

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	763 800,41	763 812,60	100,00%	835 800,41	831 440,73	99,48%
020	Leśnictwo	4 920,00	10 605,31	215,56%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	866 950,00	935 913,09	107,95%	5 130 829,03	4 278 037,18	83,38%
630	Turystyka	1 726 736,00	323 017,65	0,00%	4 504 669,72	2 868 290,31	63,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 085 355,00	15 790 778,28	156,57%	4 557 380,68	3 943 067,44	86,52%
710	Działalność usługowa	333 000,00	351 392,84	105,52%	563 000,00	426 256,82	75,71%
750	Administracja publiczna	213 768,20	207 935,30	97,27%	5 682 996,85	5 204 726,34	91,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 653,00	8 289,54	95,80%	8 653,00	8 289,54	95,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 987,00	79 103,83	90,94%	815 997,98	697 412,36	85,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 202 434,00	25 092 993,36	103,68%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	692 825,58	98,98%
758	Różne rozliczenia	11 956 826,18	12 073 861,38	100,98%	888 288,02	234 982,00	26,45%
801	Oświata i wychowanie	1 355 579,62	1 346 504,69	99,33%	18 235 198,62	17 733 924,00	97,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	477 672,00	421 988,07	88,34%
852	Pomoc społeczna	1 732 373,18	1 662 441,58	95,96%	5 123 928,18	4 983 410,41	97,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 721,50	113 721,50	0,00%	169 221,50	153 173,15	90,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 739,00	144 034,27	81,04%	595 300,00	542 849,47	91,19%
855	Rodzina	15 967 162,82	15 789 582,99	98,89%	16 132 162,82	15 935 598,62	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 540,00	3 189 059,60	89,72%	5 162 067,09	4 356 717,44	84,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 766,00	79 659,14	25,97%	2 557 272,61	1 864 351,86	72,90%
926	Kultura fizyczna	126 576,00	129 629,14	102,41%	2 837 538,12	2 779 438,71	97,95%
Razem		73 583 887,91	78 092 336,09	106,13%	74 977 976,63	67 956 780,03	90,64%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 935 548,72	3 935 548,72	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		24 000,00	25 205,15	105,02%			
Wykup obligacji					2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		77 543 436,63	82 053 089,96	105,82%	77 543 436,63	70 522 240,03	90,95%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			763 800,41	753 800,41	10 000,00	763 812,60	753 812,60	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		763 800,41	753 800,41	10 000,00	763 812,60	753 812,60	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		12,19	12,19		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	753 800,41	753 800,41		753 800,41	753 800,41		100,00%	100,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
020	Leśnictwo			4 920,00	4 920,00	0,00	10 605,31	10 605,31	0,00	215,56%	215,56%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		4 920,00	4 920,00	0,00	10 605,31	10 605,31	0,00	215,56%	215,56%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00	4 920,00		10 605,31	10 605,31		215,56%	215,56%	0,00%
600	Transport i łączność			866 950,00	866 950,00	0,00	935 913,09	935 913,09	0,00	107,95%	107,95%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	108 630,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00		108 630,00	108 630,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		322 120,00	322 120,00	0,00	372 774,93	372 774,93	0,00	115,73%	115,73%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		125,00	125,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		53,80	53,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00		5 604,41	5 604,41		70,06%	70,06%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		425,02	425,02		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		62,13	62,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		248,94	248,94		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 120,00	314 120,00		318 255,63	318 255,63		101,32%	101,32%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		436 200,00	436 200,00	0,00	454 508,16	454 508,16	0,00	104,20%	104,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		640,00	640,00		32,00%	32,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00		381 688,43	381 688,43		106,02%	106,02%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	11 917,52	11 917,52		47,67%	47,67%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 524,98	1 524,98		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	7 850,00		9 107,28	9 107,28		116,02%	116,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 350,00	41 350,00		49 629,95	49 629,95		120,02%	120,02%	0,00%
630	Turystyka			1 726 736,00	18 000,00	1 708 736,00	323 017,65	28 141,22	294 876,43	18,71%	156,34%	17,26%
	63095	Pozostała działalność		1 726 736,00	18 000,00	1 708 736,00	323 017,65	28 141,22	294 876,43	18,71%	156,34%	17,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00		18 031,25	18 031,25		100,17%	100,17%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00		5 109,97	5 109,97		0,00%	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428 736,00	0,00	1 428 736,00	264 876,43	0,00	264 876,43	18,54%	0,00%	18,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 085 355,00	3 997 230,00	6 088 125,00	15 790 778,28	3 772 319,63	12 018 458,65	156,57%	94,37%	197,41%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	2 740 481,59	2 740 481,59	0,00	98,08%	98,08%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 689 000,00	2 689 000,00		2 632 909,92	2 632 909,92		97,91%	97,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00		107 571,67	107 571,67		102,45%	102,45%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 291 355,00	1 203 230,00	6 088 125,00	13 050 296,69	1 031 838,04	12 018 458,65	178,98%	85,76%	197,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00		382 124,17	382 124,17		109,18%	109,18%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00		7 084,20	7 084,20		101,20%	101,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00		12 564,12	12 564,12		96,65%	96,65%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 000,00	676 000,00		515 729,79	515 729,79		76,29%	76,29%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	30 955,10	0,00	30 955,10	103,18%	0,00%	103,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 058 125,00	0,00	6 058 125,00	11 987 503,55	0,00	11 987 503,55	197,87%	0,00%	197,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00		28 849,16	28 849,16		48,08%	48,08%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 265,69	8 265,69		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 730,00	73 730,00		73 730,00	73 730,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		3 490,91	3 490,91		99,74%	99,74%	0,00%
710	Działalność usługowa			333 000,00	333 000,00	0,00	351 392,84	351 392,84	0,00	105,52%	105,52%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		300 000,00	300 000,00	0,00	311 590,00	311 590,00	0,00	103,86%	103,86%	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00	300 000,00	0,00	311 590,00	311 590,00	0,00	103,86%	103,86%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	1 902,84	1 902,84	0,00	63,43%	63,43%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		31,95	31,95		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	0,00	1 870,89	1 870,89	0,00	62,36%	62,36%	0,00%
	750	Administracja publiczna		213 768,20	213 768,20	0,00	207 935,30	207 935,30	0,00	97,27%	97,27%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		167 651,85	167 651,85	0,00	165 046,08	165 046,08	0,00	98,45%	98,45%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		167 611,85	167 611,85	0,00	165 027,48	165 027,48	0,00	98,46%	98,46%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	40,00	0,00	18,60	18,60	0,00	46,50%	46,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		46 116,35	46 116,35	0,00	40 378,31	40 378,31	0,00	87,56%	87,56%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 000,00	16 000,00		15 794,15	15 794,15		98,71%	98,71%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		257,01	257,01		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 116,35	30 116,35		24 327,15	24 327,15		80,78%	80,78%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 510,91	2 510,91	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	2 510,91	2 510,91	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 653,00	8 653,00	0,00	8 289,54	8 289,54	0,00	95,80%	95,80%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 353,00	5 353,00	0,00	4 989,54	4 989,54	0,00	93,21%	93,21%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 353,00	5 353,00	0,00	4 989,54	4 989,54	0,00	93,21%	93,21%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			86 987,00	86 987,00	0,00	79 103,83	79 103,83	0,00	90,94%	90,94%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	25 000,00	0,00	10 741,59	10 741,59	0,00	42,97%	42,97%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28,05	28,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		10 713,54	10 713,54		42,85%	42,85%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		1 010,00	1 010,00	0,00	1 000,78	1 000,78	0,00	99,09%	99,09%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 010,00		1 000,78	1 000,78		99,09%	99,09%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		60 977,00	60 977,00	0,00	67 361,46	67 361,46	0,00	110,47%	110,47%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		65 249,49	65 249,49		108,75%	108,75%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 135,20	1 135,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	977,00	977,00		976,77	976,77		99,98%	99,98%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 202 434,00	24 202 434,00	0,00	25 092 993,36	25 092 993,36	0,00	103,68%	103,68%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 450,00	31 450,00	0,00	33 670,49	33 670,49	0,00	107,06%	107,06%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00		33 669,46	33 669,46		108,61%	108,61%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00		1,03	1,03		0,23%	0,23%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 982 818,00	7 982 818,00	0,00	7 937 444,01	7 937 444,01	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 102 800,00	7 102 800,00		7 044 735,38	7 044 735,38		99,18%	99,18%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	439 482,00	439 482,00		427 978,68	427 978,68		97,38%	97,38%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00		106 411,00	106 411,00		125,19%	125,19%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		60 492,00	60 492,00		81,22%	81,22%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		12 803,29	12 803,29		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		26 213,66	26 213,66		104,85%	104,85%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00		258 810,00	258 810,00		101,08%	101,08%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 288 833,00	6 288 833,00	0,00	7 005 993,53	7 005 993,53	0,00	111,40%	111,40%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 493,00	3 675 493,00		3 820 339,63	3 820 339,63		103,94%	103,94%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 491,00	1 035 491,00		995 953,80	995 953,80		96,18%	96,18%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00		6 240,69	6 240,69		117,75%	117,75%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		108 900,68	108 900,68		88,72%	88,72%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00		100 510,73	100 510,73		218,50%	218,50%	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00		682,00	682,00		85,25%	85,25%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	457 000,00	457 000,00		423 271,30	423 271,30		92,62%	92,62%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	497 000,00	497 000,00		500 736,00	500 736,00		100,75%	100,75%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	434 000,00	434 000,00		1 026 254,25	1 026 254,25		236,46%	236,46%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		23 104,45	23 104,45		154,03%	154,03%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 770,00	1 300 770,00	0,00	1 313 601,03	1 313 601,03	0,00	100,99%	100,99%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00		59 117,47	59 117,47		98,53%	98,53%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496 700,00	496 700,00		496 710,00	496 710,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00		412 956,04	412 956,04		103,24%	103,24%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 600,00	315 600,00		309 618,77	309 618,77		98,10%	98,10%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 470,00	28 470,00		28 469,45	28 469,45		100,00%	100,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		162,40	162,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		566,90	566,90		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 598 563,00	8 598 563,00	0,00	8 802 284,30	8 802 284,30	0,00	102,37%	102,37%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 445 563,00	8 445 563,00		8 637 252,00	8 637 252,00		102,27%	102,27%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 000,00	153 000,00		165 032,30	165 032,30		107,86%	107,86%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 956 826,18	11 945 519,70	11 306,48	12 073 861,38	12 062 554,90	11 306,48	100,98%	100,98%	0,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 151 971,00	9 151 971,00	0,00	9 151 971,00	9 151 971,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 151 971,00	9 151 971,00		9 151 971,00	9 151 971,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 904,00	2 357 904,00	0,00	2 357 904,00	2 357 904,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 904,00	2 357 904,00		2 357 904,00	2 357 904,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 846,18	72 539,70	11 306,48	200 881,38	189 574,90	11 306,48	239,58%	261,34%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		121 581,35	121 581,35		2431,63%	2431,63%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		453,85	453,85		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,70	67 539,70		67 539,70	67 539,70		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 306,48	0,00	11 306,48	11 306,48	0,00	11 306,48	100,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 105,00	363 105,00	0,00	363 105,00	363 105,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 105,00	363 105,00		363 105,00	363 105,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 355 579,62	1 297 597,16	57 982,46	1 346 504,69	1 288 522,23	57 982,46	99,33%	99,30%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	230 739,30	230 739,30	0,00	227 980,58	227 980,58	0,00	98,80%	98,80%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		196,00	196,00		392,00%	392,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 620,00	51 620,00		52 203,24	52 203,24		101,13%	101,13%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 736,00	6 736,00		4 311,16	4 311,16		64,00%	64,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		15,05	15,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00		3 042,25	3 042,25		114,80%	114,80%	0,00%
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 483,30	129 483,30		128 013,48	128 013,48		98,86%	98,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	40 200,00		40 199,40	40 199,40		100,00%	100,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 378,00	105 378,00	0,00	105 378,00	105 378,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 378,00	105 378,00		105 378,00	105 378,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	873 304,00	815 321,54	57 982,46	871 729,27	813 746,81	57 982,46	99,82%	99,81%	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00		109 961,00	109 961,00		77,70%	77,70%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 513,00	243 513,00		255 024,90	255 024,90		104,73%	104,73%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00		2 900,00	2 900,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		3 940,00	3 940,00		98,50%	98,50%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,02	1,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		719,45	719,45		143,89%	143,89%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 006,00	210 006,00		210 006,00	210 006,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	192 017,54	192 017,54		192 017,54	192 017,54		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 165,00	21 165,00		39 176,90	39 176,90		185,10%	185,10%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 982,46	0,00	57 982,46	57 982,46	0,00	57 982,46	100,00%	0,00%	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		43 200,00	43 200,00	0,00	30 878,10	30 878,10	0,00	71,48%	71,48%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00		30 878,10	30 878,10		71,48%	71,48%	0,00%
	80110	Gimnazja		85 564,32	85 564,32	0,00	93 144,74	93 144,74	0,00	108,86%	108,86%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		304,00	304,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00		31 974,26	31 974,26		122,04%	122,04%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00		11 688,38	11 688,38		108,23%	108,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		613,78	613,78		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 598,72	39 598,72		39 598,72	39 598,72		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 965,60	8 965,60		8 965,60	8 965,60		100,00%	100,00%	0,00%
	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	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00		17 394,00	17 394,00		100,00%	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 732 373,18	1 732 373,18	0,00	1 662 441,58	1 662 441,58	0,00	95,96%	95,96%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 800,00	60 800,00	0,00	57 788,30	57 788,30	0,00	95,05%	95,05%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	60 800,00		53 123,01	53 123,01		87,37%	87,37%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 665,29	4 665,29		0,00%	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 900,00	142 900,00	0,00	138 772,98	138 772,98	0,00	97,11%	97,11%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 400,00	71 400,00		70 929,19	70 929,19		99,34%	99,34%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 300,00	71 300,00		67 843,79	67 843,79		95,15%	95,15%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	47 563,29	47 563,29	0,00	62,58%	62,58%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		213,00	213,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00		47 350,29	47 350,29		63,13%	63,13%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe		27 762,18	27 762,18	0,00	26 355,26	26 355,26	0,00	94,93%	94,93%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 762,18	27 762,18		26 355,26	26 355,26		94,93%	94,93%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		612 500,00	612 500,00	0,00	603 038,73	603 038,73	0,00	98,46%	98,46%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 500,00	611 500,00		603 038,73	603 038,73		98,62%	98,62%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		484 611,00	484 611,00	0,00	479 884,69	479 884,69	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		58 326,75	58 326,75		129,62%	129,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00		14 250,48	14 250,48		44,53%	44,53%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	174 911,00	174 911,00		174 623,85	174 623,85		99,84%	99,84%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 700,00	232 700,00		232 672,01	232 672,01		99,99%	99,99%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 800,00	172 800,00	0,00	154 435,13	154 435,13	0,00	89,37%	89,37%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	172 800,00	172 800,00		153 523,41	153 523,41		88,84%	88,84%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		911,72	911,72		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	34 603,20	34 603,20	0,00	98,87%	98,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		34 603,20	34 603,20		98,87%	98,87%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 721,50	113 721,50	0,00	113 721,50	113 721,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	113 721,50	113 721,50	0,00	113 721,50	113 721,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 131,50	55 131,50		55 131,50	55 131,50		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	58 590,00	58 590,00		58 590,00	58 590,00		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			177 739,00	177 739,00	0,00	144 034,27	144 034,27	0,00	81,04%	81,04%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 739,00	167 739,00	0,00	141 434,40	141 434,40	0,00	84,32%	84,32%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 779,00	164 779,00		140 198,40	140 198,40		85,08%	85,08%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 960,00	2 960,00		1 236,00	1 236,00		41,76%	41,76%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 599,87	2 599,87	0,00	26,00%	26,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		2 599,87	2 599,87		26,00%	26,00%	0,00%
855	Rodzina			15 967 162,82	15 967 162,82	0,00	15 789 582,99	15 789 582,99	0,00	98,89%	98,89%	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 056 400,00	9 056 400,00	0,00	8 977 292,85	8 977 292,85	0,00	99,13%	99,13%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00		816,20	816,20		11,66%	11,66%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00		5 847,86	5 847,86		25,43%	25,43%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 026 400,00	9 026 400,00		8 970 627,63	8 970 627,63		99,38%	99,38%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,16	1,16		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00	6 800 538,64	6 800 538,64	0,00	98,57%	98,57%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		6 806,87	6 806,87		68,07%	68,07%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		37 967,77	37 967,77		94,92%	94,92%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 816 000,00	6 816 000,00		6 708 838,45	6 708 838,45		98,43%	98,43%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00		46 925,55	46 925,55		142,20%	142,20%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	0,00	153,68	153,68	0,00	93,14%	93,14%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	165,00	165,00		152,76	152,76		92,58%	92,58%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,92	0,92		0,00%	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	11 597,82	11 597,82	0,00	11 597,82	11 597,82	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 597,82	11 597,82		11 597,82	11 597,82		100,00%	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 540,00	3 231 710,00	322 830,00	3 189 059,60	3 182 850,40	6 209,20	89,72%	98,49%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 510,00	220 360,00	318 150,00	220 358,64	220 358,64	0,00	40,92%	100,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 360,00	220 360,00		220 354,31	220 354,31		100,00%	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,33	4,33		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 920 200,00	2 920 200,00	0,00	2 870 522,64	2 870 522,64	0,00	98,30%	98,30%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		2 791 707,52	2 791 707,52		97,58%	97,58%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		15 027,10	15 027,10		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00		2 400,00	2 400,00		109,09%	109,09%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00		56 495,00	56 495,00		99,11%	99,11%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		4 184,40	4 184,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,62	8,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	0,00	3 561,17	3 561,17	0,00	107,91%	107,91%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		3 560,40	3 560,40		107,89%	107,89%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,77	0,77		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 430,00	14 750,00	4 680,00	20 672,28	14 463,08	6 209,20	106,39%	98,05%	132,68%
		0750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00		24,39	24,39		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 750,00	14 750,00		14 437,03	14 437,03		97,88%	97,88%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 680,00	0,00	4 680,00	6 209,20	0,00	6 209,20	132,68%	0,00%	132,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,66	1,66		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	8 074,03	8 074,03	0,00	100,93%	100,93%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,02	1,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 073,01	8 073,01		100,91%	100,91%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	45 600,00	0,00	46 370,84	46 370,84	0,00	101,69%	101,69%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00		46 311,53	46 311,53		102,91%	102,91%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		59,31	59,31		11,86%	11,86%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 766,00	84 020,00	222 746,00	79 659,14	79 659,14	0,00	25,97%	94,81%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 066,00	320,00	222 746,00	471,95	471,95	0,00	0,21%	147,48%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		150,00	150,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		121,95	121,95		101,63%	101,63%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 746,00	0,00	222 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 700,00	83 700,00	0,00	79 187,19	79 187,19	0,00	94,61%	94,61%	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71 145,00	71 145,00		67 309,11	67 309,11		94,61%	94,61%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 555,00	12 555,00		11 878,08	11 878,08		94,61%	94,61%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	126 576,00	112 576,00	14 000,00	129 629,14	115 529,14	14 100,00	102,41%	102,62%	0,00%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>107 881,00</u>	<u>107 881,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 000,89</u>	<u>110 900,89</u>	<u>100,00</u>	<u>102,89%</u>	<u>102,80%</u>	<u>0,00%</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 833,00	94 833,00	0,00	97 540,47	97 540,47	0,00	102,85%	102,85%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140,45	140,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,47	9 448,47	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>4 695,00</u>	<u>4 695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 628,25</u>	<u>4 628,25</u>	<u>0,00</u>	<u>98,58%</u>	<u>98,58%</u>	<u>0,00%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,01	0,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 695,00	4 695,00		4 594,45	4 594,45		97,86%	97,86%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		33,79	33,79		0,00%	0,00%	0,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>		<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>100,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem				73 583 887,91	65 148 161,97	8 435 725,94	78 092 336,09	65 679 402,87	12 412 933,22	106,13%	100,82%	147,15%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		763 800,41	763 812,60	100,00%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>763 800,41</u>	<u>763 812,60</u>	<u>100,00%</u>
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	12,19	0,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	753 800,41	753 800,41	100,00%
		Dotacja - Grant sołecki - zestaw sprawnościowy w Bieczynie	10 000,00	10 000,00	100,00%
020	Leśnictwo		4 920,00	10 605,31	215,56%
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 920,00</u>	<u>10 605,31</u>	<u>215,56%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	4 920,00	10 605,31	215,56%
600	Transport i łączność		866 950,00	935 913,09	107,95%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>108 630,00</u>	<u>108 630,00</u>	<u>100,00%</u>
		- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>322 120,00</u>	<u>372 774,93</u>	<u>115,73%</u>
		w tym: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych.	0,00	125,00	0,00%
		- wpływy z tyt. grzywien, i innych kar pieniężnych od os. prawnych (um.- przebudowa ulic w Trzebiatowie)	0,00	48 000,00	0,00%
		- wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53,80	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	5 604,41	70,06%
		- wpływy z usług	0,00	425,02	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,13	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	248,94	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGIGK	314 120,00	318 255,63	101,32%
60041	<u>Infrastruktura portowa</u>		<u>436 200,00</u>	<u>454 508,16</u>	<u>104,20%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	360 000,00	381 688,43	106,02%
		- wpływy z różnych opłat	2 000,00	640,00	32,00%
		- wpływy z usług	25 000,00	11 917,52	47,67%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 524,98	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	9 107,28	116,02%
		- wpływy z różnych dochodów	41 350,00	49 629,95	120,02%
	Turystyka		1 726 736,00	323 017,65	18,71%
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 726 736,00</u>	<u>323 017,65</u>	<u>18,71%</u>
		w tym: dofinansowanie z Urzędu Morskiego w Szczecinie budowy zjazdu technicznego w Mrzeżynie	250 000,00	0,00	0,00%
		- odszkodowanie za uszkodzone zejście na plażę	18 000,00	18 031,25	100,17%
		- wpływy z różnych dochodów (zarachowanie na dochody wadium za niepodpisanie umowy na wykonanie zadania - przebudowa placu przy pomniku)	0,00	5 000,00	0,00%
		- dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy promenady i zejścia na plażę w Mrzeżynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	252 091,00	30 427,58	12,07%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (promenada i ścieżka rowerowa)	0,00	5 109,97	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno	1 176 645,00	234 448,85	19,93%
	Gospodarka mieszkaniowa		10 085 355,00	15 790 778,28	156,57%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 794 000,00</u>	<u>2 740 481,59</u>	<u>98,08%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 689 000,00	2 632 909,92	97,91%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	105 000,00	107 571,67	102,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i k-ów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (FEROPLAST - działka przy kościele) - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	<u>7 291 355,00</u> 350 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 288 000,00 388 000,00 30 000,00 6 058 125,00 60 000,00 0,00 73 730,00 3 500,00	<u>13 050 296,69</u> 382 124,17 0,00 7 084,20 12 564,12 284 818,14 230 911,65 30 955,10 11 987 503,55 28 849,16 8 265,69 73 730,00 3 490,91	<u>178,98%</u> 109,18% 0,00% 101,20% 96,65% 98,90% 59,51% 103,18% 197,87% 48,08% 0,00% 100,00% 99,74%
710		Działalność usługowa	333 000,00	351 392,84	105,52%
	<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego -darowizna na planowanie przestrzenne	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>71014</u>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -wpłata Zach. Z-d. Melior. i Urz. Wodnych (współfinansowanie dokumentacji)	<u>0,00</u> 0,00	<u>7 900,00</u> 7 900,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	<u>71035</u>	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty cmentarne	<u>300 000,00</u> 300 000,00	<u>311 590,00</u> 311 590,00	<u>103,86%</u> 103,86%
	<u>71095</u>	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	<u>3 000,00</u> 0,00 3 000,00	<u>1 902,84</u> 31,95 1 870,89	<u>63,43%</u> 0,00% 62,36%
750		Administracja publiczna	213 768,20	207 935,30	97,27%
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	<u>167 651,85</u> 167 611,85 40,00	<u>165 046,08</u> 165 027,48 18,60	<u>98,45%</u> 98,46% 46,50%
	<u>75023</u>	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne itp.)	<u>46 116,35</u> 16 000,00 0,00 30 116,35	<u>40 378,31</u> 15 794,15 257,01 24 327,15	<u>87,56%</u> 98,71% 0,00% 80,78%
	<u>75095</u>	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 510,91</u> 2 510,91	<u>0,00%</u> 0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 653,00	8 289,54	95,80%
	<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	<u>3 300,00</u> 3 300,00	<u>3 300,00</u> 3 300,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone (wybory Radnego)	<u>5 353,00</u> 5 353,00	<u>4 989,54</u> 4 989,54	<u>93,21%</u> 93,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 987,00	79 103,83	90,94%
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot za en. el., gaz itp.)	<u>25 000,00</u> 0,00 25 000,00	<u>10 741,59</u> 28,05 10 713,54	<u>42,97%</u> 0,00% 42,85%
	<u>75414</u>	Obrona cywilna - rekompensata z tyt. utraconego dochodu - ćwiczenia wojskowe	<u>1 010,00</u> 1 010,00	<u>1 000,78</u> 1 000,78	<u>99,09%</u> 99,09%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z tytułu kosztów egzek., opł. komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<u>60 977,00</u> 60 000,00 0,00 977,00	<u>67 361,46</u> 65 249,49 1 135,20 976,77	<u>110,47%</u> 108,75% 0,00% 99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 202 434,00	25 092 993,36	103,68%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>31 450,00</u> 31 000,00 450,00	<u>33 670,49</u> 33 669,46 1,03	<u>107,06%</u> 108,61% 0,23%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>7 982 818,00</u> 7 102 800,00 439 482,00 85 000,00 74 480,00 0,00 25 000,00 256 056,00	<u>7 937 444,01</u> 7 044 735,38 427 978,68 106 411,00 60 492,00 12 803,29 26 213,66 258 810,00	<u>99,43%</u> 99,18% 97,38% 125,19% 81,22% 0,00% 104,85% 101,08%
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	<u>6 288 833,00</u> 3 675 493,00 1 035 491,00 5 300,00 122 749,00 46 000,00 800,00 457 000,00 497 000,00 434 000,00 15 000,00	<u>7 005 993,53</u> 3 820 339,63 995 953,80 6 240,69 108 900,68 100 510,73 682,00 423 271,30 500 736,00 1 026 254,25 23 104,45	<u>111,40%</u> 103,94% 96,18% 117,75% 88,72% 218,50% 85,25% 92,62% 100,75% 236,46% 154,03%
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tytułu kosztów egzek., opł. komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat (m.in..za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	<u>1 300 770,00</u> 60 000,00 496 700,00 130 000,00 184 000,00 1 600,00 28 470,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	<u>1 313 601,03</u> 59 117,47 496 710,00 117 996,38 190 475,09 1 147,30 28 469,45 412 956,04 162,40 6 000,00 566,90	<u>100,99%</u> 98,53% 100,00% 90,77% 103,52% 71,71% 100,00% 103,24% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>8 598 563,00</u> 8 445 563,00 153 000,00	<u>8 802 284,30</u> 8 637 252,00 165 032,30	<u>102,37%</u> 102,27% 107,86%
758		Różne rozliczenia	11 956 826,18	12 073 861,38	100,98%
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>100,00%</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - odsetki od lokat bankowych - wpł.z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2016 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2016 r. - zad. majątkowe	<u>83 846,18</u> 5 000,00 0,00 67 539,70 11 306,48	<u>200 881,38</u> 121 581,35 453,85 67 539,70 11 306,48	<u>239,58%</u> 2431,63% 0,00% 100,00% 100,00%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>363 105,00</u>	<u>363 105,00</u>	<u>100,00%</u>
801	Oświata i wychowanie		1 355 579,62	1 346 504,69	99,33%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacje: "Narod. Program Rozwoju Czytelnictwa" - 12.000 zł; "Bezpieczna +" - 8.000 zł; "Aktywna tablica" - 14.000 zł; Wyposażenie gabinetów profil. Zdrowotnej - 6.200 zł.	<u>230 739,30</u> 50,00 51 620,00 6 736,00 0,00 2 650,00 129 483,30 40 200,00	<u>227 980,58</u> 196,00 52 203,24 4 311,16 15,05 3 042,25 128 013,48 40 199,40	<u>98,80%</u> 392,00% 101,13% 64,00% 0,00% 114,80% 98,86% 100,00%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>105 378,00</u> 105 378,00	<u>105 378,00</u> 105 378,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - różne dochody - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki w Gminie T-ów" - zad. bieżące - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki w Gminie T-ów" - zad. majątkowe - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>873 304,00</u> 141 520,00 243 513,00 2 600,00 4 000,00 0,00 500,00 192 017,54 57 982,46 21 165,00 210 006,00	<u>871 729,27</u> 109 961,00 255 024,90 2 900,00 3 940,00 1,02 719,45 192 017,54 57 982,46 39 176,90 210 006,00	<u>99,82%</u> 77,70% 104,73% 111,54% 98,50% 0,00% 143,89% 100,00% 100,00% 185,10% 100,00%
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>43 200,00</u> 43 200,00	<u>30 878,10</u> 30 878,10	<u>71,48%</u> 71,48%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Dotacja na program realizowany przez PG T-ów "Bezpieczni, aktywni"	<u>85 564,32</u> 0,00 26 200,00 10 800,00 0,00 39 598,72 8 965,60	<u>93 144,74</u> 304,00 31 974,26 11 688,38 613,78 39 598,72 8 965,60	<u>108,86%</u> 0,00% 122,04% 108,23% 0,00% 100,00% 100,00%
	<u>80149</u>	<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> - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>17 394,00</u> 17 394,00	<u>17 394,00</u> 17 394,00	<u>100,00%</u> 100,00%
852	Pomoc społeczna		1 732 373,18	1 662 441,58	95,96%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	<u>60 800,00</u> 60 800,00 0,00	<u>57 788,30</u> 53 123,01 4 665,29	<u>95,05%</u> 87,37% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.) - dotacja na zad.własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.)	142 900,00 200,00 71 400,00 71 300,00	138 772,98 0,00 70 929,19 67 843,79	97,11% 0,00% 99,34% 95,15%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	76 000,00 1 000,00 0,00 75 000,00	47 563,29 0,00 213,00 47 350,29	62,58% 0,00% 0,00% 63,13%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (Dodatek energetyczny)	27 762,18 27 762,18	26 355,26 26 355,26	94,93% 94,93%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	612 500,00 611 500,00 1 000,00	603 038,73 603 038,73 0,00	98,46% 98,62% 0,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z tyt. kosztów egzek.,opł. komorn. I kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	484 611,00 232 700,00 174 911,00 0,00 45 000,00 32 000,00	479 884,69 232 672,01 174 623,85 11,60 58 326,75 14 250,48	99,02% 99,99% 99,84% 0,00% 129,62% 44,53%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172 800,00 172 800,00 0,00	154 435,13 153 523,41 911,72	89,37% 88,84% 0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - dotacje na zadania własne	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,00% 100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użytk.)	35 000,00 35 000,00	34 603,20 34 603,20	98,87% 98,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 721,50	113 721,50	100,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji - śr. z UE na program "Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	113 721,50 55 131,50 58 590,00	113 721,50 55 131,50 58 590,00	100,00% 100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		177 739,00	144 034,27	81,04%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawa szkolna)	167 739,00 164 779,00 2 960,00	141 434,40 140 198,40 1 236,00	84,32% 85,08% 41,76%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	10 000,00 10 000,00	2 599,87 2 599,87	26,00% 26,00%
855	Rodzina		15 967 162,82	15 789 582,99	98,89%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z pozostałych odsetek - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	9 056 400,00 9 026 400,00 23 000,00 7 000,00 0,00	8 977 292,85 8 970 627,63 5 847,86 816,20 1,16	99,13% 99,38% 25,43% 11,66% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu aliment. - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	<u>6 899 000,00</u> 6 816 000,00 10 000,00 40 000,00 33 000,00	<u>6 800 538,64</u> 6 708 838,45 6 806,87 37 967,77 46 925,55	<u>98,57%</u> 98,43% 68,07% 94,92% 142,20%
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny) - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	<u>165,00</u> 165,00 0,00	<u>153,68</u> 152,76 0,92	<u>93,14%</u> 92,58% 0,00%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacje na zadania własne	<u>11 597,82</u> 11 597,82	<u>11 597,82</u> 11 597,82	<u>100,00%</u> 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 554 540,00	3 189 059,60	89,72%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wpływy z pozostałych odsetek. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK) - dotacje celowe w ramach pr. finansowanych z udz. Środków europejskich (oczyszczalnia w Goł. Pom. Os.)	<u>538 510,00</u> 0,00 220 360,00 318 150,00	<u>220 358,64</u> 4,33 220 354,31 0,00	<u>40,92%</u> 0,00% 100,00% 0,00%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - dochody z najmu i dzierżawy - opłata śmieciowa - wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i k-ów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	<u>2 920 200,00</u> 57 000,00 2 200,00 2 861 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>2 870 522,64</u> 56 495,00 2 400,00 2 791 707,52 15 027,10 4 184,40 8,62 700,00	<u>98,30%</u> 99,11% 109,09% 97,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki	<u>3 300,00</u> 3 300,00 0,00	<u>3 561,17</u> 3 560,40 0,77	<u>107,91%</u> 107,89% 0,00%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - pozostałe odsetki	<u>19 430,00</u> 0,00 14 750,00 4 680,00 0,00	<u>20 672,28</u> 24,39 14 437,03 6 209,20 1,66	<u>106,39%</u> 0,00% 97,88% 132,68% 0,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	<u>8 000,00</u> 0,00 8 000,00	<u>8 074,03</u> 1,02 8 073,01	<u>100,93%</u> 0,00% 100,91%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>45 600,00</u> 45 000,00 100,00 500,00	<u>46 370,84</u> 46 311,53 0,00 59,31	<u>101,69%</u> 102,91% 0,00% 11,86%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacja z WFOS na usuwanie barszczu Sosnowskiego	<u>19 500,00</u> 19 500,00	<u>19 500,00</u> 19 500,00	<u>100,00%</u> 100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		306 766,00	79 659,14	25,97%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - darowizny - wpłaty za refaktury dot. mediów, dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty za wynajem świetlic - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie	<u>223 066,00</u> 200,00 0,00 120,00 222 746,00	<u>471,95</u> 200,00 150,00 121,95 0,00	<u>0,21%</u> 100,00% 0,00% 101,63% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - dofinansowanie z RPO Europ. F-sz. Pom. Techn - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja z budżetu państwa	<u>83 700,00</u> 71 145,00 12 555,00	<u>79 187,19</u> 67 309,11 11 878,08	<u>94,61%</u> 94,61% 94,61%
926		Kultura fizyczna	126 576,00	129 629,14	102,41%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i k-ów upomnień - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK) - wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (ZDGIGK - odszkodowanie PZU) - wpływy z różnych dochodów	<u>107 881,00</u> 0,00 6 900,00 52 733,00 35 200,00 0,00 0,00 9 448,00 3 600,00	<u>111 000,89</u> 171,50 6 873,11 54 529,61 36 137,75 100,00 140,45 9 448,47 3 600,00	<u>102,89%</u> 0,00% 99,61% 103,41% 102,66% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów ("Trzebiatowska dziesiątka") - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>4 695,00</u> 0,00 4 695,00 0,00	<u>4 628,25</u> 0,01 4 594,45 33,79	<u>98,58%</u> 0,00% 97,86% 0,00%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> - Dotacja od Woj. Zach. na wykonanie siłowni w Trzebiatowie	<u>14 000,00</u> 14 000,00	<u>14 000,00</u> 14 000,00	<u>100,00%</u> 100,00%
		RAZEM DOCHODY	73 583 887,91	78 092 336,09	106,13%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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		825 300,41	820 940,74	10 502,24	810 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	01008	Melioracje wodne	28 020,00	27 566,20		27 566,20						98,38%
	01009	Spółki wodne	4 280,00	1 278,78		1 278,78						29,88%
	01030	Izby rolnicze	29 200,00	29 168,56		29 168,56						99,89%
	01095	Pozostała działalność	763 800,41	762 927,20	10 502,24	752 424,96						99,89%
600	Transport i łączność		2 763 098,03	2 720 847,24	1 540 934,09	1 166 665,31	0,00	13 247,84	0,00	0,00	0,00	98,47%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	112 370,00	109 364,00	60 783,01	47 924,72		656,27				97,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 067 508,03	2 038 881,37	1 162 942,05	863 347,75		12 591,57				98,62%
	60041	Infrastruktura portowa	574 200,00	572 581,87	317 209,03	255 372,84						99,72%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00		0,00						0,00%
630	Turystyka		1 429 290,72	1 326 813,18	0,00	1 326 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	63095	Pozostała działalność	1 429 290,72	1 326 813,18	0,00	1 326 813,18	0,00					92,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 038 900,00	3 778 854,76	20 413,52	3 758 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 274 000,00	3 215 344,73	20 413,52	3 194 931,21						98,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 900,00	512 410,46		512 410,46						73,74%
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	51 099,57		51 099,57						73,00%
710	Działalność usługowa		513 000,00	426 256,82	0,00	426 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	141 131,12		141 131,12						83,02%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	31 707,84		31 707,84						39,63%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					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
	71035	Cmentarze	260 000,00	251 492,08		251 492,08						96,73%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	1 925,78		1 925,78						64,19%
750	Administracja publiczna		5 598 120,85	5 121 187,46	3 679 427,93	1 177 962,43	0,00	263 797,10	0,00	0,00	0,00	91,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	323 471,85	254 614,80	217 161,20	37 453,60						78,71%
	75022	Rady gmin	334 281,00	310 058,80	112 868,17	33 027,30		164 163,33				92,75%
	75023	Urzędy gmin	4 459 783,00	4 095 501,91	3 327 333,16	765 584,66		2 584,09				91,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 020,00	185 662,65	22 065,40	163 597,25	0,00					94,72%
	75095	Pozostała działalność	284 565,00	275 349,30		178 299,62		97 049,68				96,76%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 653,00	8 289,54	3 728,00	1 456,54	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00						100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	5 353,00	4 989,54	428,00	1 456,54		3 105,00				93,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		783 411,98	666 711,86	359 495,26	250 379,08	33 332,00	23 505,52	0,00	0,00	0,00	85,10%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	19 918,00		0,00	19 918,00					66,39%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 926,00	312 940,60	124 136,33	162 763,00	7 414,00	18 627,27				86,95%
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	6 004,50		5 003,72		1 000,78				70,56%
	75416	Straż gminna (miejska)	302 327,00	264 122,33	233 858,93	30 113,40		150,00				87,36%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 648,98	6 648,98		2 921,51		3 727,47				100,00%
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	51 077,45	1 500,00	49 577,45						72,97%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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
757	Obsługa długu publicznego		700 000,00	692 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 825,58	98,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	692 825,58		0,00					692 825,58	98,98%
758	Różne rozliczenia		888 288,02	234 982,00	0,00	234 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	234 982,00	234 982,00		234 982,00						100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	299 000,00	0,00		0,00						0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 306,02	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		18 154 315,72	17 653 051,55	13 484 805,60	3 119 613,49	555 675,83	224 196,62	268 760,01	0,00	0,00	97,24%
	80101	Szkoły podstawowe	8 006 013,92	7 813 826,03	6 429 664,94	1 285 403,46	6 233,00	92 524,63				97,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 163,00	325 904,93	287 537,35	32 810,78		5 556,80				97,82%
	80104	Przedszkola	3 778 761,22	3 665 537,69	2 346 824,78	655 777,91	373 644,58	20 530,41	268 760,01			97,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	30 878,10		0,00	30 878,10					45,41%
	80110	Gimnazja	3 799 620,52	3 746 092,36	3 020 932,11	520 223,91	144 920,15	60 016,19				98,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 038,00	600 544,81	84 864,09	509 711,81		5 968,91				88,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 167,00	70 410,92		70 410,92						84,66%
	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	439 700,88	439 694,86	419 555,59	20 139,27						100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946 851,18	946 851,16	894 126,74	13 224,42		39 500,00				100,00%
80195	Pozostała działalność	23 000,00	13 310,69	1 300,00	11 911,01	0,00	99,68				57,87%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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
851	Ochrona zdrowia		477 672,00	421 988,07	102 339,47	143 118,51	176 500,00	30,09	0,00	0,00	0,00	88,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 880,00	18 088,95		18 088,95						69,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 792,00	393 132,53	102 339,47	114 262,97	176 500,00	30,09				89,19%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 766,59		10 766,59						97,88%
852	Pomoc społeczna		5 123 928,18	4 983 410,41	1 610 173,25	1 743 389,76	53 000,00	1 576 847,40	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 218 400,00	1 203 868,57		1 203 868,57						98,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 085,86		2 085,86						83,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 900,00	138 772,98		138 772,98						97,11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 650,00	144 049,88		4 654,80		139 395,08				72,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 762,18	436 980,18	220,00	296,77		436 463,41				98,47%
	85216	Zasiłki stałe	612 500,00	603 038,73		0,00		603 038,73				98,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 936,00	2 030 367,54	1 550 946,84	294 086,58		185 334,12				99,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 495,00	156 218,41	59 006,41	97 212,00						89,02%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 850,00	151 819,45		0,00		151 819,45				
	85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00					
	85295	Pozostała działalność	123 935,00	96 208,81		2 412,20	33 000,00	60 796,61				77,63%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		159 221,50	143 173,15	0,00	992,00	33 000,00	0,00	109 181,15	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00					100,00%
85395		Pozostała działalność	144 221,50	128 173,15		992,00	18 000,00		109 181,15			88,87%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		595 300,00	542 849,47	294 238,83	41 529,44	0,00	207 081,20	0,00	0,00	0,00	91,19%
	85401	Świetlice szkolne	339 954,00	327 627,26	287 097,59	39 541,07		988,60				96,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 739,00	176 484,00		0,00		176 484,00				82,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 600,00	29 848,12	239,52			29 608,60				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 422,00	7 420,54	6 901,72	518,82						99,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 585,00	1 469,55		1 469,55						56,85%
855	Rodzina		16 132 162,82	15 935 598,62	355 756,94	470 399,85	0,00	15 109 441,83	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 044 900,00	8 977 291,69	114 990,00	27 070,06		8 835 231,63				99,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 910 500,00	6 785 231,34	* / 173 568,52	337 452,62		6 274 210,20				98,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	152,76		152,76						92,58%
	85504	Wspieranie rodziny	68 797,82	68 530,42	67 198,42	1 332,00						99,61%
	85508	Rodziny zastępcze	107 800,00	104 392,41		104 392,41						96,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 474 007,09	4 218 170,65	295 668,81	3 921 016,90	0,00	1 484,94	0,00	0,00	0,00	94,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00	7 839,78		7 839,78						53,33%
	90002	Gospodarka odpadami	2 972 890,05	2 765 813,26	186 532,85	2 579 011,61		268,80				93,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 949,00	455 554,65	109 135,96	345 202,55		1 216,14				98,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 168,04	220 178,32		220 178,32						98,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	737 694,64		737 694,64						97,90%
	90095	Pozostała działalność	44 800,00	31 090,00		31 090,00						69,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 912 662,61	1 739 462,88	1 873,60	554 068,32	1 105 000,00	0,00	78 520,96	0,00	0,00	90,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 073,69	1 349 336,85	1 873,60	297 463,25	1 050 000,00					95,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 950,00	284 435,64		150 914,68	55 000,00		78 520,96			73,13%
	92195	Pozostała działalność	112 638,92	105 690,39		105 690,39						93,83%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					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
926		Kultura fizyczna	1 375 145,36	1 336 453,01	151 763,52	802 849,32	380 000,00	1 840,17	0,00	0,00	0,00	97,19%
	92601	Obiekty sportowe	593 694,18	556 949,08	148 313,52	407 395,39		1 240,17				93,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771 695,00	771 618,97	3 450,00	387 568,97	380 000,00	600,00				99,99%
	92695	Pozostała działalność	9 756,18	7 884,96		7 884,96						80,82%
Ogółem wydatki			65 952 478,29	62 771 866,99	21 911 121,06	19 950 372,69	2 336 507,83	17 424 577,71	456 462,12	0,00	692 825,58	95,18%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 244,25zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
W rozdziałach 01095, 85213, 85214, 85216, 85228, 85501 i 85502 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 46.522,82 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność		2 367 731,00	1 557 189,94	1 557 189,94	0,00	0,00	0,00	65,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 731,00	333 651,90	333 651,90				29,38%
	60041	Infrastruktura portowa	32 000,00	23 538,04	23 538,04				73,56%
630	Turystyka		3 075 379,00	1 541 477,13	1 541 477,13	1 433 754,63	0,00	0,00	50,12%
	63095	Pozostała działalność	3 075 379,00	1 541 477,13	1 541 477,13	1 433 754,63			50,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa		518 480,68	164 212,68	164 212,68	0,00	0,00	0,00	31,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 268,00	0,00	0,00				0,00%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
710	Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00				0,00%
750	Administracja publiczna		84 876,00	83 538,88	83 538,88	0,00	0,00	0,00	98,42%
	75023	Urzędy gmin	84 876,00	83 538,88	83 538,88				98,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 586,00	30 700,50	30 700,50	0,00	0,00	0,00	94,21%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 586,00	30 700,50	30 700,50				94,21%
801	Oświata i wychowanie		80 882,90	80 872,45	80 872,45	57 982,46	0,00	0,00	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	22 900,00	22 889,99	22 889,99				99,96%
	80104	Przedszkola	57 982,90	57 982,46	57 982,46	57 982,46			100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	100,00%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		688 060,00	138 546,79	138 546,79	0,00	0,00	0,00	20,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	66 558,55	66 558,55				10,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 560,00	25 560,00	25 560,00				100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	46 428,24	46 428,24				97,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		644 610,00	124 888,98	124 888,98	74 153,59	0,00	0,00	19,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 710,00	114 529,46	114 529,46	74 153,59			18,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 200,00	4 200,00				42,00%
	92195	Pozostała działalność	10 900,00	6 159,52	6 159,52				56,51%
926	Kultura fizyczna		1 462 392,76	1 442 985,70	1 442 985,70	0,00	0,00	0,00	98,67%
	92601	Obiekty sportowe	1 392 892,76	1 373 486,19	1 373 486,19				98,61%
	92695	Pozostała działalność	69 500,00	69 499,51	69 499,51				100,00%
Ogółem wydatki			9 025 498,34	5 184 913,04	5 184 913,04	1 565 890,68	0,00	0,00	57,45%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę .28.028,75zł; w rozdz. "75412" - "Ochotnicze straże pożarne znajdują się wydatki na dotacje celowe na zakupy sprzętu - wykonanie 11.697 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		835 800,41	831 440,73	99,48%
	01008	Melioracje wodne	28 020,00	27 566,20	98,38%
		w tym: zadania bieżące - różne	26 020,00	25 566,20	98,26%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	4 280,00	1 278,78	29,88%
		w tym: składka - spółka wodna	1 280,00	1 278,78	99,90%
		dotacja dla spółki wodnej	3 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	29 200,00	29 168,56	99,89%
		Składka - 2% odpis na Izby Rolnicze	29 200,00	29 168,56	99,89%
	01095	Pozostała działalność	774 300,41	773 427,19	99,89%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki	10 000,00	9 126,79	91,27%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne Bieczyno	500,00	499,99	100,00%
		- zad. inw. "Grant sołecki" Bieczyno - zestaw sprawnościowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	753 800,41	753 800,41	100,00%
600	Transport i łączność		5 130 829,03	4 278 037,18	83,38%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00%
		w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego	20,00	20,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 312 370,00	1 309 364,00	99,77%
		w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II,	734,00	734,00	100,00%
		- dotacja dla SP G-ce- przebudowa drogi Mrzeżyno- Rogowo	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	111 636,00	108 630,00	97,31%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 203 239,03	2 372 533,27	74,07%
		w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania zarządu	816 445,00	810 166,08	99,23%
		- remont chodników -bieżące naprawy	94 725,00	94 724,96	100,00%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	373 975,00	370 351,21	99,03%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	192 169,00	191 475,20	99,64%
		- place zabaw (bieżące koszty)	6 000,00	5 022,36	83,71%
		- wiaty przystankowe - (bieżące koszty)	6 300,00	6 298,93	99,98%
		- koszty robót publicznych (po str. dochodów wpłynęło ok. 318 tys zł. zwrotu z Biura Pracy)	548 367,00	531 343,77	96,90%
		- ZDGiGK projekt drogi w Gołańczy Pom.	31 500,00	31 500,00	100,00%
		- ZDGiGK - zad.inw. ciąg pieszy w Gosławiu	26 531,00	26 530,93	100,00%
		- ZDGiGK - zad.inw. zakup placów zabaw	185 000,00	184 696,80	99,84%
		- ZDGiGK - zad.inw. zakup wiat przystankowych (3 szt)	13 700,00	13 696,00	99,97%
		- przebudowa ul. Lipowej	10 000,00	0,00	0,00%
		- przebudowa ulic w Trzebiatowie -dokumentacja projekowa i geodezyjna	860 000,00	68 231,00	7,93%
		- wydatki pozostałe (kopie map)	66,00	40,30	61,06%
		- fundusz sołecki - zadania inwest.	9 000,00	8 997,17	99,97%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	29 461,03	29 458,56	99,99%
	60041	Infrastruktura portowa	606 200,00	596 119,91	98,34%
		w tym: - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	6 800,00	0,00	0,00%
		- zakupy.inwestycyjne - zakup pasów podnoszących do dźwigu portowego	15 200,00	13 538,29	89,07%
		- zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie"	10 000,00	9 999,75	100,00%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	574 200,00	572 581,87	99,72%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu	9 000,00	0,00	0,00%
		w tym: zbiorowego			
630	Turystyka		4 504 669,72	2 868 290,31	63,67%
	63095	Pozostała działalność	4 504 669,72	2 868 290,31	63,67%
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	203 000,00	203 000,00	100,00%
		- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- remont zejść na plażę w Mrzeżynie	60 000,00	44 496,40	74,16%
		- budowa zejścia na plażę - za Regą	55 000,00	54 754,20	99,55%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
		- przebudowa placu przy zejściu na plażę	406 091,00	18 858,33	4,64%
		- budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie	570 000,00	13 348,30	2,34%
		- budowa promenady nadmorskiej	220 000,00	205 199,70	93,27%
		- budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (aktualizacja dokumentacji)	1 784 288,00	1 209 696,60	67,80%
		- budowa pomostu dla kajaków	40 000,00	39 620,00	99,05%
		- opłaty sądowe i 1/2 kosztów komorniczych -ścieżka rowerowa M-no - Pogorzelica	67 000,00	55 255,65	82,47%
		- kary i odszkodowania - ścieżka rowerowa Pogorzelica - Mrzeżyno - wyrok sądowy	891 090,72	818 045,27	91,80%
		- koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange)	8 200,00	6 015,86	73,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 557 380,68	3 943 067,44	86,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 274 000,00	3 215 344,73	98,21%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420 tys. zł wg umowy z Gminą)	3 109 000,00	3 052 909,92	98,20%
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	165 000,00	162 434,81	98,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 168,00	512 410,46	48,84%
		- koszty sprzedaży nieruchomości (m.in.reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe)	155 200,00	107 756,97	69,43%
		- odpisy, wyrzysy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452	11 100,00	8 078,00	72,77%
		- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	2 100,00	2 050,73	97,65%
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości)	2 000,00	336,80	16,84%
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 500,00	6 434,95	99,00%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	288 000,00	284 818,14	98,90%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	85 000,00	49 265,47	57,96%
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach)	145 000,00	53 669,40	37,01%
		- zakup nieruchomości	354 268,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	234 212,68	215 312,25	91,93%
		- rozbiórki budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami i zabezpieczeniami nieruchomości	10 000,00	302,43	3,02%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	164 212,68	100,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	60 000,00	50 797,14	84,66%
710		Działalność usługowa	563 000,00	426 256,82	75,71%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	141 131,12	83,02%
		w tym; środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizny na planowanie - 11.070 zł	170 000,00	141 131,12	83,02%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	31 707,84	39,63%
		m.in. podział terenów gminnych (28 działek), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i wznowienia granic),	80 000,00	31 707,84	39,63%
	71035	Cmentarze	310 000,00	251 492,08	81,13%
		- koszty utrzymania cmentarzy	260 000,00	251 492,08	96,73%
		- wykup gruntu -cmentarz - wyd. inwest.	50 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	1 925,78	64,19%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	1 925,78	64,19%
750		Administracja publiczna	5 682 996,85	5 204 726,34	91,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	323 471,85	254 614,80	78,71%
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	155 860,00	89 587,32	57,48%
		- realizacja zadań zleconych	167 611,85	165 027,48	98,46%
	75022	Rady gmin	334 281,00	310 058,80	92,75%
		- diety radnych	173 000,00	164 163,33	94,89%
		- koszty bieżące działalności biura	161 281,00	145 895,47	90,46%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> - koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en. elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym również wydatki dotyczące podatków, opłaty komornicze i sądowe) w tym: - remonty ratusza i konserwacje sprzętu - wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera, licencje na progr. komputer.	4 544 659,00 4 401 783,00 58 000,00 84 876,00	4 179 040,79 4 049 299,99 46 201,92 83 538,88	91,95% 91,99% 79,66% 98,42%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym; współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	196 020,00 196 020,00	185 662,65 185 662,65	94,72% 94,72%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki) - opłaty za przygotowanie umowy na kompleksową dostawę gazu i en. el. w gminie - inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	284 565,00 125 196,00 100 800,00 8 069,00 5 300,00 8 400,00 10 200,00 26 600,00	275 349,30 125 195,56 97 049,68 7 745,40 5 192,23 6 578,34 7 020,09 26 568,00	96,76% 100,00% 96,28% 95,99% 97,97% 78,31% 68,82% 99,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 653,00	8 289,54	95,80%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie rejestru wyborców - zadania zlecone	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00	100,00% 100,00%
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u> Wydatki na zadania związane z wyborami Radnego	5 353,00 5 353,00	4 989,54 4 989,54	93,21% 93,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 997,98	697 412,36	85,47%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00 30 000,00	19 918,00 19 918,00	66,39% 66,39%
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zadania majątkowe (przebudowa budynku remizy OSP w M-nie) - zadania majątkowe (dotacje na zakup sprzętu)	392 512,00 359 926,00 20 000,00 12 586,00	343 641,10 312 940,60 19 003,50 11 697,00	87,55% 86,95% 95,02% 92,94%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	8 510,00	6 004,50	70,56%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące	302 327,00 302 327,00	264 122,33 264 122,33	87,36% 87,36%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym: - akcja powodziowa w Mrzeżynie	6 648,98 6 648,98	6 648,98 6 648,98	100,00% 100,00%
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. kamizelki, odblaski, książki itp..)	70 000,00 70 000,00	51 077,45 51 077,45	72,97% 72,97%
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	692 825,58	98,98%
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	700 000,00	692 825,58	98,98%
758		Różne rozliczenia	888 288,02	234 982,00	26,45%
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> w tym: - zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za 2015 r.	234 982,00 234 982,00	234 982,00 234 982,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> zwrot opłaty planistycznej dot. wpłaty opł. planistycznej w roku 2015, (dnia 3.03.16 WSA uchylił decyzję SKO nakazującą zapłatę dla Gminy. Dnia 2 maja 2016 r. SKO złożyło skargę kasacyjną do NSA odwołując się od wyroku WSA. Do końca roku 2017 NSA nie wyznaczył terminu rozprawy.) w tym:	<u>299 000,00</u> 299 000,00	 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę (pl. 300.000 zł, rozwiązano 251 939 zł) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (pl. 194.000 zł. rozwiązano 6 648,98 zł)	<u>354 306,02</u> 118 894,00 48 061,00 187 351,02	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00%</u> 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 235 198,62	17 733 924,00	97,25%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół, modernizacja oświetlenia, remonty instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej, naprawy oświetleń. remonty pomieszczeń administracyjnych). - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych; Narodowy Pr. Rozw. Czytelnictwa, "Bezpieczna +"; "Aktywna tablica"; wyposażenie gabinetów lekarskich- śr. z dotacji - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne) - dotacja CKZ - słuchacze w szkole podstawowej - wykonanie koncepcji rozbudowy SP nr 2 - zad. inw. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych SP nr 2	<u>8 028 913,92</u> 37 337,00 169 683,30 7 783 993,62 8 000,00 7 000,00 22 900,00	<u>7 836 716,02</u> 37 246,71 169 682,70 7 593 663,62 6 233,00 7 000,00 22 889,99	<u>97,61%</u> 99,76% 100,00% 97,55% 77,91% 100,00% 99,96%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)	<u>333 163,00</u> 333 163,00	<u>325 904,93</u> 325 904,93	<u>97,82%</u> 97,82%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla TPD prowadzącego niepubliczne przedszkola w Jarominie i Chomętowie - wydatki na projekt "Wesołe przedszkolaki..." - wyd. bieżące - Przebudowa przedszkola -projekt "Wesołe przedszkolaki" - Plac zabaw -projekt "Wesołe przedszkolaki" - remonty w przedszkolu (sanitariaty, wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego ul. Waryńskiego i Kilińskiego, remont wentylacji i udrożnienie kominów w Mrzeżynie, konserwacja sprzętu).	<u>3 836 744,12</u> 3 013 700,12 52 000,00 425 000,00 220 452,10 47 350,43 10 632,47 67 609,00	<u>3 723 520,15</u> 3 013 646,83 49 421,38 324 223,20 210 637,55 47 349,99 10 632,47 67 608,73	<u>97,05%</u> 100,00% 95,04% 76,29% 95,55% 100,00% 100,00% 100,00%
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	<u>68 000,00</u> 68 000,00	<u>30 878,10</u> 30 878,10	<u>45,41%</u> 45,41%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony i inne) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - remonty(PG -10.000.zł -bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, konserwacje urządzeń; SPz OI - 6.000zł - konserwacja sprzętu i bieżące naprawy) - wydatki na program "Bezpieczni aktywni" - PG T-ów (z dotacji) - dotacja CKZ - słuchacze w gimnazjum	<u>3 799 620,52</u> 3 561 056,20 39 598,72 16 000,00 8 965,60 174 000,00	<u>3 746 092,36</u> 3 536 607,89 39 598,72 16 000,00 8 965,60 144 920,15	<u>98,59%</u> 99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 83,29%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - zakup usług, i refundacja kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych - pozostałe koszty związane z dowożeniem uczniów	<u>676 038,00</u> 8 000,00 668 038,00	<u>600 544,81</u> 5 703,26 594 841,55	<u>88,83%</u> 71,29% 89,04%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83 167,00</u>	<u>70 410,92</u>	<u>84,66%</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci w tym: niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	439 700,88 439 700,88	439 694,86 439 694,86	100,00% 100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 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,)	946 851,18 946 851,18	946 851,16 946 851,16	100,00% 100,00%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	23 000,00 21 000,00 2 000,00	13 310,69 12 010,69 1 300,00	57,87% 57,19% 65,00%
851		Ochrona zdrowia	477 672,00	421 988,07	88,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 880,00	18 088,95	69,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 792,00	393 132,53	89,19%
	85195	Pozostała działalność - pozostałe wydatki (m.in. Programy profilaktyczne, materiały promocyjne, w tym: organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	11 000,00 11 000,00	10 766,59 10 766,59	97,88% 97,88%
852		Pomoc społeczna	5 123 928,18	4 983 410,41	97,26%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 54 osób w DPS) - środki Gminy.	1 218 400,00 1 218 400,00	1 203 868,57 1 203 868,57	98,81% 98,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowane na funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego.Zespół liczy 9 osób. Przeprowadzono 261 konsultacji	2 500,00 2 500,00	2 085,86 2 085,86	83,43% 83,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - realizacja zadań zleconych realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	142 900,00 71 400,00 71 300,00 200,00	138 772,98 70 929,19 67 843,79 0,00	97,11% 99,34% 95,15% 0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	198 650,00 1 000,00 75 000,00 122 650,00	144 049,88 0,00 47 350,29 96 699,59	72,51% 0,00% 63,13% 78,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone- skorzystało 187 rodzin) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy - z dodatków skorzystało 231 rodzin)	443 762,18 27 762,18 416 000,00	436 980,18 26 355,26 410 624,92	98,47% 94,93% 98,71%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	612 500,00 1 000,00 611 500,00	603 038,73 0,00 603 038,73	98,46% 0,00% 98,62%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - remont dachu na budynku OPS - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	2 033 936,00 1 575 325,00 51 000,00 174 911,00 232 700,00	2 030 367,54 1 572 898,49 50 173,19 174 623,85 232 672,01	99,82% 99,85% 98,38% 99,84% 99,99%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	175 495,00 2 695,00 172 800,00	156 218,41 2 695,00 153 523,41	89,02% 100,00% 88,84%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - posiłek dla potrzebujących (śr. gminy) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne)	151 850,00 31 850,00 120 000,00	151 819,45 31 819,45 120 000,00	99,98% 99,90% 100,00%
	85278	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja dla Gminy Chojnice (zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy)	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	123 935,00 33 000,00 90 935,00	96 208,81 33 000,00 63 208,81	77,63% 100,00% 69,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169 221,50	153 173,15	90,52%
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - dotacja na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	25 000,00 15 000,00 10 000,00	25 000,00 15 000,00 10 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - realizacja programu "Aktywnie sprostać zmianom - dofinansowanie stowarzyszeń ("Trzebiat. Centrum Aktywności Społecznej" - Krajowe Stowarz. w Trzebiatowie - 10 tys zł; " Jesteśmy z Trzebiatowa" - Stowarz. Uniwersytet Trzeciego Wieku - 8 tys zł.)	144 221,50 4 000,00 122 221,50 18 000,00	128 173,15 992,00 109 181,15 18 000,00	88,87% 24,80% 89,33% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		595 300,00	542 849,47	91,19%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	339 954,00	327 627,26	96,37%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - stypendia i wyprawka szkolna	212 739,00 212 739,00	176 484,00 176 484,00	82,96% 82,96%
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> - stypendia	32 600,00 32 600,00	29 848,12 29 848,12	91,56% 91,56%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	7 422,00	7 420,54	99,98%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 585,00	1 469,55	56,85%
855	Rodzina		16 132 162,82	15 935 598,62	98,78%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: - świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone (skorzystało 1051 rodzin) - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	9 044 900,00 9 026 400,00 18 500,00	8 977 291,69 8 970 627,63 6 664,06	99,25% 99,38% 36,02%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 910 500,00 6 816 000,00 33 000,00 61 500,00	6 785 231,34 6 708 838,45 31 609,89 44 783,00	98,19% 98,43% 95,79% 72,82%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	152,76	92,58%
		- wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" .	165,00	152,76	92,58%
	85504	Wspieranie rodziny	68 797,82	68 530,42	99,61%
		- różne wydatki (m.in. wynagr. dwóch asystentów, którzy objęli wsparciem 22 rodziny, zakup materiałów)	68 797,82	68 530,42	99,61%
	85508	Rodziny zastępcze	107 800,00	104 392,41	96,84%
		- opłaty za umieszczenie 38 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	107 800,00	104 392,41	96,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 067,09	4 356 717,44	84,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 700,00	74 398,33	11,81%
		w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	28 028,75	70,07%
		- zad. inwest. - budowa oczyszczalni w Goł. Pom	500 000,00	5 109,00	1,02%
		- zad. inwest. - budowa szamba - biblioteka Goł. Pom.	10 000,00	9 995,80	99,96%
		- zad. inwest. - przebudowa ul. Kopernika w M-nie	65 000,00	23 425,00	36,04%
		- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej § 4520)	14 700,00	7 839,78	53,33%
	90002	Gospodarka odpadami	2 972 890,05	2 765 813,26	93,03%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	2 803 000,00	2 625 104,53	93,65%
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	119 800,00	107 668,15	89,87%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	15 000,00	0,00	0,00%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	1 090,05	1 040,58	95,46%
		- opłaty na związek RXXI	34 000,00	32 000,00	94,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 949,00	455 554,65	98,19%
		w tym: - utrzymanie czystości	363 949,00	357 132,96	98,13%
		- utrzymanie szaleńców miejskich	31 060,00	29 601,14	95,30%
		- wyłapywanie psów	63 940,00	63 922,30	99,97%
		- Akcja "Sprzątanie świata" i usuwanie liści kasztanowca	5 000,00	4 898,25	97,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 728,04	245 738,32	98,40%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	205 870,00	202 117,10	98,18%
		- zad. inw. ZDGiGK - zakup kosiarki	25 560,00	25 560,00	100,00%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	16 848,04	16 611,22	98,59%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	1 450,00	1 450,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 000,00	784 122,88	97,89%
		w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	753 500,00	737 694,64	97,90%
		- wyd. inw. Budowa oświetlenia Kołobrzeka (ZDGiGK)	17 500,00	17 461,09	99,78%
		- wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa - Jaromin (UM)	30 000,00	28 967,15	96,56%
	90095	Pozostała działalność	44 800,00	31 090,00	69,40%
		w tym: - pozostałe wydatki (rozbiórka stacji uzdatniania wody w M-nie)	5 000,00	850,00	17,00%
		- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 śr. Gminy zw. z umową z WFOŚ	12 300,00	6 500,00	52,85%
		- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-8 śr. Z WFOŚ	19 500,00	19 500,00	100,00%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. monitoring składowiska - badanie odcieków , opłata za licencję programu, edukacja ekologiczna)	8 000,00	4 240,00	53,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 272,61	1 864 351,86	72,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 783,69	1 463 866,31	71,94%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	138 490,62	135 052,24	97,52%
		- wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące	21 285,17	18 733,43	88,01%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne)	113 297,90	58 625,35	51,74%
		- rozbiórka Domu Kultury	88 000,00	86 925,83	98,78%
		- budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu	15 000,00	10 500,00	70,00%
		- modernizacja świetlicy w Lewicach	65 000,00	56 670,79	87,19%
		- modernizacja świetlicy w Jarominie	105 000,00	17 458,60	16,63%
		- modernizacja świetlicy w Bieczynie	60 000,00	24,20	0,04%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
		- modernizacja świetlicy w Kłodkowie (ogrzewanie elektryczne i instalacja ciepłej wody)	25 000,00	24 165,87	96,66%
		- wydatki na f-sz soł. - zadania inwest. - cyfrowy system rejestracji Trzebusz	3 710,00	3 710,00	100,00%
		- budowa świetlicy we Wlewie (aktualizacja dokumentacji)	350 000,00	2 000,00	0,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	398 950,00 100 000,00	288 635,64 55 000,00	72,35% 55,00%
		- zabezpieczenie budynku po "Baltonie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- remont murów obronnych - wykonanie dokumentacji	140 000,00	86 100,00	61,50%
		- naprawa uszkodzonych murów obronnych	19 507,00	14 814,68	75,95%
		- projekt zad. bież. Lokalny Program Rewitalizacji	79 443,00	78 520,96	98,84%
		- zad. Inw. - przebudowa kotłowni zasilającej Pałac	10 000,00	4 200,00	42,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł. - zadania bieżące	123 538,92 91 435,49	111 849,91 88 312,05	90,54% 96,58%
		- wydatki sołectw i rad os. - zadania bieżące	21 161,33	17 336,24	81,92%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	42,10	42,10	100,00%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw-1.700 zł; Gosław - ogrodzenie placu zabaw - 3.496,46 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 963,06 zł	10 900,00	6 159,52	56,51%
926		Kultura fizyczna	2 837 538,12	2 779 438,71	97,95%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej	1 986 586,94 336 018,00	1 930 435,27 331 547,95	97,17% 98,67%
		- zad. inw. ZDGIGK budowa boisk	30 000,00	29 793,43	99,31%
		- zad. inw. hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	1 333 892,76	100,00%
		- zad. inw. zakup regulatora wentylacji mechanicznej w hali sport.	29 000,00	9 800,00	33,79%
		- hala sportowa - spłata odsetek	249 676,18	225 401,13	90,28%
		- pozostałe wydatki	8 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych	771 695,00 380 000,00	771 618,97 380 000,00	99,99% 100,00%
		- organizacja sportu w gminie	61 695,00	61 618,97	99,88%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	79 256,18 5 250,00	77 384,47 3 630,00	97,64% 69,14%
		- dokumentacja dotycząca siłowni w Trzebiatowie	2 000,00	1 800,00	90,00%
		- zad. inw. siłownia plenerowa w Trzebiatowie § 6050	33 000,00	32 999,67	100,00%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne-urządzenia na siłownię - Białoboki- 6.999,93 zł; Wlewo - 8.999,91 zł; Sadlno - 3.000 zł, Mrzezyno -17.500	36 500,00	36 499,84	100,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	2 506,18	2 454,96	97,96%
RAZEM WYDATKI			74 977 976,63	67 956 780,03	90,64%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050-1;6050-2	Zestaw sprawnościowy w Bieczynie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym F-sz soł. 500 zł; "Granty sołeckie- 10.000 zł)	UM	2017	10 500,00	10 500,00	10 499,99
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf. na przebudowę drogi Mrzeżyno Rogowo	UM wraz z Pow. Gryf.	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	600	60016	6060	Budowa placu parkingowego w Nowielicach - F-sz soł.	UM	2017	9 000,00	9 000,00	8 997,17
4	600	60016	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2017	185 000,00	185 000,00	184 696,80
5	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	ZDGiGK	2017	13 700,00	13 700,00	13 696,00
6	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017	860 000,00	860 000,00	68 231,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej (projekt)	UM	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Projekt drogi i chodnika w Gołańczy Pom. Wieś - ZDGiGK	ZDGiGK	2017	31 500,00	31 500,00	31 500,00
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gosławiu ZDGiGK	ZDGiGK	2017	26 531,00	26 531,00	26 530,93

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	6 800,00	6 800,00	0,00
11	600	60041	6050	Budowa przystani jachtowej w porcie w Mrzeżynie	UM	2016-2017	42 000,00	10 000,00	9 999,75
12	600	60041	6060	Zakupy inw. pasy do dźwigu portowego -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	15 200,00	15 200,00	13 538,29
13	630	63095	6059,6057, 6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2017	431 091,00	406 091,00	18 858,33
14	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie za Regą	UM	2017	55 000,00	55 000,00	54 754,20
15	630	63095	6050	Budowa pomostu dla kajaków w Trzebiatowie	UM	2017	40 000,00	40 000,00	39 620,00
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2017	354 268,00	354 268,00	0,00
17	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni, programy i licencje komputerowe)	UM	2017	84 876,00	84 876,00	83 538,88
18	710	71035	6060	Zakup gruntu pod cmentarz	UM	2017	50 000,00	50 000,00	0,00
19	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w M-nie (projekt)	UM	2017	20 000,00	20 000,00	19 003,50
20	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2017	12 586,00	12 586,00	11 697,00
21	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Nr 2	SP nr 2	2017	22 900,00	22 900,00	22 889,99

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	853	85311	6230	Dotacja na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	UM	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2017	40 000,00	40 000,00	28 028,75
24	900	90001	6050	Budowa szamba - budynek biblioteki w Goł. Pom.	UM	2017	10 000,00	10 000,00	9 995,80
25	900	90004	6060	ZDGiGK - zakup kosiarek	ZDGiGK	2017	25 560,00	25 560,00	25 560,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki ul. Kołobrzeska (projekt) zł;	ZDGiGK	2017	17 500,00	17 500,00	17 461,09
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Trzebiatowie- ul. Długa -30.000 zł;	UM	2012-2017	86 787,00	30 000,00	28 967,15
28	921	92109	6059,6057, 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2017	369 680,00	350 000,00	2 000,00
29	921	92109	6059,6058, 6050	Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach	UM	2017	65 000,00	65 000,00	56 670,79
30	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu	UM	2017	15 000,00	15 000,00	10 500,00
30	921	92109	6050	Ogrzewanie elektryczne i instalacja ciepłej wody w świetlicy Kłodkowo	UM	2017	25 000,00	25 000,00	24 165,87
31	921	92109	6060	Cyfrowy system rejestracji - Trzebusz os. F-sz soł	UM	2017	3 710,00	3 710,00	3 710,00
32	921	92120	6050	Modernizacja kotłowni zasilającej Pałac (system sterujący)	UM	2017	10 000,00	10 000,00	4 200,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw - kontynuacja 1.700zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - kontynuacja - 1.000 zł; Gołańcz Pom. Os. - budowa wiaty 4.700 zł; Gosław - wykonanie ogrodzeń	UM	2017	10 900,00	10 900,00	6 159,52
33	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)	ZDGiGK	2017	30 000,00	30 000,00	29 793,43
33	926	92601	6060	Zak. Inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzeżyno	UM	2017	29 000,00	29 000,00	9 800,00
33	926	92695	6050,6060	F-sz sołecki: urządzenia na siłownię -RS Mrzeżyno -17.500 zł; Białoboki -7.000 zł; Wlewo - 9.000 zł; Sadlno 3.000 zł	UM	2017	36 500,00	36 500,00	36 499,84
33	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni plenerowych na terenie gminy Trzebiatów	UM	2017	33 000,00	33 000,00	32 999,67
Ogółem:							4 298 589,00	4 165 122,00	2 154 563,74

Zmiany w planie wydatków dokonane w 2017 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	60016	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów	250 000,00	-250 000,00	0,00
2	60041	Budowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Mrzeżyno	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
3	63095	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	1 384 288,00	400 000,00	1 784 288,00
4	63095	Budowa zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie za Regą	375 000,00	195 000,00	570 000,00
5	63095	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	200 000,00	-200 000,00	0,00
6	63095	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie	406 091,00	0,00	406 091,00
7	63095	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie	0,00	220 000,00	220 000,00
8	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział II	545 939,00	-267 504,00	278 435,00
9	85395	Aktywnie sprostać zmianom	0,00	122 221,50	122 221,50
10	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w Gołańczy Pomorskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
11	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	350 000,00	0,00	350 000,00
12	92109	Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach	0,00	65 000,00	65 000,00
13	92109	Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem	0,00	105 000,00	105 000,00
14	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie	0,00	60 000,00	60 000,00
15	92120	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023	79 443,00	0,00	79 443,00
Ogółem			4 150 761,00	399 717,50	4 550 478,50

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 959 548,72	3 960 753,87	100,03%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 000,00	25 205,15	105,02%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 935 548,72	3 935 548,72	100,00%
Rozchody ogółem:			2 565 460,00	2 565 460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	753 800,41	753 800,41	753 800,41	753 800,41	753 800,41	10 502,24	743 298,17	0,00	0,00	0,00
750	75011	167 611,85	165 027,48	167 611,85	165 027,48	165 027,48	165 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	5 353,00	4 989,54	5 353,00	4 989,54	4 989,54	428,00	1 456,54	3 105,00	0,00	0,00
801	80101	129 483,30	128 013,48	129 483,30	128 013,48	128 013,48	0,00	128 013,48	0,00	0,00	0,00
801	80110	39 598,72	39 598,72	39 598,72	39 598,72	39 598,72	0,00	39 598,72	0,00	0,00	0,00
852	85213	71 400,00	70 929,19	71 400,00	70 929,19	70 929,19	0,00	70 929,19	0,00	0,00	0,00
852	85215	27 762,18	26 355,26	27 762,18	26 355,26	26 355,26	220,00	296,77	25 838,49	0,00	0,00
852	85219	174 911,00	174 623,85	174 911,00	174 623,85	174 623,85	2 096,00	484,65	172 043,20	0,00	0,00
852	85228	172 800,00	153 523,41	172 800,00	153 523,41	153 523,41	59 006,41	94 517,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	9 026 400,00	8 970 627,63	9 026 400,00	8 970 627,63	8 970 627,63	114 990,00	20 406,00	8 835 231,63	0,00	0,00
855	85502	6 816 000,00	6 708 838,45	6 816 000,00	6 708 838,45	6 708 838,45	152 168,52	282 459,73	6 274 210,20	0,00	0,00
855	85503	165,00	152,76	165,00	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00
Ogółem		17 388 585,46	17 199 780,18	17 388 585,46	17 199 780,18	17 199 780,18	507 738,65	1 381 613,01	15 310 428,52	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 244,25 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
Ogółem				1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	7 414,00	7 414,00	100,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	425 000,00	324 223,20	76,29%
3	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	68 000,00	30 878,10	45,41%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	176 500,00	98,06%
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	18 000,00	18 000,00	100,00%
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	28 028,75	70,07%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	100 000,00	55 000,00	55,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	35 000,00	35 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Greckokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiaowie	35 000,00	0,00	0,00%
			rezerwa	10 000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	380 000,00	380 000,00	100,00%
			piłki nożnej	227 000,00	227 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	36 000,00	36 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			speedbadminton	3 000,00	3 000,00	100,00%
			żeglarstwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				1 266 414,00	1 068 044,05	84,34%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	30 000,00	19 918,00	66,39%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	52 000,00	49 421,38	95,04%
4	801	80101	Szkoła podstawowa dla dorosłych	8 000,00	6 233,00	77,91%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	174 000,00	144 920,15	83,29%
Ogółem				270 000,00	226 492,53	83,89%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w Gminie Chojnice	Gmina Chojnice	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Mrzeżyno -Rogowo	Powiat Gryficki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Ogółem						1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							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	
							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
600	60014	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	60 783,01	47 190,72	0,00	656,27	0,00	0,00
Ogółem		108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	60 783,01	47 190,72	0,00	656,27	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r. (5+10)	z tego:																
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego									Wykonanie pozostałych wydatków							
					Dział 010		Dział 600	Dział 900		Dział 921 i 926		Dział 600		Dział 851	Dział 900	Dział 921 i 926				
					01008	01095	60016	90002	90004	92109	92195	92695		60016	85154	90004	92109	92195	92695	
					1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	Bieczyno	12 435,45	12 254,46	12 254,46		499,99			352,20	6 641,82	3 760,50	999,95	0,00				0,00			0,00
2	Chomętowo	14 980,53	14 948,00	14 948,00	2 000,00	0,00			1 000,00	7 872,04	4 075,96	0,00	0,00				0,00			0,00
3	Gąbin	12 048,86	11 918,54	11 918,54		0,00			692,71	9 412,63	1 813,20	0,00	0,00				0,00			0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	12 242,16	5 637,83	5 637,83		0,00			47,25	2 192,36	3 398,22	0,00	0,00				0,00			0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	13 885,18	13 728,58	13 728,58		0,00			800,00	3 699,82	9 113,75	115,01	0,00				0,00			0,00
6	Gorzysław	11 017,94	10 982,56	10 982,56					490,03	7 493,47	2 999,06	0,00	0,00				0,00			0,00
7	Gosław	15 689,29	15 663,53	15 663,53	0,00	0,00		0,00	0,00	8 486,35	7 177,18	0,00	0,00				0,00			0,00
8	Kłodkowo	14 465,07	14 261,81	14 261,81		0,00			3 148,75	6 129,94	4 983,12	0,00	0,00				0,00			0,00
9	Lewice	12 596,53	12 134,35	12 134,35		0,00			600,00	8 063,53	3 470,82	0,00	0,00				0,00			0,00
10	Mirosławice	15 689,29	13 322,78	13 322,78		0,00			1 268,80	6 871,77	5 182,21	0,00	0,00				0,00			0,00
11	Mrzeżyno	27 480,42	27 399,73	27 399,73	0,00	0,00		0,00	1 500,00	2 136,02	6 263,71	17 500,00	0,00				0,00			0,00
12	Nowielice	17 590,05	17 514,91	17 514,91	0,00		8 997,17	1 040,58	1 500,00	0,00	5 977,16	0,00	0,00				0,00			0,00
13	Roby	14 046,26	13 911,10	13 911,10		0,00			1 000,00	11 367,03	1 544,07	0,00	0,00				0,00			0,00
14	Rogozina	14 465,07	14 072,94	14 072,94		0,00			990,85	8 082,27	4 999,82	0,00	0,00				0,00			0,00
15	Siemidarżno	9 922,59	9 908,33	9 908,33		0,00			700,00	6 213,52	2 994,81	0,00	0,00				0,00			0,00
16	Trzebusz osiedle	17 912,21	17 909,49	17 909,49		0,00			99,49	14 845,14	2 964,86	0,00	0,00				0,00			0,00
17	Trzebusz wieś	16 140,32	16 068,80	16 068,80		0,00			94,99	10 936,86	3 696,95	1 340,00	0,00				0,00			0,00
18	Wlewo	12 371,02	12 332,01	12 332,01		0,00			799,04		2 533,06	8 999,91	0,00				0,00			0,00
19	Sadlno	16 945,72	16 321,23	16 321,23		0,00			27,11	8 794,12	4 500,00	3 000,00	0,00				0,00			0,00
20	Białoboki	15 528,21	15 527,72	15 527,72					1 500,00	0,00	7 027,79	6 999,93	0,00				0,00			0,00
21	Włodarka	15 528,21	15 518,87	15 518,87	0,00	0,00		0,00	0,00	9 523,55	5 995,32	0,00	0,00				0,00			0,00
22	Jaromin Osiedle	30 863,12	28 212,26	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	28 212,26				1 200,00	17 728,26	9 284,00	
23	Mrzeżyno Osiedle	32 216,20	32 209,77	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	32 209,77	29 458,56			250,00	1 005,17	1 496,04	
24	Rogowo Osiedle	15 528,21	10 186,20	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	10 186,20					6 556,20	3 630,00	
25	Pozostała kwota	113 340,00	58 667,45	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	58 667,45				58 625,35	42,10	0,00	
Ogółem		504 927,91	430 613,25	301 337,57	2 000,00	499,99	8 997,17	1 040,58	16 611,22	138 762,24	94 471,57	38 954,80	129 275,68	29 458,56			1 450,00	77 358,78	17 378,34	3 630,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Splacono do 31.12.2017	w tym w 2016 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 979 525,00	365 460,00	58 764,58	1 366 619,30
Razem			3 346 144,30	1 979 525,00	365 460,00	58 764,58	1 366 619,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2016)	Wykupiono w 2017 r.	Zapłacone odsetki w 2017 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	15 500 000,00	2 200 000,00	634 061,00	16 040 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	15 500 000,00	2 200 000,00	634 061,00	16 040 000,00