

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 330,99	529 330,99	100,00%	601 330,99	556 189,60	92,49%
020	Leśnictwo	10 616,00	10 993,64	103,56%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 137 950,00	311 272,37	27,35%	3 994 981,77	1 380 586,38	34,56%
630	Turystyka	949 658,00	949 911,04	100,03%	726 671,00	161 808,30	22,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 978 200,00	2 499 322,22	31,33%	4 107 012,68	2 000 126,28	48,70%
710	Działalność usługowa	300 800,00	141 900,47	47,17%	475 800,00	192 258,04	40,41%
720	Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%	74 160,00	0,00	
750	Administracja publiczna	162 609,55	107 463,31	66,09%	6 103 394,55	2 798 003,19	45,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 993,00	64 788,11	91,26%	70 993,00	61 577,13	86,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 480,00	32 783,33	32,95%	1 187 452,93	631 041,20	53,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 697 934,00	14 265 298,79	53,43%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	530 000,00	243 857,61	46,01%
758	Różne rozliczenia	13 812 093,00	8 079 382,03	58,49%	921 759,22	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 015 622,99	627 298,00	61,76%	26 009 069,99	12 877 014,19	49,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	474 000,00	212 255,36	44,78%
852	Pomoc społeczna	1 364 418,94	881 324,87	64,59%	5 332 818,58	2 686 194,16	50,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	106 204,00	49,76%	292 860,35	140 794,46	48,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	70 000,00	91,50%	603 640,00	319 220,65	52,88%
855	Rodzina	14 622 961,42	7 815 803,70	53,45%	14 809 710,42	7 861 372,79	53,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 100,00	1 622 655,59	46,37%	6 197 286,00	1 973 126,44	31,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 602,00	405 562,97	71,83%	2 032 482,90	800 194,51	39,37%
926	Kultura fizyczna	108 135,00	56 298,79	52,06%	2 870 706,01	1 460 809,13	50,89%
Razem		73 288 590,39	38 651 754,22	52,74%	77 416 130,39	36 356 429,42	46,96%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		6 700 000,00	9 243 053,82	137,96%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		23 000,00	22 095,00	96,07%			
Wykup obligacji					2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		80 011 590,39	47 916 903,04	59,89%	80 011 590,39	38 769 159,42	48,45%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 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			529 330,99	529 330,99	0,00	529 330,99	529 330,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		529 330,99	529 330,99	0,00	529 330,99	529 330,99	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	529 330,99	529 330,99		529 330,99	529 330,99		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			10 616,00	10 616,00	0,00	10 993,64	10 993,64	0,00	103,56%	103,56%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		10 616,00	10 616,00	0,00	10 993,64	10 993,64	0,00	103,56%	103,56%	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	10 616,00	10 616,00		10 993,64	10 993,64		103,56%	103,56%	0,00%
600	Transport i łączność			1 137 950,00	975 500,00	162 450,00	311 272,37	309 866,87	1 405,50	27,35%	31,76%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		129 000,00	129 000,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00		32 250,00	32 250,00		25,00%	25,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		273 000,00	273 000,00	0,00	48 361,46	46 955,96	1 405,50	17,71%	17,20%	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	6 000,00	6 000,00		1 276,50	1 276,50		21,28%	21,28%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		1 405,50	0,00	1 405,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,43	0,43		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	267 000,00		45 679,03	45 679,03		17,11%	17,11%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		735 950,00	573 500,00	162 450,00	230 660,91	230 660,91	0,00	31,34%	40,22%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		24,39	24,39		4,88%	4,88%	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	430 000,00	430 000,00		204 790,63	204 790,63		47,63%	47,63%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	2 745,38	2 745,38		15,25%	15,25%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		779,61	779,61		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00		22 320,90	22 320,90		17,86%	17,86%	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 jst (śr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)	138 082,50	0,00	138 082,50	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		6259	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 jst (śr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)	24 367,50	0,00	24 367,50	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	630	Transport i łączność		949 658,00	0,00	949 658,00	949 911,04	17 894,71	932 016,33	100,03%	0,00%	98,14%
	63095	Pozostała działalność		949 658,00	0,00	949 658,00	949 911,04	17 894,71	932 016,33	100,03%	0,00%	98,14%
		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		17 894,71	17 894,71		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
		6257	<i>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</i>	949 658,00	0,00	949 658,00	932 016,33	0,00	932 016,33	98,14%	0,00%	98,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 978 200,00	3 785 200,00	4 193 000,00	2 499 322,22	1 877 512,82	621 809,40	31,33%	49,60%	14,83%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>2 710 000,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 308 422,18</u>	<u>1 308 422,18</u>	<u>0,00</u>	<u>48,28%</u>	<u>48,28%</u>	<u>0,00%</u>
		0750	<i>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</i>	2 610 000,00	2 610 000,00		1 255 236,90	1 255 236,90		48,09%	48,09%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000,00	100 000,00		53 185,28	53 185,28		53,19%	53,19%	0,00%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>5 268 200,00</u>	<u>1 075 200,00</u>	<u>4 193 000,00</u>	<u>1 190 900,04</u>	<u>569 090,64</u>	<u>621 809,40</u>	<u>22,61%</u>	<u>52,93%</u>	<u>14,83%</u>
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	380 000,00	380 000,00		225 996,42	225 996,42		59,47%	59,47%	0,00%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 000,00	3 000,00		806,49	806,49		26,88%	26,88%	0,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	13 000,00	13 000,00		10 026,46	10 026,46		77,13%	77,13%	0,00%
		0750	<i>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</i>	650 000,00	650 000,00		319 994,14	319 994,14		49,23%	49,23%	0,00%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	24 611,60	0,00	24 611,60	98,45%	0,00%	98,45%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00	597 197,80	0,00	597 197,80	14,33%	0,00%	14,33%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	25 000,00	25 000,00		10 364,55	10 364,55		41,46%	41,46%	0,00%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 100,00	1 100,00		201,00	201,00		18,27%	18,27%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	3 000,00		1 701,58	1 701,58		56,72%	56,72%	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
710	Działalność usługowa			300 800,00	300 800,00	0,00	141 900,47	141 900,47	0,00	47,17%	47,17%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		27 500,00	27 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	154,55%	154,55%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	27 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	154,55%	154,55%	0,00%
	71035	Cmentarze		270 000,00	270 000,00	0,00	98 050,00	98 050,00	0,00	36,31%	36,31%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	0,00	98 050,00	98 050,00	0,00	36,31%	36,31%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 300,00	3 300,00	0,00	1 350,47	1 350,47	0,00	40,92%	40,92%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	1 350,47	1 350,47	0,00	40,92%	40,92%	0,00%
720	Informatyka			74 160,00	74 160,00	0,00	74 160,00	74 160,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	72095	Pozostała działalność		74 160,00	74 160,00	0,00	74 160,00	74 160,00	0,00	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.	63 392,00	63 392,00	0,00	63 391,97	63 391,97	0,00	100,00%	100,00%	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.	10 768,00	10 768,00		10 768,03	10 768,03		100,00%	100,00%	0,00%
	Administracja publiczna			162 609,55	162 609,55	0,00	107 463,31	107 463,31	0,00	66,09%	66,09%	0,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		120 109,55	120 109,55	0,00	92 137,77	92 137,77	0,00	76,71%	76,71%	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	120 084,55	120 084,55	0,00	92 128,47	92 128,47	0,00	76,72%	76,72%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	9,30	9,30	0,00	37,20%	37,20%	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
	75023	Urzędy gmin		41 500,00	41 500,00	0,00	14 115,34	14 115,34	0,00	34,01%	34,01%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		675,00	675,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00		7 916,85	7 916,85		43,98%	43,98%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,11	5,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 971,46	1 971,46		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00		3 446,92	3 446,92		14,67%	14,67%	0,00%
		75095 Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	1 210,20	1 210,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 183,48	1 183,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70 993,00	70 993,00	0,00	64 788,11	64 788,11	0,00	91,26%	91,26%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 228,00	3 228,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	50,00%	50,00%	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	3 228,00	3 228,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		11 513,00	11 513,00	0,00	11 027,72	11 027,72	0,00	95,78%	95,78%	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	11 513,00	11 513,00	0,00	11 027,72	11 027,72	0,00	95,78%	95,78%	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 252,00	56 252,00	0,00	52 146,39	52 146,39	0,00	92,70%	92,70%	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	56 252,00	56 252,00	0,00	52 146,39	52 146,39	0,00	92,70%	92,70%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99 480,00	99 480,00	0,00	32 783,33	32 783,33	0,00	32,95%	32,95%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	0,00	4 409,90	4 409,90	0,00	29,40%	29,40%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,02	3,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 815,12	1 815,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		2 591,76	2 591,76		17,28%	17,28%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		3 480,00	3 480,00	0,00	3 823,93	3 823,93	0,00	109,88%	109,88%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		341,79	341,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 480,00		3 482,14	3 482,14		100,06%	100,06%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		81 000,00	81 000,00	0,00	24 549,50	24 549,50	0,00	30,31%	30,31%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00		23 516,30	23 516,30		29,40%	29,40%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		893,20	893,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		40,00	40,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00%	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 697 934,00	26 697 934,00	0,00	14 265 298,79	14 265 298,79	0,00	53,43%	53,43%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 200,00	34 200,00	0,00	1 842,77	1 842,77	0,00	5,39%	5,39%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	34 000,00		1 811,10	1 811,10		5,33%	5,33%	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		31,67	31,67		15,84%	15,84%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 157 643,00	8 157 643,00	0,00	4 872 190,18	4 872 190,18	0,00	59,73%	59,73%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 692,00	7 269 692,00		4 291 721,50	4 291 721,50		59,04%	59,04%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 815,00	442 815,00		269 428,90	269 428,90		60,84%	60,84%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00		58 209,00	58 209,00		62,59%	62,59%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		38 267,00	38 267,00		51,38%	51,38%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		250,00	250,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	21 600,00		84 394,78	84 394,78		390,72%	390,72%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00		129 919,00	129 919,00		50,74%	50,74%	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		6 446 171,00	6 446 171,00	0,00	3 549 269,58	3 549 269,58	0,00	55,06%	55,06%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 805 758,00	3 805 758,00		2 254 613,65	2 254 613,65		59,24%	59,24%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 516,00	1 052 516,00		656 256,25	656 256,25		62,35%	62,35%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00		4 877,93	4 877,93		78,68%	78,68%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00		61 031,07	61 031,07		54,49%	54,49%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00		23 380,90	23 380,90		37,11%	37,11%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00		81 979,08	81 979,08		25,30%	25,30%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	546 200,00	546 200,00		72 613,00	72 613,00		13,29%	13,29%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00		381 995,14	381 995,14		73,46%	73,46%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 497,00	16 497,00		12 522,56	12 522,56		75,91%	75,91%	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	837 031,43	837 031,43	0,00	63,24%	63,24%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00		30 250,11	30 250,11		48,02%	48,02%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	536 000,00		276 057,00	276 057,00		51,50%	51,50%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	406 000,00	406 000,00		320 420,93	320 420,93		78,92%	78,92%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 600,00	309 600,00		206 142,76	206 142,76		66,58%	66,58%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		104,40	104,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00		4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		56,23	56,23		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 736 320,00	10 736 320,00	0,00	5 004 964,83	5 004 964,83	0,00	46,62%	46,62%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 456 320,00	10 456 320,00		4 892 367,00	4 892 367,00		46,79%	46,79%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00		112 597,83	112 597,83		40,21%	40,21%	0,00%
758	Różne rozliczenia			13 812 093,00	13 812 093,00	0,00	8 079 382,03	8 079 382,03	0,00	58,49%	58,49%	0,00%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 994 547,00	9 994 547,00	0,00	6 150 488,00	6 150 488,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 547,00	9 994 547,00		6 150 488,00	6 150 488,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 494 636,00	3 494 636,00	0,00	1 747 320,00	1 747 320,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 636,00	3 494 636,00		1 747 320,00	1 747 320,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	0,00	30 116,03	30 116,03	0,00	150,58%	150,58%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		29 948,56	29 948,56		149,74%	149,74%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		167,47	167,47		0,00%	0,00%	0,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		302 910,00	302 910,00	0,00	151 458,00	151 458,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 910,00	302 910,00		151 458,00	151 458,00		50,00%	50,00%	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
801	Oświata i wychowanie			1 015 622,99	1 015 622,99	0,00	627 298,00	627 298,00	0,00	61,76%	61,76%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		120 940,00	120 940,00	0,00	81 618,73	81 618,73	0,00	67,49%	67,49%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		130,00	130,00		0,00%	0,00%	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		245,50	245,50		245,50%	245,50%	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	71 703,00	71 703,00		21 573,72	21 573,72		30,09%	30,09%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	20 700,00		34 663,00	34 663,00		167,45%	167,45%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,42	0,42		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 437,00	16 437,00		12 994,49	12 994,49		79,06%	79,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	25 000,00	0,00	12 502,00	12 502,00	0,00	50,01%	50,01%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		12 502,00	12 502,00		50,01%	50,01%	0,00%
	80104	Przedszkola		736 530,00	736 530,00	0,00	414 621,33	414 621,33	0,00	56,29%	56,29%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 140,00	89 140,00		49 176,80	49 176,80		55,17%	55,17%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 360,00	253 360,00		170 564,50	170 564,50		67,32%	67,32%	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	3 000,00	3 000,00		485,10	485,10		16,17%	16,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		2 227,00	2 227,00		74,23%	74,23%	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 330,00	2 330,00		2 335,67	2 335,67		100,24%	100,24%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		336,51	336,51		48,07%	48,07%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	345 000,00		172 500,00	172 500,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00		16 995,75	16 995,75		42,49%	42,49%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	333,25	333,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		333,25	333,25		0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		24 571,00	24 571,00	0,00	18 954,70	18 954,70	0,00	77,14%	77,14%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		27,00	27,00		27,00%	27,00%	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	5 232,00	5 232,00		3 858,16	3 858,16		73,74%	73,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 239,00	19 239,00		15 069,54	15 069,54		78,33%	78,33%	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		18 631,00	18 631,00	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00	50,01%	50,01%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 631,00	18 631,00		9 317,00	9 317,00		50,01%	50,01%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 950,99	89 950,99	0,00	89 950,99	89 950,99	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	89 950,99	89 950,99		89 950,99	89 950,99		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
852	Pomoc społeczna			1 364 418,94	1 364 418,94	0,00	881 324,87	881 324,87	0,00	64,59%	64,59%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	57 000,00	0,00	37 001,86	37 001,86	0,00	64,92%	64,92%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00		34 087,25	34 087,25		59,80%	59,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 914,61	2 914,61		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 567,00	71 567,00	0,00	39 140,00	39 140,00	0,00	54,69%	54,69%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		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)	71 367,00	71 367,00		39 140,00	39 140,00		54,84%	54,84%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		77 592,00	77 592,00	0,00	51 196,00	51 196,00	0,00	65,98%	65,98%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		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)	73 592,00	73 592,00		51 196,00	51 196,00		69,57%	69,57%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		12 974,94	12 974,94	0,00	12 974,94	12 974,94	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 974,94	12 974,94		12 974,94	12 974,94		100,00%	100,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		476 917,00	476 917,00	0,00	342 511,64	342 511,64	0,00	71,82%	71,82%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		75,14	75,14		2,50%	2,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		924,50	924,50		30,82%	30,82%	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)	470 917,00	470 917,00		341 512,00	341 512,00		72,52%	72,52%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		352 264,00	352 264,00	0,00	225 723,71	225 723,71	0,00	64,08%	64,08%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		17,60	17,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		24 474,05	24 474,05		44,50%	44,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8 466,06	8 466,06		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	88 264,00	88 264,00		88 264,00	88 264,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00		104 502,00	104 502,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		153 104,00	153 104,00	0,00	66 782,44	66 782,44	0,00	43,62%	43,62%	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	140 000,00	140 000,00		53 396,00	53 396,00		38,14%	38,14%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 104,00	13 104,00		13 104,00	13 104,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		282,44	282,44		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		120 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75,00%	75,00%	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		90 000,00	90 000,00		75,00%	75,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		43 000,00	43 000,00	0,00	15 994,28	15 994,28	0,00	37,20%	37,20%	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
		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	0,00	0,00		12 745,68	12 745,68		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00		3 237,00	3 237,00		7,53%	7,53%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			213 425,50	213 425,50	0,00	106 204,00	106 204,00	0,00	49,76%	49,76%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		213 425,50	213 425,50	0,00	106 204,00	106 204,00	0,00	49,76%	49,76%	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	109 144,32	109 144,32		54 572,16	54 572,16		50,00%	50,00%	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.	104 281,18	104 281,18		51 631,84	51 631,84		49,51%	49,51%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			76 500,00	76 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	91,50%	91,50%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina			14 622 961,42	14 622 961,42	0,00	7 815 803,70	7 815 803,70	0,00	53,45%	53,45%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 691 000,00	7 691 000,00	0,00	4 304 498,24	4 304 498,24	0,00	55,97%	55,97%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		611,61	611,61		6,12%	6,12%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		13 885,47	13 885,47		27,77%	27,77%	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
		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"	7 631 000,00	7 631 000,00		4 290 000,00	4 290 000,00		56,22%	56,22%	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%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł		6 504 247,42	6 504 247,42	0,00	3 463 991,46	3 463 991,46	0,00	53,26%	53,26%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		2 795,43	2 795,43		27,95%	27,95%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		17 413,46	17 413,46		29,02%	29,02%	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	6 434 247,42	6 434 247,42		3 416 247,42	3 416 247,42		53,09%	53,09%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		27 535,15	27 535,15		0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	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	714,00	714,00		714,00	714,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		357 000,00	357 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,28%	0,28%	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	357 000,00	357 000,00		1 000,00	1 000,00		0,28%	0,28%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		70 000,00	70 000,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	65,14%	65,14%	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 000,00	12 000,00	20 000,00	19 600,60	668,60	18 932,00	61,25%	5,57%	94,66%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		668,52	668,52		5,57%	5,57%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 932,00	0,00	18 932,00	94,66%	0,00%	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,08	0,08		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	6 862,38	6 862,38	0,00	85,78%	85,78%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		201,45	201,45		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		6 637,73	6 637,73		82,97%	82,97%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		46 000,00	46 000,00	0,00	4 069,09	4 069,09	0,00	8,85%	8,85%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 500,00	45 500,00		4 063,27	4 063,27		8,93%	8,93%	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	400,00	400,00		5,82	5,82		1,46%	1,46%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 800,00	3 800,00	0,00	1 925,17	1 925,17	0,00	50,66%	50,66%	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	3 800,00	3 800,00		1 920,00	1 920,00		50,53%	50,53%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,17	5,17		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			564 602,00	98 350,00	466 252,00	405 562,97	715,97	404 847,00	71,83%	0,73%	86,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		488 200,00	83 350,00	404 850,00	405 562,97	715,97	404 847,00	83,07%	0,86%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		365,97	365,97		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00		350,00	350,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		0,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6258	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	359 897,00	0,00	359 897,00	361 204,50	0,00	361 204,50	100,36%	0,00%	100,36%
		6259	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	44 953,00	0,00	44 953,00	43 642,50	0,00	43 642,50	97,08%	0,00%	97,08%
	92120	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 402,00	0,00	61 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6258	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	61 402,00	0,00	61 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926	Kultura fizyczna			108 135,00	108 135,00	0,00	56 298,79	56 298,79	0,00	52,06%	52,06%
92601		Obiekty sportowe		91 200,00	91 200,00	0,00	49 213,22	49 213,22	0,00	53,96%	53,96%	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	91 200,00	91 200,00		49 176,75	49 176,75	0,00	53,92%	53,92%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		36,47	36,47		0,00%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 935,00	4 935,00	0,00	7 085,57	7 085,57	0,00	143,58%	143,58%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 935,00	4 935,00		4 935,18	4 935,18	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 150,39	2 150,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				73 288 590,39	67 497 230,39	5 791 360,00	38 651 754,22	36 672 743,99	1 979 010,23	52,74%	54,33%	34,17%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		529 330,99	529 330,99	100,00%
	01095	Pozostała działalność	529 330,99	529 330,99	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	529 330,99	529 330,99	100,00%
020	Leśnictwo		10 616,00	10 993,64	103,56%
	02095	Pozostała działalność	10 616,00	10 993,64	103,56%
		Czynsze za obwody łowieckie	10 616,00	10 993,64	103,56%
600	Transport i łączność		1 137 950,00	311 272,37	27,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 000,00	32 250,00	25,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	129 000,00	32 250,00	25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	273 000,00	48 361,46	17,71%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	1 276,50	21,28%
		- wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	0,00	1 405,50	0,00%
		- wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	267 000,00	45 679,03	17,11%
	60041	Infrastruktura portowa	735 950,00	230 660,91	31,34%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	430 000,00	204 790,63	47,63%
630	Turystyka		949 658,00	949 911,04	100,03%
	63095	Pozostała działalność	949 658,00	949 911,04	100,03%
		w tym: - dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. bieżące)	0,00	17 894,71	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. majątkowe)	949 658,00	932 016,33	98,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 978 200,00	2 499 322,22	31,33%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 710 000,00	1 308 422,18	48,28%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 610 000,00	1 255 236,90	48,09%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	100 000,00	53 185,28	53,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 268 200,00	1 190 900,04	22,61%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	380 000,00	225 996,42	59,47%
		-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek.oraz opłaty komorniczej	3 000,00	806,49	26,88%
		- wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 026,46	77,13%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	280 000,00	146 360,66	52,27%
		- dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -)	370 000,00	173 633,48	46,93%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	25 000,00	24 611,60	98,45%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	4 168 000,00	597 197,80	14,33%
		- pozostałe odsetki	25 000,00	10 364,55	41,46%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 100,00	201,00	18,27%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	3 000,00	1 701,58	56,72%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		300 800,00	141 900,47	47,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -darowizna na planowanie przestrzenne	27 500,00 27 500,00	42 500,00 42 500,00	154,55% 154,55%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	270 000,00 270 000,00	98 050,00 98 050,00	36,31% 36,31%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 300,00 3 300,00	1 350,47 1 350,47	40,92% 40,92%
720	Informatyka		74 160,00	74 160,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność - dofinansowanie z Pr. Operacyjnego " Polska cyfrowa na lata 2014-2020". Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (dot. bieżące. Śr. z UE) - dofinansowanie z Pr. Operacyjnego." Polska cyfrowa na lata 2014-2020". Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (dot. bieżące. Śr. z budżetu państwa)	74 160,00 63 392,00 10 768,00	74 160,00 63 391,97 10 768,03	100,00% 100,00% 100,00%
750	Administracja publiczna		162 609,55	107 463,31	66,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	120 109,55 120 084,55 25,00	92 137,77 92 128,47 9,30	76,71% 76,72% 37,20%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpłata kary za zniszczone mienie - wpływy z opłat za licencje i koncesje - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja z PUP za roboty publiczne, wpłaty za telefon taxi, itp.)	41 500,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00	14 115,34 7 916,85 100,00 675,00 5,11 1 971,46 3 446,92	34,01% 43,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,67%
	75095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	1 000,00 0,00 1 000,00	1 210,20 26,72 1 183,48	121,02% 0,00% 118,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 993,00	64 788,11	91,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 228,00 3 228,00	1 614,00 1 614,00	50,00% 50,00%
	75109	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	11 513,00 11 513,00	11 027,72 11 027,72	95,78% 95,78%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje na zadania zlecone	56 252,00 56 252,00	52 146,39 52 146,39	92,70% 92,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 480,00	32 783,33	32,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	4 409,90 3,02 1 815,12 2 591,76	29,40% 0,00% 0,00% 17,28%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe)	<u>3 480,00</u> 0,00 3 480,00	<u>3 823,93</u> 341,79 3 482,14	<u>109,88%</u> 0,00% 100,06%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	<u>81 000,00</u> 80 000,00 1 000,00 0,00 0,00	<u>24 549,50</u> 23 516,30 893,20 40,00 100,00	<u>30,31%</u> 29,40% 89,32% 0,00% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 697 934,00	14 265 298,79	53,43%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>34 200,00</u> 34 000,00 200,00	<u>1 842,77</u> 1 811,10 31,67	<u>5,39%</u> 5,33% 15,84%
	<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>8 157 643,00</u> 7 269 692,00 442 815,00 93 000,00 74 480,00 0,00 21 600,00 256 056,00	<u>4 872 190,18</u> 4 291 721,50 269 428,90 58 209,00 38 267,00 250,00 84 394,78 129 919,00	<u>59,73%</u> 59,04% 60,84% 62,59% 51,38% 0,00% 390,72% 50,74%
	<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 - 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>6 446 171,00</u> 3 805 758,00 1 052 516,00 6 200,00 112 000,00 63 000,00 324 000,00 546 200,00 520 000,00 16 497,00	<u>3 549 269,58</u> 2 254 613,65 656 256,25 4 877,93 61 031,07 23 380,90 81 979,08 72 613,00 381 995,14 12 522,56	<u>55,06%</u> 59,24% 62,35% 78,68% 54,49% 37,11% 25,30% 13,29% 73,46% 75,91%
	<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 - opłaty pozostałe - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych - wpływy z różnych opłat (m.in..za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	<u>1 323 600,00</u> 63 000,00 536 000,00 125 000,00 184 000,00 600,00 0,00 406 000,00 0,00 9 000,00 0,00	<u>837 031,43</u> 30 250,11 276 057,00 61 443,19 144 046,79 652,78 0,00 320 420,93 104,40 4 000,00 56,23	<u>63,24%</u> 48,02% 51,50% 49,15% 78,29% 108,80% 0,00% 78,92% 0,00% 44,44% 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>10 736 320,00</u> 10 456 320,00 280 000,00	<u>5 004 964,83</u> 4 892 367,00 112 597,83	<u>46,62%</u> 46,79% 40,21%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		13 812 093,00	8 079 382,03	58,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 547,00	6 150 488,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 494 636,00	1 747 320,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 20 000,00 0,00	30 116,03 29 948,56 167,47	150,58% 149,74% 0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 910,00	151 458,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		1 015 622,99	627 298,00	61,76%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp.. - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SP nr 2)	120 940,00 0,00 0,00 100,00 71 703,00 20 700,00 0,00 16 437,00 12 000,00	81 618,73 130,00 11,60 245,50 21 573,72 34 663,00 0,42 12 994,49 12 000,00	67,49% 0,00% 0,00% 245,50% 30,09% 167,45% 0,00% 79,06% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	25 000,00 25 000,00	12 502,00 12 502,00	50,01% 50,01%
	80104	Przedszkola 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 - różne dochody - wpływy z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	736 530,00 89 140,00 253 360,00 3 000,00 700,00 3 000,00 40 000,00 2 330,00 345 000,00	414 621,33 49 176,80 170 564,50 485,10 336,51 2 227,00 16 995,75 2 335,67 172 500,00	56,29% 55,17% 67,32% 16,17% 48,07% 74,23% 42,49% 100,24% 50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	333,25 333,25	0,00% 0,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - różne dochody	24 571,00 100,00 5 232,00 19 239,00	18 954,70 27,00 3 858,16 15 069,54	77,14% 27,00% 73,74% 78,33%
	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	18 631,00	9 317,00	50,01%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	18 631,00	9 317,00	50,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 950,99	89 950,99	100,00%
		- dotacja na z. zlec. - zakup podręczników	89 950,99	89 950,99	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 364 418,94	881 324,87	64,59%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	57 000,00 57 000,00 0,00	37 001,86 34 087,25 2 914,61	64,92% 59,80% 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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 'dotacja na zad. własne (skł. za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	71 567,00 200,00 71 367,00	39 140,00 0,00 39 140,00	54,69% 0,00% 54,84%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	77 592,00 2 000,00 2 000,00 73 592,00	51 196,00 0,00 0,00 51 196,00	65,98% 0,00% 0,00% 69,57%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	12 974,94 12 974,94	12 974,94 12 974,94	100,00% 100,00%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 917,00 470 917,00 3 000,00 3 000,00	342 511,64 341 512,00 924,50 75,14	71,82% 72,52% 30,82% 2,50%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	352 264,00 209 000,00 88 264,00 0,00 55 000,00 0,00	225 723,71 104 502,00 88 264,00 17,60 24 474,05 8 466,06	64,08% 50,00% 100,00% 0,00% 44,50% 0,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	153 104,00 140 000,00 13 104,00 0,00	66 782,44 53 396,00 13 104,00 282,44	43,62% 38,14% 100,00% 0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - dotacje na zadania własne	120 000,00 120 000,00	90 000,00 90 000,00	75,00% 75,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyty.) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług (opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	43 000,00 43 000,00 0,00 0,00	15 994,28 3 237,00 11,60 12 745,68	37,20% 7,53% 0,00% 0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	106 204,00	49,76%
	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 jest	213 425,50 109 144,32 104 281,18	106 204,00 54 572,16 51 631,84	49,76% 50,00% 49,51%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	70 000,00	91,50%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00% 100,00%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
855		Rodzina	14 622 961,42	7 815 803,70	53,45%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - dochody jest zw. z realizacją zadań zleconych	7 691 000,00 7 631 000,00 0,00	4 304 498,24 4 290 000,00 1,16	55,97% 56,22% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	50 000,00 10 000,00	13 885,47 611,61	27,77% 6,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	6 504 247,42 6 434 247,42 10 000,00 60 000,00 0,00	3 463 991,46 3 416 247,42 2 795,43 17 413,46 27 535,15	53,26% 53,09% 27,95% 29,02% 0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	714,00 714,00	714,00 714,00	100,00% 100,00%
	85504	Wspieranie rodziny - dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start")	357 000,00 357 000,00	1 000,00 1 000,00	0,28% 0,28%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacje na zadania zlecone	70 000,00 70 000,00	45 600,00 45 600,00	65,14% 65,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 100,00	1 622 655,59	46,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 10% pozostaje w Gminie, 90% odprowadzamy do Wód Polskich) - wpłata zysku za 2018 r./ ZWiK - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK) - wpływy z pozostałych odsetek	229 000,00 0,00 0,00 229 000,00 0,00	210 367,47 118,50 100 000,00 110 179,32 69,65	91,86% 0,00% 0,00% 48,11% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorn. i kosztów upomnień - opłata śmieciowa - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	3 177 000,00 40 000,00 0,00 3 137 000,00 0,00 0,00	1 377 536,51 28 567,00 7 139,59 1 337 932,48 3 897,21 0,23	43,36% 71,42% 0,00% 42,65% 0,00% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00 0,00 3 300,00 0,00	2 294,37 11,60 2 280,75 2,02	69,53% 0,00% 69,11% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpływy z usług - ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego) - pozostałe odsetki	32 000,00 12 000,00 20 000,00 0,00	19 600,60 668,52 18 932,00 0,08	61,25% 5,57% 94,66% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorn. i kosztów upomnień - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	6 862,38 23,20 201,45 6 637,73	85,78% 0,00% 0,00% 82,97%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90019	<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	46 000,00 45 500,00 100,00 400,00	4 069,09 4 063,27 0,00 5,82	8,85% 8,93% 0,00% 1,46%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: - dochody z najmu i dzierzawy - pozostałe odsetki	3 800,00 3 800,00 0,00	1 925,17 1 920,00 5,17	50,66% 50,53% 0,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		564 602,00	405 562,97	71,83%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja z Pow. Gryf. na "Czytające podwórka" - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2018 r. - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy w Jarominie (PROF) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (dotacja z budżetu państwa) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (Z Funduszu Rybackiego)	488 200,00 3 000,00 0,00 350,00 80 000,00 113 900,00 44 953,00 245 997,00	405 562,97 0,00 365,97 350,00 0,00 113 897,00 43 642,50 247 307,50	83,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 97,08% 100,53%
	92120	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja z Woj. Zach. na dokumentację remontu młyna	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u> dofinansowanie z PROW RPO budowy i rozbudowy placów zabaw ul. Długa i Waryńskiego w tym:	61 402,00 61 402,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
926	Kultura fizyczna		108 135,00	56 298,79	52,06%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki	91 200,00 7 000,00 56 200,00 28 000,00 0,00	49 213,22 3 539,09 28 092,62 17 545,04 36,47	53,96% 50,56% 49,99% 62,66% 0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	4 935,00 4 935,00 0,00	7 085,57 4 935,18 2 150,39	143,58% 100,00% 0,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacja na rozbudowę siłowni plenerowych - Mirosławice.	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	RAZEM DOCHODY		73 288 590,39	38 651 754,22	52,74%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2019 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	601 330,99	556 189,60	6 318,92	549 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	01008	Melioracje wodne	20 500,00	3 001,20		3 001,20						14,64%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 577,88		1 577,88						78,89%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	18 393,13		18 393,13						54,10%
	01095	Pozostała działalność	544 830,99	533 217,39	6 318,92	526 898,47						97,87%
	600		Transport i łączność	3 405 867,24	1 356 422,75	722 276,84	632 355,02	0,00	1 790,89	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 790,00	43 589,63	30 215,94	13 208,68		165,01				33,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 551 457,24	995 566,76	540 926,45	453 014,43		1 625,88				39,02%
	60041	Infrastruktura portowa	715 600,00	317 246,36	151 134,45	166 111,91						44,33%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00		0,00						0,00%
630		Turystyka	526 671,00	161 808,30	0,00	161 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
	63095	Pozostała działalność	526 671,00	161 808,30	0,00	161 808,30	0,00					30,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 932 800,00	1 908 750,25	608,00	1 908 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 195 000,00	1 496 107,90		1 496 107,90						46,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 800,00	392 980,74	608,00	392 372,74						57,81%
	70095	Pozostała działalność	58 000,00	19 661,61		19 661,61						33,90%
710		Działalność usługowa	475 800,00	192 258,04	21 460,00	170 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 500,00	55 613,68	21 460,00	34 153,68						26,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	27 973,00		27 973,00						62,16%
	71035	Cmentarze	220 000,00	107 320,89		107 320,89						48,78%
	71095	Pozostała działalność	3 300,00	1 350,47		1 350,47						40,92%

556 189,60

1 356 422,75

161 808,30

1 908 750,25

192 258,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2019 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
720	Informatyka		74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	74 160,00	0,00		0,00						0,00%
750	Administracja publiczna		5 996 394,55	2 791 113,19	1 961 006,26	697 415,39	0,00	132 691,54	0,00	0,00	0,00	46,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 484,55	144 232,11	120 103,40	24 128,71						47,21%
	75022	Rady gmin	364 310,00	177 525,64	71 951,91	27 342,40		78 231,33				48,73%
	75023	Urzędy gmin	4 761 250,00	2 138 589,27	1 757 782,05	377 721,42		3 085,80				44,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	151 283,24	11 168,90	88 739,93		51 374,41				58,19%
	75095	Pozostała działalność	305 350,00	179 482,93		179 482,93						58,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 993,00	61 577,13	10 257,58	10 654,55	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	982,49	982,49	0,00						30,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	11 513,00	8 448,25	1 343,22	1 540,03		5 565,00				73,38%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 252,00	52 146,39	7 931,87	9 114,52		35 100,00				92,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		812 452,93	395 871,08	183 831,19	144 714,82	35 000,00	32 325,07	0,00	0,00	0,00	48,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 075,00	174 985,46	72 190,62	81 694,70		21 100,14				48,60%
	75414	Obrona cywilna	15 480,00	3 844,73		362,59		3 482,14				24,84%
	75416	Straż gminna (miejska)	312 720,00	124 566,95	111 640,57	12 926,38		0,00				39,83%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 077,93	36 077,93		28 335,14		7 742,79				92,32%
	75495	Pozostała działalność	50 100,00	21 396,01		21 396,01						42,71%
757	Obsługa długu publicznego		530 000,00	243 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 857,61	46,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	243 857,61		0,00					243 857,61	46,01%
758	Różne rozliczenia		921 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	921 759,22	0,00		0,00						0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2019 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 poręczeń i gwarancji	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
801	Oświata i wychowanie		19 924 069,99	10 033 471,66	7 630 373,02	2 027 139,82	295 057,55	80 901,27	0,00	0,00	0,00	50,36%
	80101	Szkoły podstawowe	10 306 004,60	5 035 032,73	4 090 851,82	904 087,41		40 093,50				48,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 456,00	144 159,50	116 875,08	24 801,79		2 482,63				42,47%
	80104	Przedszkola	4 297 166,69	2 052 307,99	1 298 673,85	480 981,76	267 247,00	5 405,38				47,76%
	80110	Gimnazja	1 760 086,54	1 218 002,94	1 006 623,54	175 994,08	27 810,55	7 574,77				69,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	899 672,00	455 267,26	47 651,89	402 270,38		5 344,99				50,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 751,00	27 949,33		27 949,33						40,07%
	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	717 187,31	444 318,90	442 693,60	625,30		1 000,00				61,95%
	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	1 361 757,40	591 095,61	569 736,95	4 358,66		17 000,00				43,41%
	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	60 037,46	59 266,29	57 266,29	0,00		2 000,00				98,72%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	89 950,99	0,00		0,00						0,00%
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	6 071,11		6 071,11	0,00					26,40%

10 033 471,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2019 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		
851	Ochrona zdrowia		474 000,00	212 255,36	40 384,36	59 319,34	112 500,00	51,66	0,00	0,00	0,00	44,78%	212 255,36	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 680,00		1 680,00						14,61%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 500,00	198 359,76	39 654,36	46 153,74	112 500,00	51,66				44,43%		
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	12 215,60	730,00	11 485,60						76,35%		
852	Pomoc społeczna		5 092 818,58	2 643 144,16	897 376,85	933 320,48	0,00	812 446,83	0,00	0,00	0,00	51,90%	2 643 144,16	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 236 000,00	681 862,30		681 862,30						55,17%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	59,04		59,04						3,11%		
	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	71 567,00	38 027,19		38 027,19						53,14%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 092,00	82 438,15		4 654,80		77 783,35				42,92%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	422 974,94	216 858,20	224,42	12,76		216 621,02				51,27%		
	85216	Zasiłki stałe	476 917,00	338 587,62		999,64		337 587,98				71,00%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 689 064,64	868 865,61	651 111,29	122 107,22		95 647,10				51,44%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 163,00	272 886,67	205 102,29	67 107,25		677,13				47,20%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	77 405,53		0,00		77 405,53				38,70%		
	85295	Pozostała działalność	224 140,00	66 153,85	40 938,85	18 490,28		6 724,72				29,51%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		292 860,35	140 794,46	0,00	544,79	18 000,00	0,00	122 249,67	0,00	0,00	48,08%	140 794,46
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00					100,00%	
85395		Pozostała działalność	274 860,35	122 794,46		544,79			122 249,67			44,68%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		603 640,00	319 220,65	201 052,61	25 454,90	0,00	92 713,14	0,00	0,00	0,00	52,88%	319 220,65	
	85401	Świetlice szkolne	456 079,00	227 119,39	200 993,30	24 626,65		1 499,44				49,80%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	73 140,00		0,00		73 140,00				69,66%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	18 133,01	59,31	0,00		18 073,70				60,44%		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 236,00	564,25	0,00	564,25						5,51%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2019 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 325,00	264,00		264,00						11,35%
855	Rodzina		14 809 710,42	7 861 372,79	142 628,11	325 759,20	0,00	7 392 985,48	0,00	0,00	0,00	53,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 000,00	4 294 507,29	52 084,00	26 335,29		4 216 088,00				55,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 504 247,42	3 421 634,31	*/ 74 577,50	170 159,33		3 176 897,48				52,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	714,00	238,00		238,00						33,33%
	85504	Wspieranie rodziny	388 749,00	16 965,61	15 966,61	999,00		0,00				4,36%
	85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	83 380,89		83 380,89						53,79%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	44 646,69		44 646,69						63,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 022 286,00	1 865 125,58	178 509,39	1 685 491,67	0,00	1 124,52	0,00	0,00	0,00	37,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00		0,00						0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 191 990,00	1 035 712,74	74 436,37	961 276,37						32,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	484 666,00	243 559,00	104 073,02	138 361,46		1 124,52				50,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 630,00	122 794,62		122 794,62						41,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 000,00	437 707,29		437 707,29						47,68%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	58 800,00	15 590,00		15 590,00						26,51%
	90095	Pozostała działalność	57 200,00	9 761,93		9 761,93						17,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 853 682,90	775 739,99	0,00	205 739,99	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 760,94	689 079,48		159 079,48	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 500,00	42 460,00		2 460,00	40 000,00					22,06%
	92195	Pozostała działalność	118 421,96	44 200,51		44 200,51						37,32%
926	Kultura fizyczna		1 436 813,25	783 200,21	78 996,91	416 603,30	287 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
	92601	Obiekty sportowe	584 578,25	223 930,19	75 538,91	148 391,28						38,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 735,00	554 615,62	3 458,00	263 557,62	287 000,00	600,00				67,49%
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	4 654,40		4 654,40						15,26%
Ogółem wydatki			66 858 110,42	32 302 172,81	12 075 080,04	9 955 132,54	1 317 557,55	8 588 295,40	122 249,67	0,00	243 857,61	48,31%
												32 302 172,81

7 861 372,79

1 865 125,58

775 739,99

783 200,21

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 131 869,13 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 32 098,57 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2019 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
600		Transport i łączność	589 114,53	24 163,63	24 163,63	0,00	0,00	0,00	4,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	194 214,53	4 729,63	4 729,63				2,44%
	60041	Infrastruktura portowa	394 900,00	19 434,00	19 434,00				4,92%
630		Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00				0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 212,68	91 376,03	91 376,03	0,00	0,00	0,00	52,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 269,69	9 269,69				92,70%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	82 106,34	82 106,34				50,00%
750		Administracja publiczna	107 000,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
	75022	Rady gmin	7 000,00	6 890,00	6 890,00				98,43%
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	0,00	0,00				0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	375 000,00	235 170,12	235 170,12	0,00	0,00	0,00	62,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	235 170,12	235 170,12				74,66%
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00				0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 085 000,00	2 843 542,53	2 843 542,53	0,00	0,00	0,00	46,73%
	80101	Szkoły podstawowe	5 900 000,00	2 831 242,53	2 831 242,53				47,99%
	80104	Przedszkola	185 000,00	12 300,00	12 300,00				6,65%
852		Pomoc społeczna	240 000,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	43 050,00	43 050,00				17,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000,00	108 000,86	108 000,86	0,00	0,00	0,00	9,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	55 416,28	55 416,28				5,28%
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	27 984,58	27 984,58				27,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2019 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 800,00	24 454,52	24 454,52	0,00	0,00	0,00	13,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	24 454,52	24 454,52				54,34%
	92195	Pozostała działalność	133 800,00	0,00	0,00				0,00%
926	Kultura fizyczna		1 433 892,76	677 608,92	677 608,92	0,00	0,00	0,00	47,26%
	92601	Obiekty sportowe	1 433 892,76	677 608,92	677 608,92				47,26%
Ogółem wydatki			10 558 019,97	4 054 256,61	4 054 256,61	0,00	0,00	0,00	38,40%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 29 386,78 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		601 330,99	556 189,60	92,49%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące- różne - F-sz sołecki - w. bieżące	20 500,00 15 000,00 5 500,00	3 001,20 3 001,20 0,00	14,64% 20,01% 0,00%
	01009	Spółki wodne w tym: zadania bieżące- składka	2 000,00 2 000,00	1 577,88 1 577,88	78,89% 78,89%
	01030	Izby rolnicze Składka	34 000,00 34 000,00	18 393,13 18 393,13	54,10% 54,10%
	01095	Pozostała działalność w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - dożynki - (przygotowanie stoisk)	544 830,99 9 500,00 529 330,99 6 000,00	533 217,39 3 886,40 529 330,99 0,00	97,87% 40,91% 100,00% 0,00%
600	Transport i łączność		3 994 981,77	1 380 586,38	34,56%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00 20,00	20,00 20,00	100,00% 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - pl. 790 zł; wykonanie - w tym: 734 zł, - utrzymanie dróg powiatowych	129 790,00 790,00 129 000,00	43 589,63 734,00 42 855,63	33,58% 92,91% 33,22%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania - remont chodników -bieżące naprawy i remonty - bieżące utrzymanie i remonty placów, ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 267 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - ZDGIGK -zad. Inw. - projekt - modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie ZDGIGK - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup nowych) ZDGIGK -zakup, budowa - place zabaw - UM- Zad. inw. - projekty przebudowy dróg wiejskich - UM - zad. Inw.- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie - II et (połączenie ul. Kopernika z ul. Trzebiatowską) - F-sz soł. - zadania bieżące - F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - budowa parkingu) - wydatki rad osiedli - zadania bieżące	2 745 671,77 909 000,00 50 000,00 508 000,00 401 000,00 23 000,00 548 000,00 45 000,00 47 000,00 20 000,00 50 000,00 65 000,00 34 500,00 14 214,53 30 957,24	1 000 296,39 469 573,19 32 111,73 165 047,31 82 952,17 2 572,83 190 893,37 0,00 2 950,04 0,00 0,00 4 729,63 22 596,04 0,00 26 870,08	36,43% 51,66% 64,22% 32,49% 20,69% 11,19% 34,83% 0,00% 6,28% 0,00% 0,00% 7,28% 65,50% 0,00% 86,80%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie - Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% ze śr. UE)	1 110 500,00 715 600,00 394 900,00	336 680,36 317 246,36 19 434,00	30,32% 44,33% 4,92%
	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		726 671,00	161 808,30	22,27%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont wież ratowniczych i przebiegalni - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - remont kontenerów sanitarnych - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.	726 671,00 230 840,00 235 631,00 16 200,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00	161 808,30 110 840,00 0,00 16 200,00 9 200,00 9 830,00 15 000,00	22,27% 48,02% 0,00% 100,00% 92,00% 98,30% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- UM - zad. inw.- Przebudowa istniejącego dojścia do plaży w M-nie (przedłużenie ul. Śliskiej w M-nie) - zad. Inw. - Budowa dojścia na plażę w Mrzeżynie za Regą - (od. ul. Woj. Pol. do granicy pasa technicznego) - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prad, umowa z Orange)	100 000,00 100 000,00 9 000,00	0,00 0,00 738,30	0,00% 0,00% 8,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 107 012,68	2 000 126,28	48,70%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 195 000,00</u>	<u>1 496 107,90</u>	<u>46,83%</u>
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 030 000,00	1 430 236,90	47,20%
		Oplata za lokale dzierżawione od WAM	165 000,00	65 871,00	39,92%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>689 800,00</u>	<u>402 250,43</u>	<u>58,31%</u>
		- koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe, koszty notarialne)	90 500,00	38 899,35	42,98%
		- koszty postępowania sądowego i komorniczego	24 000,00	3 097,42	12,91%
		- odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452	7 500,00	2 394,70	31,93%
		- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	3 800,00	1 978,86	52,08%
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430	2 000,00	60,00	3,00%
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	7 500,00	0,00	0,00%
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową, dzierżawa przystani w Trzebiatowie	9 000,00	8 274,48	91,94%
		- opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK)	280 000,00	146 360,66	52,27%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580	74 290,00	27 871,24	37,52%
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach)	152 500,00	152 418,69	99,95%
		- UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych	7 710,00	756,98	9,82%
		- opłaty zw. z utrzymaniem budynku przy ul Daszyńskiego i innych nieruchomości (m.in..szklenie okien w bud. ul.Słowackiego i wywóz nieczystości)	21 000,00	10 868,36	51,75%
		- zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi , nabycie udziałów w nieruchomościach.	10 000,00	9 269,69	92,70%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>222 212,68</u>	<u>101 767,95</u>	<u>45,80%</u>
		- rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami w tym: nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	82 106,34	50,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	50 000,00	19 661,61	39,32%
710		Działalność usługowa	475 800,00	192 258,04	40,41%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>207 500,00</u>	<u>55 613,68</u>	<u>26,80%</u>
		w tym; środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 22.392zł	207 500,00	55 613,68	26,80%
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45 000,00</u>	<u>27 973,00</u>	<u>62,16%</u>
		w tym; m.in.. Podział geodezyjny przy kanale ulgi Trzebiatów - 2, przy ul. Letniskowej i Bałtyckiej w M-nie, opłaty za oprogramowanie, wyceny	45 000,00	27 973,00	62,16%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>220 000,00</u>	<u>107 320,89</u>	<u>48,78%</u>
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 96 tys zł, śmieci - 40 tys, wykonanie alejek - 60 tys zł, zapłata za wodę i en. el.i materiały - 24 tys zł.)	220 000,00	107 320,89	48,78%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 300,00</u>	<u>1 350,47</u>	<u>40,92%</u>
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 300,00	1 350,47	40,92%
720		Informatyka	74 160,00	0,00	0,00%
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		w tym : - realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności..."	74 160,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 103 394,55	2 798 003,19	45,84%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>305 484,55</u>	<u>144 232,11</u>	<u>47,21%</u>
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące, w tym przygotowanie sali ślubów w Pałacu - ok.21.000 zł	185 400,00	52 103,64	28,10%
		- realizacja zadań zleconych	120 084,55	92 128,47	76,72%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura - zakupy inwestycyjne - system głosowania RM	<u>371 310,00</u> 190 500,00 173 810,00 7 000,00	<u>184 415,64</u> 78 231,33 99 294,31 6 890,00	<u>49,67%</u> 41,07% 57,13% 98,43%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje w tym: inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne) - remonty ratusza i konserwacje sprzętu - wydatki inwestycyjne - (zakup oprogramowania do szyfrowania danych i urządzeń informatycznych)	<u>4 861 250,00</u> 4 721 250,00 40 000,00 100 000,00	<u>2 138 589,27</u> 2 136 883,87 1 705,40 0,00	<u>43,99%</u> 45,26% 4,26% 0,00%
	<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	<u>260 000,00</u> 260 000,00	<u>151 283,24</u> 151 283,24	<u>58,19%</u> 58,19%
	<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. Kościuszki) - inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie) - opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	<u>305 350,00</u> 121 000,00 128 600,00 8 500,00 7 550,00 9 500,00 22 600,00 7 600,00	<u>179 482,93</u> 114 301,20 51 374,41 3 051,50 3 754,74 2 953,99 4 047,09 0,00	<u>58,78%</u> 94,46% 39,95% 35,90% 49,73% 31,09% 17,91% 0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 993,00	61 577,13	86,74%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	<u>3 228,00</u> 3 228,00	<u>982,49</u> 982,49	<u>30,44%</u> 30,44%
	<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory dodatkowe do Rady Powiatu i Rady Miejskiej- zadania zlecone	<u>11 513,00</u> 11 513,00	<u>8 448,25</u> 8 448,25	<u>73,38%</u> 73,38%
	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki zw. z wyborami do PE- zadania zlecone	<u>56 252,00</u> 56 252,00	<u>52 146,39</u> 52 146,39	<u>92,70%</u> 92,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 187 452,93	631 041,20	53,14%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA - zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA	<u>675 075,00</u> 350 075,00 310 000,00 5 000,00 10 000,00	<u>410 155,58</u> 174 985,46 235 170,12 0,00 0,00	<u>60,76%</u> 49,99% 75,86% 0,00% 0,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, zakup zestawów polowych, doposażenie tworzonych formacji OC, remont piwnicy OC, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania). w tym:	<u>15 480,00</u> 15 480,00	<u>3 844,73</u> 3 844,73	<u>24,84%</u> 24,84%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	<u>312 720,00</u> 261 800,00 50 920,00	<u>124 566,95</u> 111 640,57 12 926,38	<u>39,83%</u> 42,64% 25,39%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym: - zadania bieżące (usuwanie skutków gaszenia pożaru torfu na terenie gminy)	<u>39 077,93</u> 39 077,93	<u>36 077,93</u> 36 077,93	<u>92,32%</u> 92,32%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75495	<u>Pozostała działalność</u> - realizacja programu Bezpieczne Miasto (wymiana sprzętu monitoringu, w tym: organizacja festynu "Bezpieczna Woda" opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp..) - zad. inwest. Modernizacja monitoringu	110 100,00 50 100,00 60 000,00	21 396,01 21 396,01 0,00	19,43% 42,71% 0,00%
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	243 857,61	46,01%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	530 000,00	243 857,61	46,01%
758		Różne rozliczenia	921 759,22	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna (w ciągu roku zapisami uchwał Rady Miejskiej zmniejszono rezerwę o kwotę 149 162,85 zł) - rezerwa na oświatę (do półroczna nie rozwiązywano rezerwy) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 39.077,93 zł. na usuwanie skutków gaszenia pożaru torfu)	921 759,22 250 837,15 500 000,00 170 922,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 009 069,99	12 877 014,19	49,51%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, projekty "Bezpieczna +" i "Aktywna tablica" korekta w tym: rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow.) - dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej - wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP zOI M-no (przebudowa wiatrolapu) - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2	16 206 004,60 10 303 004,60 3 000,00 100 000,00 5 800 000,00	7 866 275,26 5 035 032,73 0,00 0,00 2 831 242,53	48,54% 48,87% 0,00% 0,00% 48,81%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	339 456,00 339 456,00	144 159,50 144 159,50	42,47% 42,47%
	80104	<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 niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 dzieci w każdej placówce -koszt dotacji na 1-dziecko to ok.700 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) - wyd. inw. Przedszkole ul. Waryńskiego rozbudowa i modernizacja kuchni w bud. przedszkola - wyd. inw. Przebudowa budynku Przedszkola ul. Waryńskiego (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż)	4 482 166,69 3 777 166,69 80 000,00 440 000,00 25 000,00 160 000,00	2 064 607,99 1 785 060,99 50 806,36 216 440,64 0,00 12 300,00	46,06% 47,26% 63,51% 49,19% 0,00% 7,69%
	80110	<u>Gimnazja</u> - pozostałe wydatki (m.in.płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, remonty,zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow. i inne) - dotacja CKZ	1 760 086,54 1 704 375,54 55 711,00	1 218 002,94 1 190 192,39 27 810,55	69,20% 69,83% 49,92%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSzoI); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	899 672,00 899 672,00	455 267,26 455 267,26	50,60% 50,60%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	69 751,00	27 949,33	40,07%
	80149	<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> - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci w tym: niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia.)	717 187,31 717 187,31	444 318,90 444 318,90	61,95% 61,95%
	80150	<u>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</u>	1 361 757,40	591 095,61	43,41%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- 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,)	1 361 757,40	591 095,61	43,41%
	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 - 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,)	60 037,46 60 037,46	59 266,29 59 266,29	98,72% 98,72%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: - zad. zlecone-wydatki dotyczące zapewnienia bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych-	89 950,99 89 950,99	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	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 20 000,00 3 000,00	6 071,11 6 071,11 0,00	26,40% 30,36% 0,00%
851	Ochrona zdrowia		474 000,00	212 255,36	44,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 680,00	14,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 500,00	198 359,76	44,43%
	85195	Pozostała działalność - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy w tym: profilaktyczne, mat. promocyjne	16 000,00 16 000,00	12 215,60 12 215,60	76,35% 76,35%
852	Pomoc społeczna		5 332 818,58	2 686 194,16	50,37%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 52 osób w DPS) - środki Gminy.	1 236 000,00 1 236 000,00	681 862,30 681 862,30	55,17% 55,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00 1 900,00	59,04 59,04	3,11% 3,11%
	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 realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) w tym: - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	71 567,00 71 367,00 200,00	38 027,19 38 027,19 0,00	53,14% 53,28% 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)	192 092,00 4 000,00 73 592,00 114 500,00	82 438,15 0,00 38 012,35 44 425,80	42,92% 0,00% 51,65% 38,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	422 974,94 12 974,94 410 000,00	216 858,20 12 096,03 204 762,17	51,27% 93,23% 49,94%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	476 917,00 6 000,00 470 917,00	338 587,62 999,64 337 587,98	71,00% 16,66% 71,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 929 064,64 1 373 820,64 17 980,00	911 915,61 667 415,51 8 920,00	47,27% 48,58% 49,61%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)	88 264,00	88 028,10	99,73%
		- z dotacji na zad. własne	209 000,00	104 502,00	50,00%
		- przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego (w tym projekt) - przeniesienie siedziby OPS	240 000,00	43 050,00	17,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne	578 163,00 438 163,00	272 886,67 219 577,42	47,20% 50,11%
		- realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	140 000,00	53 309,25	38,08%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody 120 tys zł; środki gminy - 80 tys zł)	200 000,00 200 000,00	77 405,53 77 405,53	38,70% 38,70%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi	224 140,00 147 440,00	66 153,85 58 690,84	29,51% 39,81%
		- prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 43 tys zwrot śr. Z PUP)	76 700,00	7 463,01	9,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292 860,35	140 794,46	48,08%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna)	274 860,35 30 000,00	122 794,46 0,00	44,68% 0,00%
		- 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.	3 000,00	544,79	18,16%
		- realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	241 860,35	122 249,67	50,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		603 640,00	319 220,65	52,88%
	85401	Świetlice szkolne	456 079,00	227 119,39	49,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	105 000,00 105 000,00	73 140,00 73 140,00	69,66% 69,66%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	30 000,00 15 000,00 15 000,00	18 133,01 5 993,01 12 140,00	60,44% 39,95% 80,93%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 236,00	564,25	5,51%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 325,00	264,00	11,35%
855	Rodzina		14 809 710,42	7 861 372,79	53,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone	7 691 000,00 7 631 000,00	4 294 507,29 4 280 353,00	55,84% 56,09%
		- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	60 000,00	14 154,29	23,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych	6 504 247,42 6 434 247,42	3 421 634,31 3 401 299,73	52,61% 52,86%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	70 000,00	20 334,58	29,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. zł.- UM	714,00 714,00	238,00 238,00	33,33% 33,33%
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start"	388 749,00 357 000,00	16 965,61 999,00	4,36% 0,28%
		- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	31 749,00	15 966,61	50,29%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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)	155 000,00 155 000,00	83 380,89 83 380,89	53,79% 53,79%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki zw. z realizacją zadań zleconych	70 000,00 70 000,00	44 646,69 44 646,69	63,78% 63,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197 286,00	1 973 126,44	31,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł) - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.)	1 063 000,00 50 000,00 1 000 000,00 13 000,00	55 416,28 29 386,78 26 029,50 0,00	5,21% 58,77% 2,60% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - zad inw.zakup pojemników (ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	3 216 990,00 3 036 300,00 25 000,00 155 690,00	1 060 312,74 994 666,21 24 600,00 41 046,53	32,96% 32,76% 98,40% 26,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów	484 666,00 399 666,00 33 000,00 52 000,00	243 559,00 196 532,18 17 097,20 29 929,62	50,25% 49,17% 51,81% 57,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	298 630,00 280 300,00 16 830,00 1 500,00	122 794,62 118 765,32 4 029,30 0,00	41,12% 42,37% 23,94% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia - wyd. inw. - oświetlenie obwodnicy (UM) - wyd. inw.ZDGiGK budowa oświetlenia ul. Pocztowa w Mrzeżynie i Goł. Pom.	1 018 000,00 918 000,00 50 000,00 50 000,00	465 691,87 437 707,29 0,00 27 984,58	45,75% 47,68% 0,00% 55,97%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	58 800,00 27 620,00 31 180,00	15 590,00 0,00 15 590,00	26,51% 0,00% 50,00%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów) - aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Trzebiatów - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna.)	57 200,00 4 700,00 11 000,00 28 000,00 9 000,00 4 500,00	9 761,93 0,00 0,00 0,00 6 561,93 3 200,00	17,07% 0,00% 0,00% 0,00% 72,91% 71,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 482,90	800 194,51	39,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK , w tym wymiana okien 14 szt - 90.000 zł - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w sołectwach (remont świetlicy w Goł. Pom. 17.000 zł, w Robach - 4.920 zł, projekt remontu dachu w świetlicy w Gosławiu 6.307 zł, remont świetlicy w Trzebuszu os.- 2.869 zł), ; przeglądy stanu tech. obiektów świetlic wiejskich i założenie książek obiektów - 8.800 zł, przeglądy kominiarskie -3137 zł - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2018 r, a należnych do zapłaty w roku 2019, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplansowane przez sołectwa w swoich funduszach.	1 587 760,94 1 200 000,00 3 000,00 194 942,88 29 468,06 100 000,00 15 350,00	713 534,00 530 000,00 0,00 88 847,58 19 409,77 43 032,74 7 789,39	44,94% 44,17% 0,00% 45,58% 65,87% 43,03% 50,75%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- wyd. inw. ogrzewanie elektr. - świetlica Goł. Pom. Os. - zad. Inw. - budowa świetlicy w Mrzeżynie (dokumentacja)	25 000,00 20 000,00	24 454,52 0,00	97,82% 0,00%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10.000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP - 40.000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach - 10.000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz- 20.000 zł W tym: - dotacja na remont świetlicy przy ul. Śluzowej (Zw. Ukraińców w Polsce) - wydatki zw. z dokumentacją remontu młyna, ekspertyza młyna i budynku po byłej Baltonie - naprawa dachu na budynku Domu Kultury	192 500,00 90 000,00 10 000,00 52 500,00 40 000,00	42 460,00 40 000,00 0,00 2 460,00 0,00	22,06% 44,44% 0,00% 4,69% 0,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki rad os. zadania bieżące - wyd. inw. - budowa i przebudowa placów zabaw przy ul. Długiej i Waryńskiego	252 221,96 111 130,36 7 291,60 133 800,00	44 200,51 42 761,61 1 438,90 0,00	17,52% 38,48% 19,73% 0,00%
926		Kultura fizyczna	2 870 706,01	1 460 809,13	50,89%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (remont kotła gazowego w hali w Mrzeżynie, dozory techniczne w kotłowni itp.) - zakupy inw. i zad. inw. - ZDGiGK budowa boisk na wsiach, w tym: kontenery)	2 018 471,01 340 000,00 1 333 892,76 234 578,25 10 000,00 100 000,00	901 539,11 133 910,46 666 946,38 82 962,74 7 056,99 10 662,54	44,66% 39,39% 50,00% 35,37% 70,57% 10,66%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	821 735,00 402 000,00 69 735,00 350 000,00	554 615,62 287 000,00 62 615,62 205 000,00	67,49% 71,39% 89,79% 58,57%
	92695	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli - siłownia plenerowa - Mirosławice§ 4210 - wydatki pozostałe (dokumentacja - siłownia) - wydatki bieżące na fundusz sołecki	30 500,00 2 900,00 24 000,00 2 000,00 1 600,00	4 654,40 1 800,00 0,00 2 000,00 854,40	15,26% 62,07% 0,00% 100,00% 53,40%
RAZEM WYDATKI			77 416 130,39	36 356 429,42	46,96%

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2019	20 000,00	20 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2019	23 949,53	14 214,53	0,00
3	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie - projekt	ZDGiGK	2019	45 000,00	45 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie - II et.	UM	2018-2019	65 000,00	65 000,00	4 729,63
5	600	60016	6050	Budowa chodników w gminie	ZDGiGK	2019	50 000,00	50 000,00	0,00
6	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019	394 900,00	394 900,00	19 434,00
7	630	63095	6050	Przebudowa istniejącego dojścia na plażę w Mrzeżynie (przedłużenie ul. Śliskiej)	UM	2018-2019	112 727,00	100 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
8	630	63095	6050	Budowa dojścia na plażę w M-nie (od ul. Woj. Pol. do granicy pasa techn.)	UM	2017-2019	115 512,00	100 000,00	0,00
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2019	10 000,00	10 000,00	9 269,69
10	750	75022	6060	Zakupy inw.- system głosowania na sali obrad RM	UM	2019	7 000,00	7 000,00	6 890,00
11	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu, oprogramowania)	UM	2019	100 000,00	100 000,00	0,00
12	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w M-nie	UM	2017-2019	527 003,00	310 000,00	235 170,12
13	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2019	5 000,00	5 000,00	0,00
14	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	UM	2019	60 000,00	60 000,00	0,00
15	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2019	7 565 000,00	5 800 000,00	2 831 242,53
16	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu	SPZOI M-no	2019	100 000,00	100 000,00	0,00
17	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2019	185 000,00	185 000,00	12 300,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
18	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2019	50 000,00	50 000,00	29 386,78
19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2019	1 024 874,00	1 000 000,00	26 029,50
20	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	ZDGiGK	2019	25 000,00	25 000,00	24 600,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie (ul. Poczтова) i Goł. Pom.	ZDGiGK	2019	50 000,00	50 000,00	27 984,58
22	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektr. w świetlicy Goł. Pom. Os.	UM	2019	25 000,00	25 000,00	24 454,52
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie - dokumentacja	UM	2019	20 000,00	20 000,00	0,00
24	921	92195	6050,6058, 6059	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej i przebudowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego	UM	2018-2019	140 013,00	133 800,00	0,00
25	926	92601	6050	Budowa boisk na wsiach, w tym kontenery	ZDGiGK	2019	100 000,00	100 000,00	10 662,54
Ogółem:							10 820 978,53	8 769 914,53	3 262 153,89

Koszty do 2018r

9 735

0

12 727

Koszty do 2018r

15 512

0

217 003



1 765 000

Koszty do 2018r

24 874

6 213

2 051 064

10 820 979

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2019 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego P

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	60041	Toalety w porcie Mrzeżyno	394 900,00	0,00	394 900,00
2	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	0,00	74 160,00	74 160,00
3	85395	Aktywnie sprostać zmianom	230 425,50	11 434,85	241 860,35
4	92195	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej oraz przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Waryńskiego w m. Trzebiatów	0,00	133 800,00	133 800,00
Ogółem			625 325,50	219 394,85	844 720,35

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 723 000,00	9 265 148,82	137,81%
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	23 000,00	22 095,00	96,07%
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	6 700 000,00	9 243 053,82	137,96%
Rozchody ogółem:			2 595 460,00	2 412 730,00	92,96%
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	182 730,00	50,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 230 000,00	2 230 000,00	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 I półroczu 2019 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	529 330,99	529 330,99	529 330,99	529 330,99	529 330,99	6 318,92	523 012,07	0,00	0,00	0,00
750	75011	120 084,55	92 128,47	120 084,55	92 128,47	92 128,47	92 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 228,00	1 614,00	3 228,00	982,49	982,49	982,49	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	11 513,00	11 027,72	11 513,00	8 448,25	8 448,25	1 343,22	1 540,03	5 565,00	0,00	0,00
751	75113	56 252,00	52 146,39	56 252,00	52 146,39	52 146,39	7 931,87	9 114,52	35 100,00	0,00	0,00
801	80153	89 950,99	89 950,99	89 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	12 974,94	12 974,94	12 974,94	12 096,03	12 096,03	224,42	12,76	11 858,85	0,00	0,00
852	85219	88 264,00	88 264,00	88 264,00	88 028,10	88 028,10	1 060,00	241,00	86 727,10	0,00	0,00
852	85228	140 000,00	53 396,00	140 000,00	53 309,25	53 309,25	4 696,75	48 612,50	0,00	0,00	0,00
855	85501	7 631 000,00	4 290 000,00	7 631 000,00	4 280 353,00	4 280 353,00	52 084,00	12 181,00	4 216 088,00	0,00	0,00
855	85502	6 434 247,42	3 416 247,42	6 434 247,42	3 401 299,73	3 401 299,73	*/ 74 577,50	149 824,75	3 176 897,48	0,00	0,00
855	85503	714,00	714,00	714,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	357 000,00	1 000,00	357 000,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	70 000,00	45 600,00	70 000,00	44 646,69	44 646,69	0,00	44 646,69	0,00	0,00	0,00
Ogółem		15 544 559,89	8 684 394,92	15 544 559,89	8 564 006,39	8 564 006,39	241 347,64	790 422,32	7 532 236,43	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 131 869,13zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 200 000,00	530 000,00	44,17%
Ogółem				1 200 000,00	530 000,00	44,17%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	10 000,00	0,00	0,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	440 000,00	216 440,64	49,19%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	112 500,00	47,87%
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30 000,00	0,00	0,00%
6	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	29 386,78	58,77%
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	90 000,00	40 000,00	44,44%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Bieczynie	20 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Św. Ap.Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	402 000,00	287 000,00	71,39%
			piłki nożnej	270 000,00	190 000,00	70,37%
			tenisa stołowego	40 000,00	25 000,00	62,50%
			unihokeja	55 000,00	35 000,00	63,64%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
			żeglarstwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem				1 275 000,00	703 327,42	55,16%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 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	30 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	80 000,00	50 806,36	63,51%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	55 711,00	27 810,55	49,92%
Ogółem				170 711,00	113 616,91	66,56%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 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	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	129 000,00	32 250,00	129 000,00	42 855,63	42 855,63	30 215,94	12 474,68	0,00	165,01	0,00	0,00
Ogółem		129 000,00	32 250,00	129 000,00	42 855,63	42 855,63	30 215,94	12 474,68	0,00	165,01	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2019 r. (4+12)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 921,926				
					Dział '600	Dział 900		Dział 921 i 926			Działy 600, 921,926				
Rozdział					Rozdział										
60016	90095	90004	92109	92195	92695	60016	92109	92195	92695						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bieczyno	15 349,23	13 265,02	13 265,02			60,32	10 197,74	2 152,56	854,40	0,00		0,00		0,00
2	Chomętowo	18 813,89	2 277,78	2 277,78				1 860,21	417,57		0,00				
3	Gąbin	14 825,51	13 356,18	13 356,18			291,69	11 545,70	1 518,79		0,00				
4	Golańcz Pomorska Os.	15 107,51	13 752,19	13 752,19				11 804,90	1 947,29		0,00				
5	Golańcz Pom. Wieś	17 444,14	9 709,59	9 709,59				6 533,99	3 175,60		0,00				
6	Gorzysław	14 221,21	1 812,92	1 812,92			92,20	970,00	750,72		0,00				
7	Gosław	19 055,61	5 328,52	5 328,52				2 958,89	2 369,63		0,00				
8	Kłodkowo	17 444,14	9 997,05	9 997,05			313,40	8 482,78	1 200,87		0,00				
9	Lewice	15 671,53	3 679,96	3 679,96				1 431,48	2 248,48		0,00				
10	Mirosławice	19 579,34	8 503,89	8 503,89				5 434,17	3 069,72		0,00				
11	Mrzeżyno	33 639,39	27 926,71	27 926,71	22 596,04			3 867,74	1 462,93		0,00				
12	Nowielice	21 714,53	360,00	360,00					360,00		0,00				
13	Roby	17 484,43	7 624,80	7 624,80				6 466,96	1 157,84		0,00				
14	Rogozina	18 129,02	12 628,12	12 628,12			188,80	2 360,04	10 079,28		0,00				
15	Siemidarżno	12 448,59	1 784,45	1 784,45				518,75	1 265,70		0,00				
16	Trzebusz osiedle	22 197,97	1 508,58	1 508,58			98,45	562,36	847,77		0,00				
17	Trzebusz wieś	20 103,06	1 213,36	1 213,36				1 026,93	186,43		0,00				
18	Wlewo	14 865,79	11 649,97	11 649,97			986,03	9 959,87	704,07		0,00				
19	Sadlno	20 546,22	5 870,31	5 870,31				2 586,54	3 283,77		0,00				
20	Białoboki	19 619,62	6 561,93	6 561,93		6 561,93					0,00				
21	Włodarka	19 257,04	6 839,53	6 839,53			1 998,41	278,53	4 562,59		0,00				

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2019 r. (4+12)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków				
					Dział '600	Dział 900		Dział 921 i 926		Działy 600, 921,926					
										Rozdział					
										60016		90095	90004	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Jaromin Osiedle	37 668,06	20 768,67	0,00							20 768,67		19 409,77	1 358,90	
23	Mrzeżyno Osiedle	15 957,24	14 962,45	0,00							14 962,45	14 962,45			
24	Rogowo Osiedle	18 491,60	13 787,63	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 787,63	11 907,63		80,00	1 800,00
25	Pozostała kwota	115 350,00	50 822,13	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	50 822,13		50 822,13		
Ogółem		574 984,67	265 991,74	165 650,86	22 596,04	6 561,93	4 029,30	88 847,58	42 761,61	854,40	100 340,88	26 870,08	70 231,90	1 438,90	1 800,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2019 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2019	w tym w I półroczu 2019 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w II półroczu 2019	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	2 527 715,00	182 730,00	17 457,91	182 730,00	635 699,30
Razem			3 346 144,30	2 527 715,00	182 730,00	17 457,91	182 730,00	635 699,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2019 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2018)	Wykupiono w I półroczu 2019 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2019 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2019 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	19 930 000,00	2 230 000,00	226 399,50	0,00	11 580 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	19 930 000,00	2 230 000,00	226 399,50	0,00	11 580 000,00