99,61
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	15.185,00	14.837,03	97,71
	W tym	1. Wydatki bieżące	15.185,00	14.837,03	97,71
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60.970,00	60.438,61	99,13
	W tym	1. Wydatki bieżące	27.970,00	27.442,50	98,11
		A. wynagrodzenia i pochodne	33.000,00	32.996,11	100
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	3.655,00	3.498,85	95,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3.655,00	3.498,85	95,73
	W tym	1. wydatki bieżące	3.655,00	3.498,85	95,73
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	166.885,00	161.062,20	96,51
	75404	Dotacja na fundusz wsparcia policji	14.000,00	14.000,00	100
		W tym wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77.000,00	71.618,19	93,01
	W tym	1. wydatki bieżące	62.570,00	57.188,19	91,40
		A. wynagrodzenia	14.430,00	14.430,00	100
		2. wydatki majątkowe	0	0	
	75416	Straż Gminna	75.885,00	75.444,01	99,42
	W tym	1. wydatki bieżące	15.345,00	14.920,96	97,24
		A. wynagrodzenia i pochodne	60.540,00	60.523,05	99,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	13.027,39	43,42
	75702	Odsetki od pożyczki	30 000,00	13.027,39	43,42
758	75818	REZERWY OGÓLNE	36.719,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.200.053,00	5.190.040,09	99,81

	80101	Szkoły podstawowe	2.966.550,00	2.964.431,77	99,93
	W tym	1. wydatki bieżące	544.453,00	542.396,57	99,62
		A. wynagrodzenia i pochodne	2.422.097,00	2.422.035,20	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	138.345,00	138.315,29	99,98
	W tym	1. wydatki bieżące	16.525,00	16.518,54	99,96
		A. wynagrodzenia i pochodne	121.820,00	121.796,75	99,98
	80104	Przedszkola	7.652,00	7.636,34	99,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159.384,00	159.152,37	99,85
	W tym	1. wydatki bieżące	23.007,00	22.998,43	99,96
		A. wynagrodzenia i pochodne	136.377,00	136.153,94	99,84
	80110	Gimnazja	1.403.541,00	1.403.282,29	99,98
	W tym	1. wydatki bieżące	254.890	254.634,20	99,90
		A. wynagrodzenia i pochodne	1.148.651,00	1.148.648,09	100
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110.840,00	110.838,57	100
	W tym	1. wydatki bieżące	110.840,00	110.838,57	100
	80146	Placówki doksz. i doskonal. nauczycieli	24.773,00	17.556,28	70,87
	W tym	1. wydatki bieżące	24.773,00	17.556,28	70,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122.625,00	122.604,44	99,98
	W tym	1. wydatki bieżące	10.408,00	10.402,27	99,94
		A. wynagrodzenia i pochodne	112.217,00	112.202,17	99,99
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	54.686,00	54.670,60	99,97
	W tym	1. wydatki bieżące	10.672,00	10.672,00	100
		A. wynagrodzenia i pochodne	44.014,00	43.998,60	99,97
	80150	Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauk	175.518,00	175.413,14	99,94

		i w szkołach podst.i gimnazjach			
	W tym	1. wydatki bieżące	33.608,00	33.548,60	99,82
		A. wynagrodzenia i pochodne	141.910,00	141.864,54	99,97
	80195	Pozostała działalność	36.139,00	36.139,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	30.139,00	30.139,00	100
		A. dotacja dla fundacji	6.000,00	6.000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	47.873,00	45.120,06	94,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.375,00	3.625,00	56,86
	W tym	1. wydatki bieżące	6.375,00	3.625,00	56,86
		A. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.832,00	39.829,06	100
	W tym	1. wydatki bieżące	23.539,00	23.537,21	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne	16.293,00	16.291,85	100
	85195	Pozostała działalność	666,00	666,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	5.487.800,00	5.305.213,91	96,67
	85202	Domy pomocy społecznej	123.700,00	115.533,20	93,40
	W tym	1. wydatki bieżące	123.700	115.533,20	93,40
	85206	Pieczą zastępczą	78.361,00	58.386,67	74,51
	W tym	1. wydatki bieżące	34.074,00	28.426,85	83,43
		A. wynagrodzenia i pochodne	44.287,00	29.959,82	67,65
	85211	Zasiłki wychowawcze 500+	2.334.695,00	2.288.120,39	98,01
	W tym	1. wydatki bieżące	17.565,00	16.695,73	95,05
		2. świadczenia	2.288.001,00	2.242.357,98	98,01
		A. wynagrodzenia i pochodne	29.129,00	29.066,68	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, z fund.aliment.skł.na ubez.p.emeryt.i rent.	1.842.000,00	1.837.532,10	99,76
	W tym	1. wydatki bieżące	1.800.017,00	1.795.592,76	99,75

		A. wynagrodzenia i pochodne	41.983,00	41.939,34	99,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.531,00	39.980,98	98,64
	W tym	1. wydatki bieżące	40.531,00	39.980,98	98,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	163.500,00	126.163,75	77,16
	W tym:	1. wydatki bieżące	163.500,00	126.163,75	77,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19.888,00	18.119,16	91,11
	W tym	1. wydatki bieżące	19.888,00	18.119,16	91,11
	85216	Zasiłki stałe	197.400,00	196.524,07	99,56
	W tym	1. wydatki bieżące	197.400,00	196.524,07	99,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403.148,00	384.423,13	95,36
	W tym:	Wydatki bieżące	120.476,00	115.428,90	95,81
		A. wynagrodzenia i pochodne	282.672,00	268.994,23	95,16
	85228	Usługi opiekuńcze	10.377,00	7.531,00	72,57
		1. wydatki bieżące	0	0	0
	W tym	A. wynagrodzenia i pochodne	10.377,00	7.531,00	72,57
	85295	Pozostała działalność	274.200,00	232.899,46	84,94
	W tym	1. wydatki bieżące	274.200,00	232.899,46	84,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	891.942,31	203.378,98	22,80
	85395	Pozostała działalność	891.942,31	203.378,98	22,80
		1. wydatki bieżące	654.205,02	191.902,18	29,33
		2. wynagrodzenia i pochodne	220.237,29	11.476,80	5,21
		3. wydatki majątkowe	17.500,00	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW	125.369,00	123.149,10	98,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.369,00	123.149,10	98,23
	W tym	1. wydatki bieżące	125.369,00	123.149,10	98,23
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.117.778,00	1.093.001,27	97,78

	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	42.450,00	42.375,76	99,83
	W tym	1. wydatki majątkowe	42.450,00	42.375,76	99,83
	90002	Gospodarka odpadami	387.930,00	374.711,58	96,59
		1. wydatki bieżące	371.112,00	358.129,89	96,50
		A. wynagrodzenia i pochodne	16.818,00	16.581,69	98,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.000,00	7.100,00	59,17
		1. wydatki bieżące	12.000,00	7.100,00	59,17
	90015	Oświetlenie uliczne	421.511,00	421.338,32	99,96
	W tym:	1. wydatki bieżące	365.326,00	365.154,80	99,95
		2. wydatki majątkowe	56 185,00	56 183,52	100
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	186.927,00	186.927,00	100
	W tym	Dotacje: przedmiotowa	139 427,00	139.427,00	100
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	47 500,00	47 500,00	100
	90019	Ochrona środowiska	12 000,00	5.626,96	46,89
	W tym	1. wydatki bieżące	12 000,00	5.626,96	46,89
	90095	Pozostała działalność	54.960,00	54.921,65	99,93
	W tym	1. wydatki bieżące	26.710,00	26.709,65	100
		2. wydatki majątkowe	28.250,00	28.212,00	99,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWE GO	620.010,00	620.001,79	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10	1,79	17,9
	92116	Biblioteki	620.000,00	620.000,00	100
	W tym	Dotacja podmiotowa dla instytut. kultury	620.000,00	620.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220.000,00	186.571,23	84,81
	92601	Obiekty sportowe	122.000,00	92.219,90	75,59
	W tym	1. wydatki bieżące	65.000,00	35.366,03	54,41
		A. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	57 000,00	56 853,87	99,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80.000,00	100
	W tym:	1. wydatki bieżące	0	0	0

		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	80 000,00	80.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	14.351,33	79,73
	W tym	1. wydatki bieżące	18 000,00	14.351,33	79,73
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	18.327.466,58	16.251.732,91	88,67