Załącznik Nr 2 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu gminy
Trzebielino za 2013 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebielino za 2013 rok

w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**458.655**	**452.654**	**98,7**
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna	4.674	4.674	100,0
	W tym	1/wydatki bieżące	4.674	4.674	100,0
	01030	Izby rolnicze	8.400	8.092	96,3
	W tym:	1/ wydatki bieżące	8.400	8.092	96,3
	01042	Wyłączenie gruntów z prod.rolnej	72.864	68.872	94,5
	W tym:	2/ wydatki majątkowe	72.864	68.872	94,5
	01095	Pozostała działalność	372.717	371.016	99,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	372.717	371.016	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	6.663	6.663	100,0
050		**RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**	**9.200**	**8.651**	**94,3**
	05011	Program operacyjny rozwój sektora ryb	9.200	8.651	94.3
	W tym	2/ wydatki majątkowe	9.200	8.651	94,3
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**381.450**	**380.484**	**99,7**
	60016	Drogi publiczne i gminne	256.076	255.688	99,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	256.076	255.688	99,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	590	590	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125.404	124.796	99,5
	W tym	1/wydatki bieżące	404	404	100,0
		2/ wydatki majątkowe	125.000	124.392	99,5
630		**TURYSTYKA**	**821.500**	**11.511**	**1,4**
	63095	Pozostała działalność	821.500	11.511	1,4
	W tym	2/ wydatki majątkowe	821.500	11.511	1,4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**57.400**	**56.943**	**99,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.400	56.943	99,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	57.400	56.943	99,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**78.000**	**47.881**	**61,4**
	71013	Prace geodez. I kartografii	10.638	9.946	93,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	10.638	9.946	93,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.362	37.935	56,3
	W tym:	1. wydatki bieżące	67.362	37.935	56,3
		A/ wynagrodzenia i pochodne	5.000	3.000	60,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.641.350**	**1.587.146**	**96,7**
	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	124.000	117.270	94,6

	w tym:	1/ wydatki bieżące	124.000	117.270	94,6
	75023	Urzędy gmin	1.386.400	1.346.288	97,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.371.200	1.331.122	97,1
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.076.300	1.054.422	98,0
		2/ wydatki majątkowe	15.200	15.166	99,8
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	3.300	2.761	83,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	3.300	2.761	83,7
		A/ wynagrodzenia	400	400	100,0
	75095	Pozostała działalność	62.650	55.828	89,1
	W tym:	**1**/ wydatki bieżące	62.650	55.825	89,1
		A/ wynagrodzenia	37.300	30.667	82,2
751		**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.**	**640**	**640**	**100,0**
	75101	Urzedy naczelnych organów władzy	640	640	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	640	640	100,0
754		**BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA**	**972.500**	**881.859**	**90,7**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.007	59.804	93,4
	W tym:	1/ wydatki bieżące	64.004	59.804	93,4
		a) wynagrodzenia	13.885	13.885	100,0
	75416	Straż Gminna	908.493	822.055	90,5
	W tym	1/ wydatki bieżące	889.093	802.655	90,3
		a) wynagrodzenia i pochodne	244.393	229.577	94,0
		2/ wydatki majątkowe	19.400	19.400	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**234.000**	**29.750**	**12,7**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	30.000	29.750	99,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń przez jst	204.000	0	0
758	75818	**Rezerwy ogólna**	**50.000**	**0**	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.068.545**	**6.020.601**	**99,2**
	80101	Szkoły podstawowe	3.881.693	3.847.345	99,1
	w tym:	1/ wydatki bieżące	2.843.693	2.834.886	99,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	2.315.168	2.308.386	99,7
		2/ wydatki majątkowe	1.038.000	1.012.459	97.5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277.976	276.949	99,6
	w tym:	1/ wydatki bieżące	277.976	276.949	99,6
		A/ wynagrodzenia i pochodne	249.926	249.291	99,7
	80104	Przedszkola	1.850	1.387	75,0
	W tym	1/ wydatki bieżące	1.850	1.387	750,
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105.392	105.213	99,8
	W tym:	1/ wydatki bieżące	105.392	105.213	99,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	89.559	89.392	99,8
	80110	Gimnazja	1.459.927	1.458.345	99,9
	w tym:	1/ wydatki bieżące	1.459.927	1.458.345	99,9
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.181.292	1.179.786	99.8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186.000	184.321	99,1
	W tym	1/ wydatki bieżące	186.000	184.321	99,1
	80146	Placówki dokszt. i doskonal. nauczycieli	24.351	17.554	72,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	24.351	17.554	72,1

	80148	Świetlice szkolne	93.923	92.054	98,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	93.923	92.054	98,0
		A/ wynagrodzenia i pochodne	82.413	80.648	97,9
	80195	Pozostała działalność	37.433	37.432	100,0
	w tym:	1/ wydatki bieżące	37.433	37.433	100,0
		b) dotacja dla fundacji	3.000	3.000	100,0
		b/dotacja dla stowarzyszeń	8.859	8.859	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.**	**163.418**	**160.072**	**98,0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.418	160.072	98,0
	W tym	1/ wydatki bieżące	163.418	160.072	98,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**44.517**	**44.435**	**99,8**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000	100,0
	W tym:	1/ wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.517	40.445	99,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	40.517	40.445	99,8
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	12.203	12.180	99,8
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	2.990	99,7
	W tym:	1/ wydatki bieżące	3.000	2.990	99,7
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.743.768**	**2.565.106**	**93,5**
	85202	Domy pomocy społecznej	110.920	108.841	98,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	110.920	108,841	98,1
	85206	Piecza zastępcza	30.547	20.373	66,7
	W tym	1/ wydatki bieżące	30.547	20.373	66,7
		A/ wynagrodzenia i pochodne	23.163	16.488	71,2
	85216	Zasiłki stałe	136.100	133.952	98,4
		1. wydatki bieżące	136.100	133.952	98,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na Świadczenia	1.600.000	1.469.427	91,8
	W tym	1/ wydatki bieżące	1.600.000	1.469.427	91,8
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	43.808	42.799	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	190.955	176.724	92,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	190.955	176.724	92,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35.450	26.276	74,1
	W tym:	1/ wydatki bieżące	35.450	26.276	74,1
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	24.900	22.536	90,5
	W tym:	1/ wydatki bieżące	24.900	22.536	90,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336.236	334.552	99,5
	w tym:	1/ wydatki bieżące	336.236	334.552	99,5
		A/ wynagrodzenia i pochodne	215.131	213.822	99,4
	85295	Pozostała działalność	278.660	272.426	97,8
	w tym:	1/ wydatki bieżące	278.660	272.426	97,8
853	85395	**POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ**	**142.330**	**133.473**	**93,8**
	W tym:	1/ wydatki bieżące	142.330	133.473	93,8
		a) wynagrodzenia i pochodne	79.742	79.250	99,4
900		**GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.**	**4.605.232**	**3.788.510**	**82,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	13.838	13.838	100

	W tym:	2/ wydatki majątkowe	13.838	13.838	100
	90002	Gospodarka odpadami	188.041	186.122	99
		1/ wydatki bieżące	188.041	186.122	99
		A/ wynagrodzenia i pochodne	6.121	6.121	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	14.000	14.000	100
		1/ wydatki bieżące	14.000	14.000	100
	90019	Wydatki na korzystanie ze środowiska	21.830	21.729	99,5
	W tym:	2/ wydatki majątkowe	21.830	21.729	99,5
	90095	Pozostała działalność	154.172	154.170	100
		2/ wydatki majątkowe	154.172	154.170	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325.834	323.115	99,2
	w tym:	1/ wydatki bieżące	325.834	323.115	99,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.887.517	3.075.537	79,1
	W tym	Dotacje: celowe na finans.inwestycji	3.756.305	2.944.625	78,4
		Dotacje przedmiotowe	131.212	131.212	100
921		**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO**	**1.216.543**	**1.176.781**	**96,7**
	92116	Biblioteki	569.118	569.118	100
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	555.404	555.404	100
		- wydatki majątkowe	13.714	13.714	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	647.425	607.662	93,8
	W tym:	1/ Wydatki bieżące	9.877	8.187	82,9
		2/ wydatki majątkowe	637.548	599.475	94,0
925		**OCHRONAPRZYRODY**	2.500	2.460	98,4
	925	Obiekty chronionej przyrody	2.500	2.460	98,4
	W tym	1/ wydatki bieżące	2.500	2.460	98,4
926		**KULTURA FIZYCHNA I SPORT**	**344.021**	**329.191**	**95,7**
	92601	Obiekty sportowe	244.021	232.272	95,2
	W tym:	1/ wydatki bieżące	88.784	77.036	86,8
		A/ wynagrodzenia i pochodne	1.420	1.402	100
		2/ wydatki majątkowe	155.237	155.236	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000	100
	w tym:	1/ wydatki bieżące	70.000	70.000	100
		w tym: dotacja cel. dla stowarzyszenia. sportowego	70.000	70.000	100
	92695	Pozostała działalność	30.000	26.919	89,7
	w tym:	1/ wydatki bieżące	30.000	26.919	89,7
		OGÓŁEM WYDATKI:	**20.035.599**	**17.678.148**	**88,2**

OGÓŁEM wydatki	plan	wykonanie
	20.035.599	17.678.148
w tym:		
– wydatki bieżące	13.142.041	12 475.459
– wydatki majątkowe	6.893.558	5.202.689
– wynagrodzenia i pochodne	5.750.297	5.693.906
– dotacje dla fundacji	3.000	3.000
– dotacja dla stowarzyszeń	78.859	78.859
– dotacje podmiotowe	555.404	555.404
– dotacje przedmiotowe	131.212	131.212