

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		909 943,43	900 224,98	98,93%
	01008	Melioracje wodne	36 525,00	36 523,44	100,00%
		w tym: zadania bieżące- konserwacja i czyszczenie urządzeń melioracyjnych	15 000,00	14 998,44	99,99%
		zadania bieżące- projekt wykonania naprawy muru oporowego (skarpa przy elektrowni wodnej)	21 525,00	21 525,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	1 700,00	1 695,83	99,75%
		w tym: zadania bieżące- składka	1 700,00	1 695,83	99,75%
	01030	Izby rolnicze	33 900,00	26 740,71	78,88%
		Składka	33 900,00	26 740,71	78,88%
	01095	Pozostała działalność	837 818,43	835 265,00	99,70%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki	8 050,00	6 057,80	75,25%
600	Transport i łączność		7 026 672,90	6 911 540,89	98,36%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 020,00	240 020,00	100,00%
		w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego	20,00	20,00	100,00%
		- dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst (droga- szpital Gryfice)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst (ul. Zagórska)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 410,00	109 364,00	99,96%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - pl. 780 zł; wykonanie -	780,00	734,00	94,10%
		w tym: 734 zł,			
		- utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 990 242,90	5 923 834,13	98,89%
		w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania	932 986,00	896 420,43	96,08%
		- remont chodników -bieżące naprawy i remonty	175 245,00	175 138,29	99,94%
		- ZDGiGK zad. inw. - wykonanie chodników w Jarominie, Sadlnie i przy ul. Rolniczej w T-owie	118 500,00	108 210,05	91,32%
		- bieżące utrzymanie i remonty placów,ulic	598 805,00	597 747,87	99,82%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	440 080,00	439 216,85	99,80%
		- place zabaw - naprawy i konserwacje i zakup nowych urządzeń	62 990,00	62 815,30	99,72%
		- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów wpłynęło 286 tys zł.zwrotu z Biura Pracy)	557 736,00	544 974,80	97,71%
		ZDGiGK - zad. inw. droga w Gołańczy Pom. (aktualizacja kosztorysu)	5 000,00	3 897,50	77,95%
		ZDGiGK -zakup - wiaty przystankowe	26 700,00	26 695,36	99,98%
		ZDGiGK zad. inw. - zakup placu zabaw na stadionie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zad. inw.UM - przebudowa i wymiana nawierzchni dróg w Trzebiatowie	1 090 000,00	1 089 809,59	99,98%
		zad. inw.UM - projekty parkingów ul. Parkowa i Lipowa	18 000,00	15 990,00	88,83%
		zad. inw.UM - przebudowa nawierzchni ul. Śliska	376 000,00	375 884,57	99,97%
		zad. inw.UM - przebudowa nawierzchni ul. Kopernika M-no	1 384 065,00	1 383 453,79	99,96%
		- F-sz soł. - zadania bieżące	16 500,00	16 499,11	99,99%
		- F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - budowa parkingu)	738,00	738,00	100,00%
		- F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - partycypacja w kosztach przebudowy drogi)	19 212,06	19 212,06	100,00%
		- Zad.inw UM -przebud. Drogi w Nowielicach	107 787,94	107 478,14	99,71%
		- wydatki rad osiedli - zadania bieżące	44 897,90	44 652,42	99,45%
	60041	Infrastruktura portowa	678 000,00	638 322,76	94,15%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie" (m.in. Remont i konserwacja zaplecza rybackiego i sanitariatu w porcie po str. wschodniej, przeglądy techniczne urządzeń)	663 000,00	638 322,76	96,28%
		w tym:			
		- wyd. inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność - dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu w tym: zbiorowego	9 000,00 9 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
630		Turystyka	5 833 200,00	5 631 148,50	96,54%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (VAT 8%) - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - remont kontenerów sanitarnych - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach i udostępnianie informacji nt. jakości wody w kąpieliskach -ZG Mrzeżyno - F-sz soł. - zadania bieżące - zad. Inw - Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. Wł 501.939,49 zł; śr.RPOWZ - 200 526,07zł) - zad.inw. Budowa zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę ul Świerczewskiego (ob. Zachodniej) i Słonecznej w M-nie - zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. 728 674,72.zł; śr. RPO WZ -1.434.778,27 zł) - zad. inw. budowa zejścia na plażę w M-nie - zad. inw. Budowa promenady nadmorskiej (Śr wł. 1.497.430,01 zł śr. pozyskane- 723.694,16 zł) - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange)	5 833 200,00 230 000,00 248 000,00 5 500,00 14 500,00 10 000,00 12 000,00 733 700,00 45 000,00 2 210 000,00 40 000,00 2 276 000,00 8 500,00	5 631 148,50 230 000,00 248 000,00 5 500,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 702 465,56 15 512,06 2 163 452,99 12 727,00 2 221 124,17 5 366,72	96,54% 100,00% 100,00% 100,00% 34,48% 100,00% 100,00% 95,74% 34,47% 97,89% 31,82% 97,59% 63,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 185 587,68	3 984 533,86	95,20%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420 tys. zł wg umowy z Gminą) Opłata za lokale dzierżawione od WAM	3 198 000,00 3 023 000,00 175 000,00	3 134 124,59 2 989 039,10 145 085,49	98,00% 98,88% 82,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe, koszty notarialne) - koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zabezpieczenie nieruchomości Rogowo - odpisy, wyrysy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580 - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi , nabycie udziałów w nieruchomościach.	768 375,00 107 200,00 36 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 8 300,00 304 400,00 73 475,00 180 000,00 13 000,00 20 000,00	636 242,68 72 009,86 4 783,28 6 567,70 1 956,81 710,00 6 563,65 8 274,48 295 359,86 65 383,85 171 231,56 609,68 2 791,95	82,80% 67,17% 13,29% 43,78% 97,84% 35,50% 93,77% 99,69% 97,03% 88,99% 95,13% 4,69% 13,96%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami nieruchomości, w tym: ekspertyza bud. przy ul. Kopernika 7 - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	219 212,68 10 000,00 164 212,68 45 000,00	214 166,59 5 720,00 164 212,68 44 233,91	97,70% 57,20% 100,00% 98,30%
710		Działalność usługowa	557 200,00	450 130,01	80,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 16.332zł	234 200,00 234 200,00	175 877,85 175 877,85	75,10% 75,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>27 705,54</u>	<u>55,41%</u>
		w tym: m.in. podziały geodezyjne wznowienia granic, zakup map, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i inne),	50 000,00	27 705,54	55,41%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>270 000,00</u>	<u>244 287,47</u>	<u>90,48%</u>
		- koszty utrzymania cmentarzy	270 000,00	244 287,47	90,48%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 259,15</u>	<u>75,31%</u>
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	2 259,15	75,31%
750	Administracja publiczna		5 884 257,67	5 429 958,55	92,28%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>318 153,67</u>	<u>240 174,19</u>	<u>75,49%</u>
		w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	146 200,00	73 660,52	50,38%
		- realizacja zadań zleconych	171 953,67	166 513,67	96,84%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>400 020,00</u>	<u>386 171,18</u>	<u>96,54%</u>
		w tym: - diety radnych	185 500,00	185 284,21	99,88%
		- koszty bieżące działalności biura (w tym: kamera i urządzenia umożliwiające transmisję danych - 8 683,39 zł)	168 620,00	155 996,89	92,51%
		- wyd. inwest. - zakup i wdrożenie systemów do głosowania	45 900,00	44 890,08	97,80%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 592 984,00</u>	<u>4 250 075,99</u>	<u>92,53%</u>
		- koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	4 392 984,00	4 079 285,64	92,86%
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	50 000,00	45 084,35	90,17%
		- wydatki inwestycyjne - (zakup i wdrożenie oprogramowania do ochrony danych osobowych; rozszerzenie oprogramowania o płatności masowe)	150 000,00	125 706,00	83,80%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>279 000,00</u>	<u>271 125,31</u>	<u>97,18%</u>
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	279 000,00	271 125,31	97,18%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>294 100,00</u>	<u>282 411,88</u>	<u>96,03%</u>
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	107 950,00	107 905,20	99,96%
		- diety sołtysów	127 300,00	122 721,67	96,40%
		- wynajem pomieszczeń w ZDD i koszty telefonu OHP	8 200,00	7 745,40	94,46%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	7 300,00	5 204,82	71,30%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe,	8 400,00	5 117,30	60,92%
		- koszty en. el. i gazu - bud. ul. Daszyńskiego	850,00	571,15	67,19%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	26 600,00	26 568,00	99,88%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	7 500,00	6 578,34	87,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		119 901,00	103 634,95	86,43%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 264,00</u>	<u>3 264,00</u>	<u>100,00%</u>
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	3 264,00	3 264,00	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>	<u>116 637,00</u>	<u>100 370,95</u>	<u>86,05%</u>
		Wydatki związane z wyborami	116 637,00	100 370,95	86,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 057 142,67	985 198,61	93,19%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol.§2300)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie PSP</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		w tym: - zad. inw. - dotacja dla Komendy PSP Gryfice - zakup samochodu	10 000,00	0,00	0,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>606 092,70</u>	<u>593 672,32</u>	<u>97,95%</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<p>w tym: - zadania bieżące</p> <p>- zakup sprzętu ratownictwa dla OSP ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</p> <p>- zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (I etap)</p> <p>- zad. Inw.- zakup używanego samochodu dla OSP</p> <p>- zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA</p> <p>- zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA</p>	<p>347 434,00</p> <p>24 977,70</p> <p>200 000,00</p> <p>18 681,00</p> <p>3 196,00</p> <p>11 804,00</p>	<p>336 839,52</p> <p>24 532,93</p> <p>198 619,87</p> <p>18 681,00</p> <p>3 195,00</p> <p>11 804,00</p>	<p>96,95%</p> <p>98,22%</p> <p>99,31%</p> <p>100,00%</p> <p>99,97%</p> <p>100,00%</p>
	75414	<p>Obrona cywilna</p> <p>w tym: - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania, wypłaty świadczeń za utracone dochody dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych. Opłaty te refundowane są przez Woj. Sztab Wojskowy i wpływają na dochody budżetu gminy, remonty syren w gminie; w tym syrena nr 1- ul Zagórska, nr 4 - piekarnia GS, Nr 2 - wieś Włodarka).</p>	<p>20 600,00</p> <p>20 600,00</p>	<p>18 609,03</p> <p>18 609,03</p>	<p>90,34%</p> <p>90,34%</p>
	75416	<p>Straż gminna (miejska)</p> <p>w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne)</p> <p>- zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)</p>	<p>301 700,00</p> <p>256 639,00</p> <p>45 061,00</p>	<p>278 540,70</p> <p>251 833,82</p> <p>26 706,88</p>	<p>92,32%</p> <p>98,13%</p> <p>59,27%</p>
	75421	<p>Zarządzanie kryzysowe</p> <p>w tym: - akcja gaszenia torfowisk w gminie w okresie od 17 września do 8 października 2018 r. (wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach, paliwo, wyżywienie)</p>	<p>18 749,97</p> <p>18 749,97</p>	<p>18 749,97</p> <p>18 749,97</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
	75495	<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (, organizacja festynu "Bezpieczna Woda" opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odbłaski, książki itp..)</p>	<p>65 000,00</p> <p>65 000,00</p>	<p>40 626,59</p> <p>40 626,59</p>	<p>62,50%</p> <p>62,50%</p>
757		Obsługa długu publicznego	587 622,00	549 783,11	93,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 622,00	549 783,11	93,56%
758		Różne rozliczenia	960 309,03	0,00	0,00%
	75814	<p>Różne rozliczenia finansowe</p> <p>w tym: zwrot opłaty planistycznej (w ostatnich dniach grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę podmiotu na decyzję SKO. Wyrok stał się prawomocny. Opłata pozostanie w gminie.)</p>	<p>164 000,00</p> <p>164 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00%</p> <p>0,00%</p>
	75818	<p>Rezerwy ogólne i celowe</p> <p>w tym: - rezerwa ogólna</p> <p>- rezerwa na oświatę (rozwiązano 134 213 zł.)</p> <p>- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</p>	<p>796 309,03</p> <p>234 272,00</p> <p>365 787,00</p> <p>196 250,03</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>
801		Oświata i wychowanie	22 276 601,14	20 058 530,77	90,04%
	80101	<p>Szkoły podstawowe</p> <p>w tym: - remonty (niewielkie remonty w obiektach oraz naprawy i konserwacje urządzeń w szkołach)</p> <p>- pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, projekty "Bezpieczna +" i "Aktywna tablica" korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow.)</p> <p>- dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej</p> <p>- rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2</p>	<p>11 915 667,19</p> <p>23 035,00</p> <p>9 087 632,19</p> <p>5 000,00</p> <p>2 800 000,00</p>	<p>9 947 841,91</p> <p>21 791,02</p> <p>8 910 847,82</p> <p>0,00</p> <p>1 015 203,07</p>	<p>83,49%</p> <p>94,60%</p> <p>98,05%</p> <p>0,00%</p> <p>36,26%</p>
	80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p>- pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)</p>	<p>350 132,04</p> <p>350 132,04</p>	<p>275 939,64</p> <p>275 939,64</p>	<p>78,81%</p> <p>78,81%</p>
	80104	<p>Przedszkola</p> <p>w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia)</p> <p>- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)</p>	<p>4 183 212,97</p> <p>3 159 451,07</p> <p>80 000,00</p>	<p>4 122 952,19</p> <p>3 155 247,51</p> <p>79 319,72</p>	<p>98,56%</p> <p>99,87%</p> <p>99,15%</p>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - uczestniczyło po ok. 25 dzieci w każdej placówce - koszt dotacji na 1- dziecko to ok.700 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	420 000,00	370 600,00	88,24%
		- projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (wkład. Wł. "9" - 24 046 zł; śr. pozyskane z RPO WZ - "7" - 261 816 zł; "0" - 10.000 zł)	295 861,90	294 062,45	99,39%
		- remonty (ul. Waryńskiego - m.in. remont kominów , nawierzchnia przed budynkiem, podłoga w holu, remont toalety i łazienki,)	67 900,00	67 829,66	99,90%
		- wyd. inw. Przebudowa budynku Przedszkola ul. Waryńskiego (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż)	160 000,00	155 892,85	97,43%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	27 532,75	43,70%
		- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	63 000,00	27 532,75	43,70%
	80110	Gimnazja	2 858 480,44	2 818 726,81	98,61%
		- pozostałe wydatki (m.in.płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow. i inne)	2 722 117,69	2 717 060,64	99,81%
		- remonty(bieżące remonty i naprawy w budynkach szkoły i konserwacje urządzeń;)	3 248,00	3 247,98	100,00%
		- dotacja CKZ	133 114,75	98 418,19	73,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	678 932,00	655 932,15	96,61%
		w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSZOI); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	678 932,00	655 932,15	96,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 818,00	80 792,24	92,00%
	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	776 034,89	776 004,17	100,00%
		- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	776 034,89	776 004,17	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	953 344,81	953 340,59	100,00%
		- 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,)	953 344,81	953 340,59	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 432,31	185 432,28	100,00%
		- 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,)	185 432,31	185 432,28	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 546,49	129 874,30	96,53%
		w tym: - zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (środek z dotacji z budżetu państwa)	134 546,49	129 874,30	96,53%
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	84 161,74	93,51%
		- ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	20 000,00	14 204,97	71,02%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- organizacja finału Wolontariatu	68 000,00	67 956,77	99,94%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		484 428,00	436 756,19	90,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 100,00	11 100,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 328,00	411 613,19	90,00%
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	14 043,00	87,77%
		- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne	16 000,00	14 043,00	87,77%
852	Pomoc społeczna		5 414 027,57	5 164 360,53	95,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 322 860,00	1 321 929,75	99,93%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 54 osób w DPS) - środki Gminy.	1 322 860,00	1 321 929,75	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	330,02	55,00%
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	600,00	330,02	55,00%
	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	154 000,00	150 713,41	97,87%
		W tym: - realizacja zadań zleconych	81 800,00	80 445,79	98,34%
		- realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	71 500,00	70 267,62	98,28%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	700,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 405,00	165 994,20	68,20%
		W tym: - zwrot nienależnych zasiłków i odsetek z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	65 000,00	53 400,72	82,15%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	175 905,00	112 593,48	64,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	429 832,57	428 244,32	99,63%
		W tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone)	26 232,57	24 737,90	94,30%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	403 600,00	403 506,42	99,98%
	85216	Zasiłki stałe	618 900,00	608 677,46	98,35%
		W tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	5 000,00	844,80	16,90%
		- z dotacji (zasiłki stałe)	613 900,00	607 832,66	99,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 545,00	1 990 334,13	97,97%
		W tym: - ze środków własnych gminy	1 620 500,00	1 579 601,42	97,48%
		- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)	180 345,00	180 099,39	99,86%
		- z dotacji na zad. własne	230 700,00	230 633,32	99,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 500,00	155 501,65	83,83%
		W tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne	40 500,00	16 377,27	40,44%
		- realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	145 000,00	139 124,38	95,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 450,00	168 335,54	99,93%
		W tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody 120.000 zł; środki gminy - 48.450 zł)	168 450,00	168 335,54	99,93%
	85295	Pozostała działalność	258 935,00	174 300,05	67,31%
		W tym: - opieka nad bezdomnymi	145 000,00	136 418,99	94,08%
		- prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	113 935,00	37 881,06	33,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 965,85	278 356,66	96,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		W tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	271 965,85 23 500,00 3 000,00 245 465,85	260 356,66 23 500,00 2 825,66 234 031,00	95,73% 100,00% 94,19% 95,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 604,00	585 170,40	94,14%
	85401	Świetlice szkolne	407 905,00	401 551,65	98,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	171 316,00 171 316,00	146 350,00 146 350,00	85,43% 85,43%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	32 100,00 20 000,00 12 100,00	28 461,05 16 592,05 11 869,00	88,66% 82,96% 98,09%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 481,00	7 478,70	99,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 802,00	1 329,00	47,43%
855		Rodzina	16 254 139,13	16 015 524,09	98,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	8 656 543,00 8 576 543,00 80 000,00	8 549 569,27 8 515 028,99 34 540,28	98,76% 99,28% 43,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - śr. gminy na realizację zadania - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 872 795,13 6 763 795,13 29 000,00 80 000,00	6 748 333,90 6 669 950,26 29 000,00 49 383,64	98,19% 98,61% 100,00% 61,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. zI.- UM	453,00 453,00	285,22 285,22	62,96% 62,96%
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start" - różne wydatki (m.in. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	578 648,00 519 560,00 59 088,00	573 401,28 518 320,00 55 081,28	99,09% 99,76% 93,22%
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 33 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (wzrost kosztów to efekt zmiany odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%. PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	145 700,00 145 700,00	143 934,42 143 934,42	98,79% 98,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 876 394,50	4 975 086,87	84,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł) - zad. Inw.- wykonanie projektu bud.nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek ul Kopernika do ul. Torowej w Mrzeżynie), - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.) - zad. inw. projekt kanalizacji deszczowej na "Os. Jaromin"	661 500,00 60 000,00 350 000,00 52 000,00 12 500,00 37 000,00	259 792,71 44 660,60 31 810,50 0,00 7 847,26 32 790,00	39,27% 74,43% 9,09% 0,00% 62,78% 88,62%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
		- zad. Inw.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w M-nie	150 000,00	142 684,35	95,12%
	90002	Gospodarka odpadami	3 163 840,00	3 088 415,12	97,62%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	2 898 840,00	2 877 939,31	99,28%
		- zad inw. budowa PSZOK	40 000,00	25 185,00	62,96%
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	156 000,00	131 042,41	84,00%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	35 000,00	22 672,40	64,78%
		- opłaty na związek RXXI	34 000,00	31 576,00	92,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 453,00	449 355,55	84,08%
		w tym: - utrzymanie czystości	395 003,00	319 717,33	80,94%
		-ZDGiGK wyd. inw. zakup używanego samochodu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- utrzymanie szalek miejskich	32 950,00	29 220,80	88,68%
		- wyłapywanie psów	70 000,00	66 599,91	95,14%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	6 500,00	3 817,51	58,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 680,00	268 842,01	99,32%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	251 000,00	249 285,65	99,32%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	18 180,00	18 056,36	99,32%
		- wydatki rad osiedli - zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00	874 583,29	73,19%
		w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia	813 000,00	792 871,30	97,52%
		- wyd. inw. - oświetlenie obwodnicy (UM)	300 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw.ZDGiGK budowa oświetlenia ul. Kopernika w Mrzeżynie	40 000,00	39 958,83	99,90%
		- wyd. inw.ZDGiGK budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	42 000,00	41 753,16	99,41%
	90095	Pozostała działalność	50 921,50	34 098,19	66,96%
		w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów)	5 000,00	2 437,76	48,76%
		- usuwanie barszczu Sosnow. (w tym:18.750 zł z dotacji z WFOŚiGW)	28 750,00	25 000,00	86,96%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	2 671,50	2 671,43	100,00%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska,)	14 500,00	3 989,00	27,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 954,26	3 319 421,29	94,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 751 786,48	2 601 653,55	94,54%
		w tym: - dotacja dla TOK (w tym wymiana okien 50.000 zł)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		- "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	161 430,00	157 025,53	97,27%
		- wydatki rad osiedli- zadania bieżące	34 733,48	30 784,11	88,63%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Trzebusz os.- zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu § 6060 - 4067 zł; Włodarka - zbiornik bezodpływowy § 6050 - 4.000 zł)	8 067,00	8 067,00	100,00%
		- zakup wyposażenia w świetlicach: telewizory, zmywarka, ławki, parking rowerowy	20 000,00	19 639,86	98,20%
		- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach	230 915,00	230 442,04	99,80%
		- wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiaca grudnia 2017 r, a należnych do zapłaty w roku 2018, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach.	10 000,00	8 154,13	81,54%
		- wyd. inw. - ogrzew. elektr. świetlica w Bieczynie	18 500,00	18 280,01	98,81%
		- wyd. inw. budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce	11 000,00	10 932,10	99,38%
		-zad. Inw.- Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie (śr. Wł. "9" - 54 281 zł; PROW "7" - 93.127 zł; "0" - 18.950 zł)	166 358,00	147 400,00	88,60%
		-zad. Inw.- Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie (śr. Wł.- "9" - 73.278 zł; PROW - "7" - 124 505 zł; "0" - 20.000 zł)	217 783,00	181 771,06	83,46%
		- zad. Inw. - budowa świetlicy w Mrzeżynie (dokumentacja)	30 000,00	0,00	0,00%
		- zad. Inw. - budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. ""9" - 320.000 zł; "7" -Pr.Oper. Rybactwo i Morze - 300.000 zł; "0" - 20 000 zł)	640 000,00	586 157,71	91,59%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10.000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP -80.000 zł; parafia Greckokatolicka w Trzebiatowie - 155.000 zł; Parafia Trzebusz - kościół w Bieczynie - 10.000 zł; parafia w Mrzeżynie (kościół w Robach) -10.000 zł W tym: - roboty remontowo-budowlane i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej na budynku Domu Kultury - wyd. inw. - Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta - wyd. inw. - Dokumentacja związana z Rewitalizacją Starego Miasta	657 900,00 275 000,00 45 000,00 257 900,00 80 000,00	609 328,98 275 000,00 44 901,47 257 447,51 31 980,00	92,62% 100,00% 99,78% 99,82% 39,98%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł. - zadania bieżące - wydatki rad os.- zadania bieżące - wydatki różne - wyd. inw. Budowa placu zabaw przy ul. Długiej i Waryńskiego	116 267,78 98 892,06 9 290,72 85,00 8 000,00	108 438,76 97 264,30 4 879,37 82,09 6 213,00	93,27% 98,35% 52,52% 96,58% 77,66%
926		Kultura fizyczna	2 891 688,66	2 832 113,74	97,94%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - zak inw. w Hali sportowej w Mrzeżynie - zakup i montaż zbiorników na wodę - wymiana uszkodzonych rur w hali sportowej w M-nie - pozostałe wydatki - zad. inw. - ZDGiGK budowa boisk	2 008 904,97 346 137,00 1 333 892,76 199 575,21 52 000,00 39 300,00 8 000,00 30 000,00	1 968 064,27 333 556,66 1 333 892,76 190 962,79 40 650,41 39 024,39 0,00 29 977,26	97,97% 96,37% 100,00% 95,68% 78,17% 99,30% 0,00% 99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	837 524,00 398 500,00 89 024,00 350 000,00	823 398,33 384 500,00 88 898,33 350 000,00	98,31% 96,49% 99,86% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli - siłownie plenerowe w Goł. Pom § 4210 - wydatki pozostałe (wypis z rejestru gruntów - siłownia) - wydatki bieżące na fundusz sołecki	45 259,69 3 000,00 24 000,00 15,00 18 244,69	40 651,14 900,00 21 650,58 15,00 18 085,56	89,82% 30,00% 90,21% 100,00% 99,13%
RAZEM WYDATKI			84 756 639,49	78 611 474,00	92,75%