

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino za 2012 rok

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593.354	580.309	97,8
	01030	Izby rolnicze	8.600	7.877	91,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.600	7.877	91,6
	01042	Wyłączenie gruntów z prod.rolnej	215.000	202.702	94,3
	W tym:	2/ wydatki majątkowe	215.000	202.702	94,3
	01095	Pozostała działalność	369.754	369.730	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	369.754	369.730	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6.732	6.732	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	574.201	528.700	92,7
	60016	Drogi publiczne i gminne	401.191	355.776	88,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	301.191	266.676	88,5
		2/ wydatki majątkowe	100.000	89.100	89,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173.010	172.924	100,0
	W tym	1/wydatki bieżące	73.010	73.006	100,0
		2/ wydatki majątkowe	100.000	99.918	100,0
630		TURYSTYKA	22.500	22.500	100
	63095	Pozostała działalność	22.500	22.500	100
	W tym	1/ wydatki bieżące	22.500	22.500	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174.500	171.935	98,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174.500	171.935	98,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	26.500	23.960	90,4
		2/ wydatki majątkowe	148.000	147.975	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.000	36.946	39,7
	71013	Prace geodez. I kartografii	11.578	11.578	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	11.578	11.578	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81.422	25.368	31,1
	W tym:	1. wydatki bieżące	81.422	25.368	31,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.467.593	1.452.962	99,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65.000	65.000	100,0
	w tym:	1/ .wydatki bieżące	65.000	65.000	100,0
		A/ wynagrodzenia i pochodne	65.000	65.000	100,0
	75022	Rady gmin	117.000	116.542	99,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	117.000	116.542	99,6
	75023	Urzędy gmin	1.226.158	1.212.015	98,8

	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.226.158	1.212.015	98,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	959.845	955.029	99,5
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	6.380	6.365	99,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	6.380	6.365	99,8
	75095	Pozostała działalność	53.055	53.040	100,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	53.055	53.040	100,0
		A/ wynagrodzenia	29.400	29.391	100,0
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.	634	634	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	634	634	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	634	634	100,0
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	849.560	832.287	97,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87.551	85.549	97,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	87.551	85.549	97,7
		a) wynagrodzenia	13.335	13.335	100,0
	75416	Straż Gminna	762.009	746.738	98,0
	W tym	1/ wydatki bieżące	717.859	702.588	97,9
		a) wynagrodzenia i pochodne	233.663	231.384	99,0
		2/ wydatki majątkowe	44.150	44.150	100,0
757		Obsługa długu publicznego	710.400	3.545	0,49
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	12.400	3.545	0,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń przez jst	698.000	0	0,
758	75818	Rezerwy ogólna	49.924	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.758.698	5.720.543	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	3.603.385	3.567.967	99,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.685.017	2.682.041	99,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.210.636	2.208.756	99,9
		2/ wydatki majątkowe	918.368	885.926	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	326.989	325.636	99,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	326.989	325.636	99,6
		A/ wynagrodzenia i pochodne	286.625	285.590	99,6
	80110	Gimnazja	1.399.786	1.399.776	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.399.786	1.399.776	100,0
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.135.823	1.135.820	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235.000	234.756	99,9
	W tym	1/ wydatki bieżące	235.000	234.756	99,9
	80146	Placówki dokszt. i doskonal. nauczycieli	21.860	20.929	95,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	21.860	20.929	95,7
	80148	Świetlice szkolne	65.640	65.534	99,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	65.640	65.534	99,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	53.417	53.321	99,8
	80195	Pozostała działalność	106.038	105.944	99,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	106.038	105.944	99,9
		b) dotacja dla fundacji	5.000	5.000	100,0

	c) dotacja dla stowarzyszeń	25.980	25.980	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	135.644	135.642	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135.644	135.642	100
W tym	1/ wydatki bieżące	135.644	135.642	100
851	OCHRONA ZDROWIA	45.700	45.602	99,8
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	986	98,6
W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	986	98,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.700	41.616	99,3
w tym:	1/ wydatki bieżące	41.700	41.616	99,3
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	13.337	13.304	99,7
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	3.000	100,0
W tym:	1/ wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.626.193	2.570.221	97,8
85202	Domy pomocy społecznej	108.000	105.715	97,9
W tym:	1/ wydatki bieżące	108.000	105.715	97,9
85206	Pieczą zastępczą	5.549	5.548	100,0
W tym	1/ wydatki bieżące	5.549	5.548	100,0
	A/ wynagrodzenia i pochodne	5.549	5.549	100,0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	250	212	84,8
W tym	1/ wydatki bieżące	250	212	84,8
85216	Zasiłki stałe	119.700	112.451	93,9
	1. wydatki bieżące	119.700	112.451	93,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na	1.535.000	1.534.456	99,9
W tym	1/ wydatki bieżące	1.535.000	1.534.456	99,9
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	41.263	41.262	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	202.800	170.938	84,3
W tym:	1/ wydatki bieżące	202.800	170.938	84,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	36.500	31.476	86,2
W tym:	1/ wydatki bieżące	36.500	31.476	86,2
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	24.600	23.748	96,5
W tym:	1/ wydatki bieżące	24.600	23.748	96,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	324.514	319.748	98,5
w tym:	1/ wydatki bieżące	324.514	319.748	98,5
	A/ wynagrodzenia i pochodne	207.204	202.864	97,9
85295	Pozostała działalność	269.280	265.930	98,7
w tym:	1/ wydatki bieżące	269.280	265.930	98,7
853	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ	196.275	192.403	98,0
W tym:	1/ wydatki bieżące	196.275	192.403	98,0
	a) wynagrodzenia i pochodne	78.755	77.321	98,2
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	3.629.070	1.522.656	42
90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	16.838	5.155	30,6
	1/ wydatki bieżące	2.500	2.214	88,6
W tym:	2/ wydatki majątkowe	13.838	2.941	21,2

	90013	Schroniska dla zwierząt	4.500	4.500	100,0
		1/ wydatki bieżące	4.500	4.500	100,0
	90019	Wydatki na korzystanie ze środowiska	12.000	4.802	40,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	12.000	4.802	40,0
		a) dotacja dla powiatu	6.878	4.802	40,0
	90095	Pozostała działalność	11.310	11.007	97,3
	W tym	1/ wydatki bieżące	8.810	8.507	96,6
		2/ wydatki majątkowe	2.500	2.500	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.280	286.305	90,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	315.280	286.305	90,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.269.642	1.210.888	37,0
	W tym	Dotacje: celowe na finans.inwestycji	3.083.542	1.024.788	33,2
		Dotacje przedmiotowe	186.100	186.100	100,0
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	604.559	604.221	99,9
	92116	Biblioteki	573.114	573.113	100,0
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	531.500	531.500	100,0
		- dotacja na inwestycje /udział własny/	41.614	41.613	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.445	31.108	98,9
	W tym:	1/ Wydatki bieżące	19.595	19.297	98,5
		2/ wydatki majątkowe	11.850	11.811	99,7
926		KULTURA FIZYCHNA I SPORT	1.722.434	1.703.143	98,9
	92601	Obiekty sportowe	1.301.200	1.283.290	98,6
	W tym:	1/ wydatki bieżące	18.500	16.052	86,8
		2/ wydatki majątkowe	1.282.700	1.267.238	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	70.000	70.000	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	70.000	70.000	100,0
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia.	70.000	70.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	351.234	349.853	99,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	23.282	21.985	94,4
		2/ wydatki majątkowe	327.952	327.867	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI:	19.254.239	16.124.249	83,7

OGÓŁEM wydatki

plan
19.254.239

wykonanie
16.124.249

w tym:

- wydatki bieżące	12.964.707	11.975.720
- wydatki majątkowe	6.289.532	4.148.529
- wynagrodzenia i pochodne	5.341.754	5.325.835
- dotacje dla fundacji	5.000	5.000
- dotacje dla stowarzyszeń	98.326	98.326
- dotacje podmiotowe	531.500	531.500
- dotacje przedmiotowe	186.100	186.100